

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	03101
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 31	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	SOLBAKKEVEJ 20 B-H 8600 Silkeborg	Søvej 8600 Silkeborg
Telefon	87227272		89701000
Fax	87227273		89701009
E-mail	info @ aab-silkeborg.dk		kommunen@silkeborg.dk

Lejemål		Bruttoetage- areal i alt m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger					
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger		399	7	1	7
Boligoplysning i alt		399	7		7
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	399	7		
	2				
	3				
	4				
5					
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte				1/5	
Lejemålsoplysninger i alt		399	7		7

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	1012,63 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m ²	45,68 kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	4,72 %
Årsbasis:	18.228,00 kr.

Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2009

Udgifter

Konto	Specifikation	Regnskab 2009	i 1.000 kr. Budget 2009	i 1.000 kr. Budget 2010
101-105	<u>Prioritetsydelser:</u>			
	Renter og afdrag (incl. ydelser på udamortiserede lån, overf. til Landsbyggefonden & dispositionsfonden)	323.786		
	Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	-126.298		
		197.488	195	200
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	12.908	12	14
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	30.713	19	20
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	8.695	7	7
110	Forsikringer	2.444	3	3
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	50.239	11	25
	2. El og varme til værelser m.v.	-12.600		
	3. Målerpasning m.v.	3.934	2	3
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	23.184	23	11
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	1.477	1	2
113	Bidrag til Landsbyggefonden			
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	26.181	26	27
114.2	Anden renholdelse			
115	Almindelig vedligeholdelse	12.751	15	13
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	61.771	36	34
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-61.771	-36	-34
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter		20	20
	Overført fra henlæggelser		-20	-20
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter		1	2
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	1.625	3	3
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	51.336	51	53
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	7.836	8	8
123/124	Andre henlæggelser	3.000	3	3
	Ordinære udgifter ialt:	421.212	381	393
	<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	23.368		23
128	Ydelser lån vedr. ombygning			
129	Tab ved lejeledighed			
130	Tab ved fraflytninger			
131	Andre renteudgifter			
133	Afvikling af tidligere års underskud (konto 407).	4.690	5	8
134	Korrektion vedr. tidligere år			
	Udgifter ialt:	449.270	410	424
	Årets overskud			
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	449.270	410	424

Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2009

Indtægter

Konto	Specifikation	Regnskab 2009	i 1.000 kr. Budget 2009	i 1.000 kr. Budget 2010
201	Lejeindtægter	-404.040	-404	-420
202	Renteindtægter	-6.163	-6	-4
203.200	Drift af fællesfaciliteter			
Ordinære indtægter ialt:		-410.203	-410	-424
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-740		
Indtægter ialt:		-410.943	-410	-424
210	Årets underskud overført (konto 407)	-38.327		
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-449.270	-410	-424

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	4.603.199	4.603
302	Indeksregulering af prioritetslån	1.093.249	1.054
		5.696.448	5.658
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	135.952	159
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	13.146	15
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	63.131	82
Aktiver ialt:		5.908.676	5.913

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-170.443	-181
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-82.031	-74
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-15.000	-12
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud	55.245	22
		-212.228	-245
408	Prioritetsgæld	-1.744.992	-1.930
409	Beboerindskud	-91.000	-91
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-3.860.456	-3.637
		-5.696.448	-5.658
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån		
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.		
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-10
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme		
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-5.908.676	-5.913

Omstående regnskab er en komprimering af det udarbejdede regnskab for afdelingen. Skulle man ønske et fuldt udarbejdet regnskab med tilhørende noter, er dette tilgængeligt på vores hjemmeside www.aab-silkeborg.dk. Det vil naturligvis fortsat være muligt at rekvirere regnskabet ved henvendelse til boligforeningens kontor, Estrupgade 12.

Regnskabet er revideret i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionskik jfr. revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber.

Revisor har ikke haft bemærkninger til regnskabet.

Aage Kristoffersen
Forretningsfører

Nedenstående diagrammer viser afdelingens forbrug af driftsregnskabets udgiftsposter for 2009

