

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	03501
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 35	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	LYNGBYGADE 2 - 6 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		1162	14	1	14
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		1162	14		14
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	616	8		
	3	546	6		
	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		72	6	1/5	1
Lejemålsoplysninger i alt		1234	20		15

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	752,64 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m ²	22,9 kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	3,14 %
Årsbasis:	26.604,00 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)	677.400		
	Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	-191.607		
		485.793	480	493
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	15.752	18	17
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	35.951	34	42
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	21.779	22	22
110	Forsikringer	7.307	10	10
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	39.532	40	41
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	2.543	3	5
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	49.680	50	25
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	3.165	3	3
113	Bidrag til Landsbyggefonden			
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	55.791	57	58
114.2	Anden renholdelse	15.281	14	16
115	Almindelig vedligeholdelse	64.931	43	50
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	22.947	112	112
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-22.947	-112	-112
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter	16.819	20	25
	Overført fra henlæggelser	-16.819	-20	-25
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	3.350	2	5
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	5.492	6	6
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	107.124	107	110
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	20.796	21	21
123/124	Andre henlæggelser	4.000	4	4
	Ordinære udgifter ialt:	938.268	912	930
	<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
126	Afskrivning på forbedringsarbejder			
128	Ydelser lån vedr. ombygning			
129	Tab ved lejeledighed			
130	Tab ved fraflytninger			
131	Andre renteudgifter			
133	Afvikling af tidligere års underskud (konto 407).	18.072	18	24
134	Korrektion vedr. tidligere år			
	Udgifter ialt:	956.340	930	953
	Årets overskud	107.022		
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	1.063.361	930	953

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	-885.272	-882	-908
202	Renteindtægter	-66.205	-45	-42
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-2.400	-3	-3
Ordinære indtægter ialt:		-953.877	-930	-953
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-109.485		
Indtægter ialt:		-1.063.361	-930	-953
210	Årets underskud overført (konto 407)			
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-1.063.361	-930	-953

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	11.704.991	11.705
302	Indeksregulering af prioritetslån	2.946.082	2.664
		14.651.073	14.369
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder		
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	2.768	4
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	1.311.618	1.114
Aktiver ialt:		15.965.459	15.487

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-1.156.128	-1.009
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-128.410	-124
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-14.922	-11
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		63
		-1.299.460	-1.082
408	Prioritetsgæld	-10.442.178	-10.504
409	Beboerindskud	-235.200	-235
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-3.973.695	-3.630
		-14.651.073	-14.369
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån		
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.		
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-541	
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-21
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-14.385	-14
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-15.965.459	-15.487

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

