

# REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	02000
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 20	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	LINDEPARKEN 2 - 20 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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger		7350	90	1	90
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		7350	90		90
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2070	30		
	3	2648	32		
	4	2632	28		
	5				
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
Garager/Carporte		408	34	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt		7758	124		97

Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:	564,45 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup>	11,12 kr.
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	2,01 %
Årsbasis:	81.768,00 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
<b>101-105</b>	<b><u>Prioritetsydelse:</u></b>			
	Renter og afdrag (incl. ydelser på udamortiserede lån, overf. til Landsbyggefonden & dispositionsfonden) Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	794.097		
		<b>794.097</b>	<b>799</b>	<b>799</b>
	<b><u>Offentlige udgifter:</u></b>			
106	Ejendomsskatter	249.338	240	265
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	363.261	291	332
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	101.136	129	132
110	Forsikringer	53.759	70	70
<b>111</b>	<b><u>Afdelingens energiforbrug:</u></b>			
	1. El og varme til fællesarealer	68.809	62	68
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	39.953	38	38
<b>112</b>	<b><u>Bidrag til boligorganisationen:</u></b>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	321.264	321	157
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	20.467	20	21
113	Bidrag til Landsbyggefonden			
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	410.220	434	450
114.2	Anden renholdelse	78.843	83	87
115	Almindelig vedligeholdelse	237.663	247	255
<b>116</b>	<b><u>Fornyelser &amp; hovedstandsættelse:</u></b>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	699.074	602	381
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-699.074	-602	-381
<b>117</b>	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u></b>			
	Afholdte udgifter	70.326	175	175
	Overført fra henlæggelser	-70.326	-175	-175
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	65.238	50	60
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	24.363	25	27
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	717.600	718	742
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	200.004	200	206
123/124	Andre henlæggelser	18.000	18	19
	<b>Ordinære udgifter ialt:</b>	<b>3.764.014</b>	<b>3.744</b>	<b>3.727</b>
	<b><u>Ekstraordinære udgifter:</u></b>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	464.044	465	465
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	68.257		68
128	Ydelser lån vedr. ombygning			
129	Tab ved lejeledighed			
130	Tab ved fraflytninger			
131	Andre renteudgifter			
133	Afvikling af tidligere års underskud (konto 407).			
134	Korrektion vedr. tidligere år			
	<b>Udgifter ialt:</b>	<b>4.296.315</b>	<b>4.277</b>	<b>4.260</b>
	Årets overskud			
	<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:</b>	<b>4.296.315</b>	<b>4.277</b>	<b>4.260</b>

## 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	-4.172.332	-4.170	-4.170
202	Renteindtægter	-79.697	-79	-62
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-28.230	-28	-28
<b>Ordinære indtægter ialt:</b>		<b>-4.280.259</b>	<b>-4.277</b>	<b>-4.260</b>
<b>Ekstraordinære indtægter:</b>				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-10.255		
<b>Indtægter ialt:</b>		<b>-4.290.515</b>	<b>-4.277</b>	<b>-4.260</b>
210	Årets underskud overført (konto 407)	-5.800		
<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:</b>		<b>-4.296.315</b>	<b>-4.277</b>	<b>-4.260</b>

## Balance pr. 31. December 2009

**AKTIVER:**

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	13.718.266	13.718
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		<b>13.718.266</b>	<b>13.718</b>
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	7.235.492	7.095
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	65.683	75
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	1.529.944	1.771
<b>Aktiver ialt:</b>		<b>22.549.386</b>	<b>22.658</b>

**PASSIVER:**

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-955.467	-937
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-985.264	-856
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-62.973	-63
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud	5.800	
		<b>-1.997.904</b>	<b>-1.855</b>
408	Prioritetsgæld	-6.199.953	-6.664
409	Beboerindskud	-483.000	-483
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-7.035.313	-6.571
		<b>-13.718.266</b>	<b>-13.718</b>
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-6.407.677	-6.530
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-285.235	-267
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-5.339	-2
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-188
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-134.964	-98
425	Anden kortfristet gæld		
<b>Passiver ialt:</b>		<b>-22.549.386</b>	<b>-22.658</b>

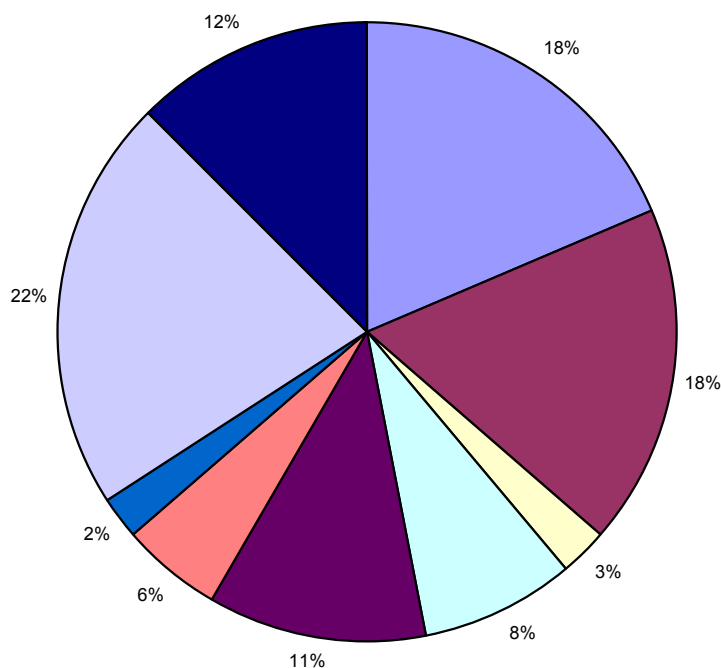
Omstående regnskab er en komprimering af det udarbejdede regnskab for afdelingen. Skulle man ønske et fuldt udarbejdet regnskab med tilhørende noter, er dette tilgængeligt på vores hjemmeside [www.aab-silkeborg.dk](http://www.aab-silkeborg.dk). Det vil naturligvis fortsat være muligt at rekvirere regnskabet 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



■ Prioritetsydeksler kto 101 - 105	■ Offentlige udgifter samt forsikringer kto 106 - 110	□ Afdelingens energiforbrug kto 111
□ Bidrag til boligorganisationen kto 112	■ Løn og anden renholdelse kto 114	■ Vedligeholdelse kto 115 - 117
■ Fællesfaciliteter og diverse udgifter kto 118 - 119	□ Henlæggelser kto 120 - 124	■ Andre udgifter samt evt. overskud kto 125 - 140

