

# REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	01101
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 11	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	FR. BERGGADE 19-21 & 60-62/SANATORIEV. 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 lejemålsenheder
Almene familieboliger		2165	30	1	30
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		2165	30		30
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	528	10		
	3	860	11		
	4	777	9		
	5				
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		265	4	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	5
Institutioner		356	1	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	6
Garager/Carporte		132	11	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt		2918	46		43

Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:	584,38 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup>	8,08 kr.
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	1,4 %
Årsbasis:	22.524,00 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>Prioritetsydelser:</u></b>			
	Renter og afdrag (incl. ydelser på udamortiserede lån, overf. til Landsbyggefonden & dispositionsfonden) Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	80.444		
		<b>80.444</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
	<b><u>Offentlige udgifter:</u></b>			
106	Ejendomsskatter	73.406	68	78
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	90.017	90	108
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	56.628	56	60
110	Forsikringer	19.928	25	25
<b>111</b>	<b><u>Afdelingens energiforbrug:</u></b>			
	1. El og varme til fællesarealer	46.490	43	45
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	15.752	15	15
<b>112</b>	<b><u>Bidrag til boligorganisationen:</u></b>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	142.416	142	69
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	9.073	9	9
113	Bidrag til Landsbyggefonden	127.354	122	130
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	159.713	162	167
114.2	Anden renholdelse	45.673	41	46
115	Almindelig vedligeholdelse	123.866	120	122
<b>116</b>	<b><u>Fornyelser &amp; hovedstandsættelse:</u></b>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	343.978	377	502
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-343.978	-377	-502
<b>117</b>	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u></b>			
	Afholdte udgifter	52.042	90	90
	Overført fra henlæggelser	-52.042	-90	-90
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter			
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	14.474	14	15
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	382.812	383	405
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	93.288	93	96
123/124	Andre henlæggelser	10.000	10	12
	<b>Ordinære udgifter ialt:</b>	<b>1.491.335</b>	<b>1.476</b>	<b>1.485</b>
	<b><u>Ekstraordinære udgifter:</u></b>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	254.071	255	255
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	20.200		20
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>1.765.605</b>	<b>1.751</b>	<b>1.760</b>
	Årets overskud	33.260		
	<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:</b>	<b>1.798.865</b>	<b>1.751</b>	<b>1.760</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	-1.671.817	-1.663	-1.674
202	Renteindtægter	-100.798	-68	-68
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-21.704	-20	-18
<b>Ordinære indtægter ialt:</b>		<b>-1.794.319</b>	<b>-1.751</b>	<b>-1.760</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	-4.546		
<b>Indtægter ialt:</b>		<b>-1.798.865</b>	<b>-1.751</b>	<b>-1.760</b>
210	Årets underskud overført (konto 407)			
<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:</b>		<b>-1.798.865</b>	<b>-1.751</b>	<b>-1.760</b>

## Balance pr. 31. December 2009

**AKTIVER:**

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	1.740.621	1.728
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		<b>1.740.621</b>	<b>1.728</b>
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	3.279.184	3.382
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	53.995	10
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	1.958.551	1.888
<b>Aktiver ialt:</b>		<b>7.032.353</b>	<b>7.008</b>

**PASSIVER:**

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-1.677.777	-1.606
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-142.072	-101
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-42.742	-33
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		
		<b>-1.862.591</b>	<b>-1.739</b>
408	Prioritetsgæld	-201.471	-252
409	Beboerindskud	-67.767	-68
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-1.471.384	-1.409
		<b>-1.740.621</b>	<b>-1.728</b>
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-3.190.819	-3.273
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-200.249	-186
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-62
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere	-7.547	-6
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-30.525	-13
425	Anden kortfristet gæld		
<b>Passiver ialt:</b>		<b>-7.032.353</b>	<b>-7.008</b>

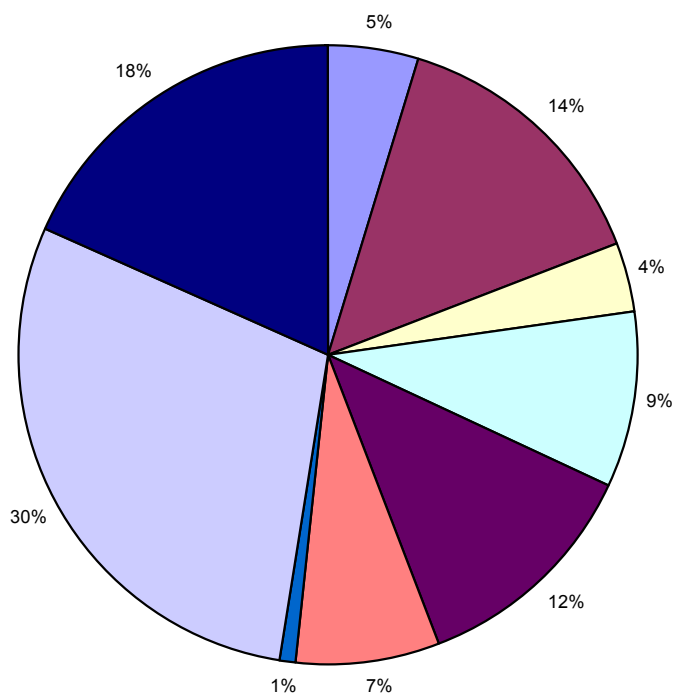
Omstående regnskab er en komprimering af det udarbejdede regnskab for afdelingen. Skulle man ønske et fuldt udarbejdet regnskab med tilhørende noter, er dette tilgængeligt på vores hjemmeside [www.aab-silkeborg.dk](http://www.aab-silkeborg.dk). Det vil naturligvis fortsat være muligt at rekvirere regnskabet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

