

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	00500
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 05	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg	ÅRHUSVEJ 16 - 44 8600 Silkeborg	Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 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 lejemålsenheder
Almene familieboliger		6570	90	1	90
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		6570	90		90
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1434	22		
	3	4728	63		
	4	408	5		
	5				
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		159	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte				1/5	
Lejemålsoplysninger i alt		6729	92		93

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	553,04 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m ²	7,11 kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,3 %
Årsbasis:	47.856,00 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) Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	189.758		
		189.758	190	190
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	172.883	163	183
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	237.068	245	293
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	150.814	155	158
110	Forsikringer	43.629	60	60
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	60.307	79	83
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	36.083	34	40
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	308.016	308	150
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	19.623	20	20
113	Bidrag til Landsbyggefonden	379.749	364	389
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	338.457	319	329
114.2	Anden renholdelse	94.622	91	100
115	Almindelig vedligeholdelse	333.627	264	298
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	616.338	809	829
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-616.338	-809	-829
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter	215.215	207	241
	Overført fra henlæggelser	-215.215	-207	-241
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	3.784	6	6
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	27.045	30	30
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	806.892	807	831
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	241.284	241	275
123/124	Andre henlæggelser	10.000	10	10
	Ordinære udgifter ialt:	3.453.640	3.384	3.444
	<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	556.641	558	558
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).			7
134	Korrektion vedr. tidligere år	22.179		
	Udgifter ialt:	4.032.460	3.943	4.009
	Årets overskud	9.216		
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	4.041.675	3.943	4.009

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	-3.723.860	-3.718	-3.761
202	Renteindtægter	-227.703	-154	-178
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-58.101	-70	-70
Ordinære indtægter ialt:		-4.009.664	-3.943	-4.009
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-32.012		
Indtægter ialt:		-4.041.675	-3.943	-4.009
210	Årets underskud overført (konto 407)			
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-4.041.675	-3.943	-4.009

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	2.276.213	2.276
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		2.276.213	2.276
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	7.159.316	7.321
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	96.688	63
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	4.469.640	4.305
Aktiver ialt:		14.001.856	13.965

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-3.446.379	-3.256
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-26.069	
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-29.008	-23
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud	10.814	20
		-3.490.641	-3.259
408	Prioritetsgæld	-3.823	-4
409	Beboerindskud	-68.850	-69
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-2.203.541	-2.203
		-2.276.213	-2.276
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-7.159.316	-7.321
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-754.115	-711
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-5.231	-2
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.	-164.983	-259
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere	-3.506	-5
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-147.852	-133
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-14.001.856	-13.965

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

