

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	01200
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 12	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	ÅRHUSVEJ 46-56 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		2501	36	1	36
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		2501	36		36
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	823	15		
	3	1095	15		
	4	583	6		
	5				
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		68	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte				1/5	
Lejemålsoplysninger i alt		2569	37		38

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	653,54 kr.
Dato for forhøjelse:	01-12-2009
Forhøjelse pr. m ²	80,99 kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	14,15 %
Årsbasis:	208.056,00 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>Prioritetsydelse:</u>			
	Renter og afdrag (incl. ydelser på udamortiserede lån, overf. til Landsbyggefonden & dispositionsfonden) Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	59.146		
		59.146	62	62
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	73.716	70	78
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	103.161	87	
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	47.672	52	50
110	Forsikringer	17.436	23	23
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	20.679	23	25
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	18.935	19	22
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	125.856	126	61
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	8.018	8	8
113	Bidrag til Landsbyggefonden	139.626	134	143
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	135.981	128	134
114.2	Anden renholdelse	53.974	42	47
115	Almindelig vedligeholdelse	128.456	113	113
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd. Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	252.392 -252.392	2.706 -2.706	422 -422
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter	71.303	100	100
	Overført fra henlæggelser	-71.303	-100	-100
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	1.452	3	4
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	10.882	12	12
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	375.048	375	386
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	99.996	100	103
123/124	Andre henlæggelser	10.000	10	10
	Ordinære udgifter ialt:	1.430.033	1.385	1.283
	<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	196.686	198	315
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	40.000		40
128	Ydelser lån vedr. ombygning			
129	Tab ved lejeledighed			
130	Tab ved fraflytninger			
131	Andre renteudgifter			
133	Afvikling af tidligere års underskud (konto 407).	18.382	18	18
134	Korrektion vedr. tidligere år	8.943		
	Udgifter ialt:	1.694.044	1.641	1.656
	Årets overskud	11.994		
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	1.706.039	1.641	1.656

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	-1.573.453	-1.561	-1.607
202	Renteindtægter	-92.724	-58	-27
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-24.034	-22	-22
Ordinære indtægter ialt:		-1.690.210	-1.641	-1.656
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer	-2.868		
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-12.960		
Indtægter ialt:		-1.706.039	-1.641	-1.656
210	Årets underskud overført (konto 407)			
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-1.706.039	-1.641	-1.656

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	1.441.715	1.434
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		1.441.715	1.434
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	6.315.541	2.890
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	3.509	4
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen		1.579
Aktiver ialt:		7.760.764	5.908

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-1.628.352	-1.506
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-68.742	-40
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-42.490	-32
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud	3.042	33
		-1.736.542	-1.545
408	Prioritetsgæld	-48.385	-121
409	Beboerindskud	-40.500	-41
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-1.352.830	-1.272
		-1.441.715	-1.434
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-2.499.670	-2.558
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-289.700	-271
418	Gæld i boligorganisationen	-1.722.574	
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-964	
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-39
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		-9
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-69.599	-52
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-7.760.764	-5.908

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, Estrupsgade 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

