

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	03801
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 38	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	Fredensgade 24 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					
Almene ungdomsboliger		776	25	1	25
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		776	25		25
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	586	21		
	2	190	4		
	3				
	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				1/5	
Lejemålsoplysninger i alt		776	25		25

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	971,04 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m ²	24,03 kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,54 %
Årsbasis:	18.648,00 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)	703.420		
	Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	-257.848		
		445.571	440	452
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	48.022	45	51
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	29.750		
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	25.780	28	28
110	Forsikringer	6.108	8	8
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	32.315	38	38
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	8.239	11	9
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	82.800	83	54
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	5.275	5	5
113	Bidrag til Landsbyggefonden			
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	78.063	79	82
114.2	Anden renholdelse	2.300		
115	Almindelig vedligeholdelse	37.927	58	62
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	59.849	86	127
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-59.849	-86	-127
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter	5.404	4	4
	Overført fra henlæggelser	-5.404	-4	-4
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	5.092	7	7
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	28.282	20	20
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	53.556	54	57
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	4.164	4	4
123/124	Andre henlæggelser	2.000	2	3
	Ordinære udgifter ialt:	895.245	881	879
	<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).	19.428	19	19
134	Korrektion vedr. tidligere år			
	Udgifter ialt:	914.673	900	899
	Årets overskud			
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	914.673	900	899

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	-755.343	-758	-754
202	Renteindtægter	-16.475	-14	-11
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-14.585	-13	-13
Ordinære indtægter ialt:		-786.403	-784	-778
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger	-115.154	-116	-121
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-1.709		
Indtægter ialt:		-903.266	-900	-899
210	Årets underskud overført (konto 407)	-11.407		
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-914.673	-900	-899

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	10.856.713	10.857
302	Indeksregulering af prioritetslån	1.963.786	1.712
		12.820.499	12.569
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder		
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	76.567	1
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	219.388	325
Aktiver ialt:		13.116.454	12.894

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-217.995	-224
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-67.869	-69
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-3.196	-5
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud	37.124	45
		-251.937	-253
408	Prioritetsgæld	-10.132.078	-10.171
409	Beboerindskud	-215.650	-216
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-2.472.771	-2.182
		-12.820.499	-12.569
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån		
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.		
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.	-11.425	-34
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		-11
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-32.592	-27
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-13.116.454	-12.894

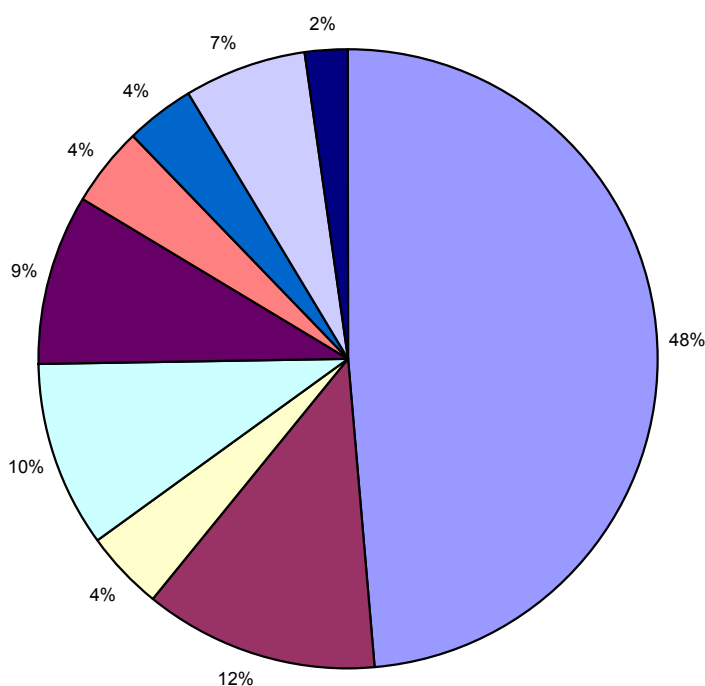
Omstående regnskab er en komprimering af det udarbejdede regnskab for afdelingen. Skulle man ønske et fuldt udarbejdet regnskab med tilhørende noter, er dette tilgængeligt på vores hjemmeside www.aab-silkeborg.dk. Det vil naturligvis fortsat være muligt at rekvirere regnskabet ved henvendelse til boligforeningens 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



■ Prioritetsydelse 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

