

# REGNSKAB 2009



| Boligorganisation         |                                  | Afdeling   | Tilsynsførende kommune  |
|---------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| BLF-boligorganisationsnr. | 0458                             | BLF-afdelingsnr.                                 | 02801                   |
| CVR-nr. (SE-nr.)          | 38204319                         | Afd. 28  | Kommunenr. 740          |
| Navn                      | AAB Silkeborg                    |  | Silkeborg Kommune       |
| Adresse                   | Estrupsgade 12<br>8600 Silkeborg | SØGADE 31 & HOUSTRUPSGADE 9-11<br>8600 Silkeborg | Søvej<br>8600 Silkeborg |
| Telefon                   | 87227272                         |  | 89701000                |
| Fax                       | 87227273                         |  | 89701009                |
| E-mail                    | info @ aab-silkeborg.dk          |  | kommunen@silkeborg.dk   |

| Lejemål  |           | Bruttoetage-<br>areal i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal lejemåls-<br>enheder |
|--|-----------|--|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| Almene familieboliger  |           | 1672                                       | 24            | 1                              | 24                         |
| Almene ungdomsboliger  |           | 276  | 8             | 1                              | 8                          |
| Almene ældreboliger  |           |  |               |                                |                            |
| Boligoplysning i alt   |           | 1948                                       | 32            |                                | 32                         |
| Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal rum |  |               |                                |                            |
|  | 1         | 123  | 4             |                                |                            |
|  | 2         | 1341                                       | 22            |                                |                            |
|  | 3         | 484  | 6             |                                |                            |
|  | 4         |  |               |                                |                            |
| 5  |           |  |               |                                |                            |
| Heraf plejeboliger<br>(ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |           |  |               |                                |                            |
| Heraf enkeltværelser<br>uden selvstændig køkken                  |           | 0  | 0             |                                |                            |
| Heraf bofællesskaber<br>(individuel/kollektiv)                   |           |  |               |                                |                            |
| Erhvervslejemål  |           |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                            |
| Institutioner  |           |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                            |
| Garager/Carporte   |           |  |               | 1/5                            |                            |
| Lejemålsoplysninger i alt  |           | 1948                                       | 32            |                                | 32                         |

|   |               |
|---|---------------|
| Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: | 748,15 kr.    |
| Dato for forhøjelse:  | 01-01-2009    |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup>                                   | 9,12 kr.      |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:                              | 1,23 %        |
| Årsbasis:   | 17.760,00 kr. |

## Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2009

## Udgifter

| Konto          | Specifikation   | Regnskab<br>2009 | i 1.000 kr.<br>Budget<br>2009 | i 1.000 kr.<br>Budget<br>2010 |
|----------------|---|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>101-105</b> | <b><u>Prioritetsydelse:</u></b>   |                  |                               |                               |
|                | Renter og afdrag (incl. ydelser på udamortiserede lån,<br>overf. til Landsbyggefonden & dispositionsfonden) | 1.234.370        |                               |                               |
|                | Evt. ydelsesstøtte og rentesikring  | -511.358         |                               |                               |
|                |   | <b>723.012</b>   | <b>719</b>                    | <b>734</b>                    |
|                | <b><u>Offentlige udgifter:</u></b>  |                  |                               |                               |
| 106            | Ejendomsskatter   | 70.408           | 66                            | 75                            |
| 107            | Vandafgift og vandafledningsbidrag  |                  |                               |                               |
| 108            | Kloakbidrag og vejafgift  |                  |                               |                               |
| 109            | Renovation, containerleje m.v.  | 35.345           | 38                            | 39                            |
| 110            | Forsikringer  | 17.924           | 23                            | 23                            |
| <b>111</b>     | <b><u>Afdelingens energiforbrug:</u></b>  |                  |                               |                               |
|                | 1. El og varme til fællesarealer  | 62.945           | 54                            | 70                            |
|                | 2. El og varme til værelser m.v.  |                  |                               |                               |
|                | 3. Målerpasning m.v.  | 16.665           | 21                            | 16                            |
| <b>112</b>     | <b><u>Bidrag til boligorganisationen:</u></b>   |                  |                               |                               |
|                | Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed  | 105.984          | 106                           | 52                            |
|                | Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed  | 6.752            | 7                             | 7                             |
| 113            | Bidrag til Landsbyggefonden   |                  |                               |                               |
| 114.1          | Løn ejendomsfunktionærer  | 118.867          | 121                           | 124                           |
| 114.2          | Anden renholdelse   | 2.800            | 4                             | 4                             |
| 115            | Almindelig vedligeholdelse  | 87.004           | 85                            | 85                            |
| <b>116</b>     | <b><u>Fornyelser &amp; hovedstandsættelse:</u></b>  |                  |                               |                               |
|                | Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.   | 392.922          | 337                           | 90                            |
|                | Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)  | -392.922         | -337                          | -90                           |
| <b>117</b>     | <b><u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u></b>  |                  |                               |                               |
|                | Afholdte udgifter   | 43.803           | 53                            | 60                            |
|                | Overført fra henlæggelser   | -43.803          | -53                           | -60                           |
| 118            | Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter   |                  |                               |                               |
| 119            | Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter  | 11.874           | 15                            | 13                            |
| 120            | Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse  | 184.764          | 185                           | 190                           |
| 121            | Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning  | 53.004           | 53                            | 55                            |
| 123/124        | Andre henlæggelser  | 5.000            | 5                             | 6                             |
|                | <b>Ordinære udgifter ialt:</b>  | <b>1.502.347</b> | <b>1.501</b>                  | <b>1.492</b>                  |
|                | <b><u>Ekstraordinære udgifter:</u></b>  |                  |                               |                               |
| 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).   |                  |                               |                               |
| 134            | Korrektion vedr. tidligere år   |                  |                               |                               |
|                | <b>Udgifter ialt:</b>   | <b>1.502.347</b> | <b>1.501</b>                  | <b>1.492</b>                  |
|                | Årets overskud  |                  |                               |                               |
|                | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:</b>  | <b>1.502.347</b> | <b>1.501</b>                  | <b>1.492</b>                  |

## Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2009

## Indtægter

| Konto                                    | Specifikation                                 | Regnskab<br>2009  | i 1.000 kr.<br>Budget<br>2009 | i 1.000 kr.<br>Budget<br>2010 |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 201                                      | Lejeindtægter                                 | -1.456.656        | -1.457                        | -1.457                        |
| 202                                      | Renteindtægter                                | -30.021           | -32                           | -22                           |
| 203.200                                  | Drift af fællesfaciliteter                    | -11.053           | -12                           | -13                           |
| <b>Ordinære indtægter ialt:</b>          |   | <b>-1.497.730</b> | <b>-1.501</b>                 | <b>-1.492</b>                 |
| <b>Ekstraordinære indtægter:</b>         |   |                   |                               |                               |
| 204                                      | Driftsikring og andre løbende støtteordninger |                   |                               |                               |
| 206                                      | Tilskud fra dispositionsfonden                |                   |                               |                               |
| 206.100                                  | Indbetalt tidligere afskrevne fordringer      | -294              |                               |                               |
| 206.900                                  | Korrektion vedr. tidligere år                 | -3.383            |                               |                               |
| <b>Indtægter ialt:</b>                   |   | <b>-1.501.408</b> | <b>-1.501</b>                 | <b>-1.492</b>                 |
| 210                                      | Årets underskud overført (konto 407)          | -939              |                               |                               |
| <b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:</b> |   | <b>-1.502.347</b> | <b>-1.501</b>                 | <b>-1.492</b>                 |

## Balance pr. 31. December 2009

**AKTIVER:**

| Konto                | Specifikation:                       | Regnskab          | i 1.000 kr.<br>Sidste år |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 301                  | Ejendommens anskaffelsessum          | 17.979.225        | 17.979                   |
| 302                  | Indeksregulering af prioritetslån    | 5.804.076         | 5.404                    |
|                      |                                      | <b>23.783.301</b> | <b>23.383</b>            |
| 303                  | Forbedrings- og ombygningsarbejder   |                   |                          |
| 304                  | Restgæld driftstøttelån              |                   |                          |
| 305                  | Diverse tilgodehavender              | 20.273            | 5                        |
| 307.100              | Lagerbeholdning                      |                   |                          |
| 307.200              | Bank- og kassebeholdninger           |                   |                          |
| 307.300              | Tilgodehavende i boligorganisationen | 371.259           | 617                      |
| <b>Aktiver ialt:</b> |                                      | <b>24.174.834</b> | <b>24.005</b>            |

**PASSIVER:**

| Konto                 | Specifikation:                                       | Regnskab           | i 1.000 kr.<br>Sidste år |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------------|
| 401                   | Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse    | -174.369           | -383                     |
| 402                   | Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning      | -60.457            | -51                      |
| 405                   | Tab ved lejeledighed og fraflytninger                | -22.121            | -19                      |
| 406                   | Andre henlæggelser                                   |                    |                          |
| 407                   | Opsamlet underskud                                   | 939                |                          |
|                       |  | <b>-256.008</b>    | <b>-453</b>              |
| 408                   | Prioritetsgæld                                       | -14.434.119        | -14.591                  |
| 409                   | Beboerindskud  | -298.800           | -299                     |
| 410                   | Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder           |                    |                          |
| 411/412               | Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående    | -9.050.382         | -8.493                   |
|                       |  | <b>-23.783.301</b> | <b>-23.383</b>           |
| 413/415               | Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån |                    |                          |
| 414                   | Andre beboerindskud, deposita m.v.                   | -97.938            | -93                      |
| 419                   | Uafsluttede forbrugsregnskaber                       |                    |                          |
| 421                   | Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.  |                    | -48                      |
| 422/423               | Mellemregning med beboere og fraflyttere             |                    | -5                       |
| 424                   | Bankgæld   |                    |                          |
| 425                   | Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme         | -37.587            | -24                      |
| 425                   | Anden kortfristet gæld                               |                    |                          |
| <b>Passiver ialt:</b> |  | <b>-24.174.834</b> | <b>-24.005</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, 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 driftsregnskabet's udgiftsposter for 2009

