

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	02500
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 25	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg	ARENDALSVEJ 4 - 102 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		15057	183	1	183
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		15057	183		183
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	302	6		
	2	3225	48		
	3	5736	70		
	4	4759	50		
	5	1035	9		
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		216	18	1/5	4
Lejemålsoplysninger i alt		15273	201		187

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	569,62 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m ²	15,53 kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,8 %
Årsbasis:	233.856,00 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)	3.973.619		
	Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	-1.417.743		
		2.555.876	3.016	3.099
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	378.244	356	401
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag			
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	295.650	278	319
110	Forsikringer	100.581	140	140
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	117.693	124	141
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	97.314	93	96
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	619.344	619	302
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	39.457	39	40
113	Bidrag til Landsbyggefonden			
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	1.172.593	1.179	1.182
114.2	Anden renholdelse	227.997	196	222
115	Almindelig vedligeholdelse	516.101	492	492
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	1.190.569	1.410	6.924
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-1.190.569	-1.410	-6.924
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter	277.460	250	350
	Overført fra henlæggelser	-277.460	-250	-350
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	317.515	375	375
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	61.263	55	70
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	1.080.000	1.080	1.168
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	300.000	300	380
123/124	Andre henlæggelser	50.000	50	52
	Ordinære udgifter ialt:	7.929.627	8.393	8.480
	<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	432.330	433	433
126	Afskrivning på forbedringsarbejder			45
128	Ydelser lån vedr. ombygning			
129	Tab ved lejeledighed			
130	Tab ved fraflytninger	55.240		
131	Andre renteudgifter			
133	Afvikling af tidligere års underskud (konto 407).	95.614	96	118
134	Korrektion vedr. tidligere år	220.749		
	Udgifter ialt:	8.733.560	8.922	9.077
	Årets overskud	863.336		
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	9.596.896	8.922	9.077

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	-8.615.856	-8.608	-8.786
202	Renteindtægter	-233.498	-185	-153
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-137.568	-130	-138
Ordinære indtægter ialt:		-8.986.922	-8.922	-9.077
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer	-3.747		
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-606.227		
Indtægter ialt:		-9.596.896	-8.922	-9.077
210	Årets underskud overført (konto 407)			
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-9.596.896	-8.922	-9.077

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	93.582.221	93.582
302	Indeksregulering af prioritetslån	28.824.317	28.801
		122.406.538	122.383
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	6.795.559	5.983
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	167.214	196
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	4.178.839	4.263
Aktiver ialt:		133.548.149	132.826

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-3.469.027	-3.380
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-672.210	-400
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-250.000	-106
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		259
		-4.391.237	-3.626
408	Prioritetsgæld	-50.802.016	-53.023
409	Beboerindskud	-1.655.800	-1.656
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-69.948.722	-67.704
		-122.406.538	-122.383
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-5.858.234	-5.983
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-591.700	-503
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.	-3.740	-181
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-296.700	-149
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-133.548.149	-132.826

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

