

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	00800
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 08	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	HEJREVEJ 12 - 42 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 lejemåls- enheder
Almene familieboliger		1571	16	1	16
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		1571	16		16
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	1571	16		
5					
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
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		1571	16		16

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	492,05 kr.
Dato for forhøjelse:	01-12-2009
Forhøjelse pr. m ²	7,27 kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,5 %
Årsbasis:	9.360,00 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	52.126		
		52.126	53	53
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	83.698	80	89
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	75.278	59	74
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	27.529	31	29
110	Forsikringer	10.558	12	12
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	12.215	5	10
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	7.835	8	8
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	52.992	53	26
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	3.376	3	3
113	Bidrag til Landsbyggefonden	88.266	84	90
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	93		
114.2	Anden renholdelse	844		
115	Almindelig vedligeholdelse	46.900	54	54
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	256.866	199	180
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-256.866	-199	-180
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter		45	45
	Overført fra henlæggelser		-45	-45
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	23.744	29	29
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	4.829	5	7
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	165.600	166	171
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	59.076	59	61
123/124	Andre henlæggelser	6.000	6	6
	Ordinære udgifter ialt:	720.957	708	721
	<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	113.912	115	115
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			
	Udgifter ialt:	834.869	823	836
	Årets overskud	4.270		
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	839.139	823	836

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	-770.448	-770	-784
202	Renteindtægter	-55.895	-41	-41
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-11.104	-12	-12
Ordinære indtægter ialt:		-837.447	-823	-836
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-1.692		
Indtægter ialt:		-839.139	-823	-836
210	Årets underskud overført (konto 407)			
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-839.139	-823	-836

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	771.554	772
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		771.554	772
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	1.442.302	1.432
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	37.892	13
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	1.075.995	1.158
Aktiver ialt:		3.327.743	3.374

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-741.778	-829
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-262.362	-203
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-24.000	-18
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		
		-1.028.140	-1.050
408	Prioritetsgæld		-3
409	Beboerindskud	-18.400	-18
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-753.154	-750
		-771.554	-772
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-1.395.900	-1.432
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-113.445	-113
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-1.162	
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-17.543	-7
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-3.327.743	-3.374

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

