

# REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	01300
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 13	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	BAGGESENSVEJ 28 - 40 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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		3030	41	1	41
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		3030	41		41
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	172	4		
	2	242	4		
	3	1396	19		
	4	1220	14		
	5				
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
Garager/Carporte		192	16	1/5	3
Lejemålsoplysninger i alt		3222	57		44

Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:	603,27 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup>	2,84 kr.
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	0,47 %
Årsbasis:	8.604,00 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
<b>101-105</b>	<b><u>Prioritetsydelse:</u></b>			
	Renter og afdrag (incl. ydelser på udamortiserede lån, overf. til Landsbyggefonden & dispositionsfonden) Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	96.828		
		<b>96.828</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
	<b><u>Offentlige udgifter:</u></b>			
106	Ejendomsskatter	92.191	87	98
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag			
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	55.004	64	64
110	Forsikringer	20.815	27	27
<b>111</b>	<b><u>Afdelingens energiforbrug:</u></b>			
	1. El og varme til fællesarealer	54.858	46	52
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	22.445	22	22
<b>112</b>	<b><u>Bidrag til boligorganisationen:</u></b>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	145.728	146	71
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	9.284	9	10
113	Bidrag til Landsbyggefonden	168.620	161	173
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	171.389	173	179
114.2	Anden renholdelse			
115	Almindelig vedligeholdelse	106.635	129	129
<b>116</b>	<b><u>Fornyelser &amp; hovedstandsættelse:</u></b>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	853.189	1.092	506
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-853.189	-1.092	-506
<b>117</b>	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u></b>			
	Afholdte udgifter	13.820	98	98
	Overført fra henlæggelser	-13.821	-98	-98
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	54.299	13	36
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	16.932	18	18
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	429.936	430	440
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	105.432	105	105
123/124	Andre henlæggelser	10.000	10	10
	<b>Ordinære udgifter ialt:</b>	<b>1.560.397</b>	<b>1.538</b>	<b>1.533</b>
	<b><u>Ekstraordinære udgifter:</u></b>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	382.927	385	385
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	10.000		10
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>1.953.324</b>	<b>1.933</b>	<b>1.928</b>
	Årets overskud	19.514		
	<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:</b>	<b>1.972.838</b>	<b>1.933</b>	<b>1.928</b>

## 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	-1.854.618	-1.842	-1.855
202	Renteindtægter	-84.531	-62	-41
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-29.037	-29	-32
<b>Ordinære indtægter ialt:</b>		<b>-1.968.186</b>	<b>-1.933</b>	<b>-1.928</b>
<b>Ekstraordinære indtægter:</b>				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-4.652		
<b>Indtægter ialt:</b>		<b>-1.972.838</b>	<b>-1.933</b>	<b>-1.928</b>
210	Årets underskud overført (konto 407)			
<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:</b>		<b>-1.972.838</b>	<b>-1.933</b>	<b>-1.928</b>

## Balance pr. 31. December 2009

**AKTIVER:**

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	1.683.439	1.675
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		<b>1.683.439</b>	<b>1.675</b>
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	5.232.130	5.351
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	36.943	20
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	1.485.322	1.835
<b>Aktiver ialt:</b>		<b>8.437.835</b>	<b>8.881</b>

**PASSIVER:**

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-1.061.578	-1.465
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-197.440	-106
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-46.645	-37
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		
		<b>-1.305.663</b>	<b>-1.608</b>
408	Prioritetsgæld	-80.835	-146
409	Beboerindskud	-51.575	-52
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-1.536.169	-1.478
		<b>-1.668.580</b>	<b>-1.675</b>
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-5.162.184	-5.256
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-245.020	-245
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-2.341	-1
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-67
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-54.048	-29
425	Anden kortfristet gæld		
<b>Passiver ialt:</b>		<b>-8.437.835</b>	<b>-8.881</b>

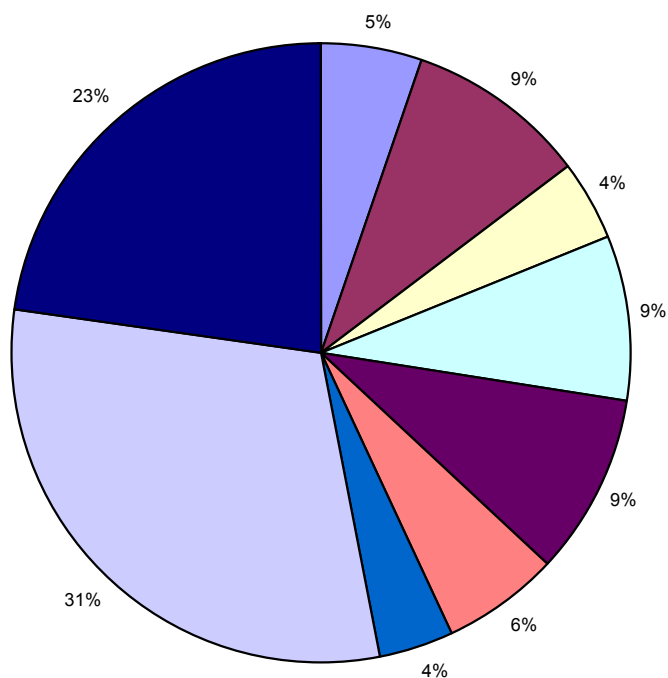
Omstående regnskab er en komprimering af det udarbejdede regnskab for afdelingen. Skulle man ønske et fuldt udarbejdet regnskab med tilhørende noter, er dette tilgængeligt på vores hjemmeside [www.aab-silkeborg.dk](http://www.aab-silkeborg.dk). Det vil naturligvis fortsat være muligt at rekvirere regnskabet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



■ 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

