

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	01700
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 17	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	HJEJLEV. 32-34 45-71 & NATTERGALEV. 2-16 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		12578	152	1	152
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		12578	152		152
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	244	4		
	2	2014	31		
	3	3561	45		
	4	6759	72		
	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		384	32	1/5	6
Lejemålsoplysninger i alt		12962	184		158

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	599,35 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m ²	28,07 kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	4,91 %
Årsbasis:	353.052,00 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	683.057		
		683.057	781	684
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	307.146	289	326
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	577.822	494	
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	249.392	258	249
110	Forsikringer	85.521	113	113
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	53.185	56	63
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	90.159	56	80
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	523.296	523	255
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	33.338	33	34
113	Bidrag til Landsbyggefonden	313.192	299	321
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	685.698	718	675
114.2	Anden renholdelse	233.041	181	187
115	Almindelig vedligeholdelse	463.337	452	452
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	1.644.898	1.760	2.516
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-1.644.898	-1.760	-2.516
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter	419.599	365	365
	Overført fra henlæggelser	-419.599	-365	-365
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	252.218	225	236
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	52.880	52	56
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	1.743.600	1.744	2.007
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	535.596	536	552
123/124	Andre henlæggelser	20.000	20	24
	Ordinære udgifter ialt:	6.902.478	6.829	6.313
	<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	715.500	719	719
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	225.000		325
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	45.817		
	Udgifter ialt:	7.888.795	7.773	7.357
	Årets overskud			
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	7.888.795	7.773	7.357

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	-7.560.876	-7.584	-7.237
202	Renteindtægter	-71.892	-66	-39
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-69.079	-96	-70
Ordinære indtægter ialt:		-7.701.847	-7.747	-7.346
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger	-26.284	-26	-11
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-62.521		
Indtægter ialt:		-7.790.652	-7.773	-7.357
210	Årets underskud overført (konto 407)	-98.143		
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-7.888.795	-7.773	-7.357

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	13.611.825	13.612
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		13.611.825	13.612
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	13.382.528	13.074
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	34.400	28
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	718.614	1.123
Aktiver ialt:		27.747.367	27.836

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-3.919.993	-3.821
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-1.398.167	-1.282
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-62.092	-51
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud	98.143	
		-5.282.108	-5.154
408	Prioritetsgæld	-3.780.776	-4.224
409	Beboerindskud	-642.390	-642
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder	-514.134	-514
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-8.674.525	-8.231
		-13.611.825	-13.612
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-7.936.584	-8.160
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-655.330	-578
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-4.290	-2
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-200
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		-3
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-257.229	-128
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-27.747.367	-27.836

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

