

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	03001
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 30	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	HÅNDVÆRKERVEJ 40-46 & 117-221 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		4495	55	1	55
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		4495	55		55
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2402	32		
	3	1694	19		
	4	399	4		
	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		192	16	1/5	3
Lejemålsoplysninger i alt		4687	71		58

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	712,67 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m ²	7,97 kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,13 %
Årsbasis:	35.832,00 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>Prioritetsydelse:</u>			
	Renter og afdrag (incl. ydelser på udamortiserede lån, overf. til Landsbyggefonden & dispositionsfonden)	2.265.462		
	Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	-586.216		
		1.679.247	1.658	1.704
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	140.056	146	148
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag			
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	83.877	94	88
110	Forsikringer	26.774	37	37
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	34.196	32	33
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	31.555	30	35
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	192.096	192	94
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	12.238	12	13
113	Bidrag til Landsbyggefonden			
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	259.762	250	264
114.2	Anden renholdelse	4.452		
115	Almindelig vedligeholdelse	118.081	111	111
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	185.600	299	412
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-185.600	-299	-412
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter	43.448	100	100
	Overført fra henlæggelser	-43.448	-100	-100
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	-2.753	7	7
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	15.094	19	19
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	431.640	432	445
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	82.488	82	85
123/124	Andre henlæggelser	4.000	4	5
	Ordinære udgifter ialt:	3.112.803	3.106	3.087
	<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	166.528		200
126	Afskrivning på forbedringsarbejder			18
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	19.824		
	Udgifter ialt:	3.299.155	3.106	3.304
	Årets overskud	340.903		
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	3.640.059	3.106	3.304

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	-3.241.465	-3.023	-3.241
202	Renteindtægter	-152.684	-67	-47
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-15.795	-16	-16
Ordinære indtægter ialt:		-3.409.944	-3.106	-3.304
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-230.115		
Indtægter ialt:		-3.640.059	-3.106	-3.304
210	Årets underskud overført (konto 407)			
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-3.640.059	-3.106	-3.304

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	40.493.918	40.494
302	Indeksregulering af prioritetslån	11.663.279	10.742
		52.157.197	51.235
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	2.849.862	2.870
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	50.145	3
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	2.455.487	3.376
Aktiver ialt:		57.512.691	57.485

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-2.053.842	-1.467
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-394.870	-356
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-12.300	-15
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		
		-2.461.012	-1.838
408	Prioritetsgæld	-32.967.361	-33.273
409	Beboerindskud	-786.900	-787
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-18.402.936	-17.175
		-52.157.197	-51.235
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-2.768.693	
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-64.000	-56
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-1.099	
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-68
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere	-5.133	-15
424	Bankgæld		-4.227
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-55.558	-46
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-57.512.691	-57.485

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

