

## De almene plejeboliger på Slottet

## Resultatopgørelse

	Resultat 2009	Budget 2009	Resultat 2008
105.9	1627848	1590000	1595521
	<b>Ordinære udgifter</b>		
	Nettokapitaludgifter		
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>		
106	19218	20000	19531
	Ejendomsskatter		
107	56441	52000	49120
	Vandafgifter		
108	41599	55000	50269
	Renovation m.v.		
109	41000	40000	40642
	Forsikring		
	<b>Energiudgifter</b>		
111	215106	200000	30816
	Afdelingens energiforbrug:		
	1. El og varme til fællesarealer		
	3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	30000	
	<b>Administration m.v.</b>		
113.9	119616	116000	117184
	Administration og regnskab		
	Afsat til revision		
	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>513000</b>	<b>307562</b>
	<b>Vedligeholdelse og renholdelse</b>		
114	190054	175000	178955
	Ejendomsfunktionærer		
114.1	24649	31000	22574
	Renholdelse		
115	89836	180000	123356
	Alm. vedligeholdelse		
116	519589	800000	269320
	Planl. og periodisk vedl.		
	1. afholdte udgifter		
	2. Dækkes af henlæggelser		
117	-519589	-800000	-269320
	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):		
	1. Afholdte udgifter	30000	29022
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-30000	-29022
119	-42704		
	Diverse		
	<b>Vedligeholdelse og renholdelse i alt</b>	<b>386000</b>	<b>324885</b>
	<b>Henlæggelser</b>		
120	380000	380000	380000
	Planl. og periodisk vedligeholdelse		
121	0	0	0
	Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)		
123	0	0	0
	Tab ved fraflytninger		
124			
	Andre henlæggelser		
124.8	380000	380000	380000
	<b>Henlæggelser i alt</b>		



## De almene plejeboliger på Slottet

Balance

	Primo 2009	Tilgang	Afgang	Ultimo 2009
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum	39.253.191			39.253.191
Senere forbedringer				
302 Regulering af prioritetsgæld	7.036.269	546.537		7.582.806
Obligationsbeholdning				
304.9 Anlægsaktiver i alt	<b>46.289.460</b>	<b>546.537</b>		<b>46.835.997</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305 Tilgodehavender				
305.1 Indestående i Regionskommunen	2.312.224		165.759	2.146.466
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.312.224</b>		<b>165.759</b>	<b>2.146.466</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>48.601.684</b>			<b>48.982.463</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>Primo 2009</b>			
<b>Henlæggelser</b>				
401 Planl. og period. vedl. og fornyelse	2.073.376		123.055	1.950.321
402 Istandsættelse ved frallytning	84.408	0	42.704	41.704
405 Imødegåelse af tab	154.440			154.440
406.9 Henlæggelser i alt	<b>2.312.224</b>		<b>165.759</b>	<b>2.146.466</b>
407 Underskud				
407.9 Henlæggelser og underskud i alt	<b>2.312.224</b>		<b>165.759</b>	<b>2.146.466</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408 Prioritetsgæld vedr. opførelsen	31.158.310		342.883	30.815.428
408.1 Regionskommunens indskud	3.269.813			3.269.813
411 A. Ejendommens afskrivningskonto	11.076.475	889.420		11.965.895
417 Langfristet gæld i alt	<b>45.504.598</b>			<b>46.051.135</b>
409 Indskud	784.862			784.862
<b>Skyldige omkostninger</b>				
Kortfristede lån				
426 Kortfristet gæld i alt	<b>784.862</b>			<b>784.862</b>
430 <b>PASSIVER I ALT</b>	<b>48.601.684</b>			<b>48.982.463</b>



## De almene boliger på Slottet

## Noter

105.9	Nettokapitaludgifter	1.101.861
	Henlægninger svarende til prioritetsafdrag	1.002.650
	Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag	-476.662
	Ydelsesbidrag	<u>1.627.848</u>
116.1	Totalforbrug af henlagte midler	519.589
	Heraf udskiftning af vandrør	508.600
117.1	Afholdte udgifter i alt	130.939
	Betalt af fraflyttere	88.235
	Betalt af henlæggelse	<u>42.704</u>
140	Årets overskud overføres til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	
202	Rentesats 2009: 1,77 %	
	Renter for år 2009	<u>39.459</u>
401	Saldo primo 2009	2.073.376
	Forbrugt	519.589
	Henlagt i årets løb	380.000
	Overført overskud	16.534
	Saldo ultimo	<u>1.950.321</u>
	Afgang	<u>123.055</u>



## De almene plejeboliger på Slottet

## Budget

	Budget 2011	Resultat 2009	Budget 2010	Resultat 2008
<b>Ordinære udgifter</b>				
1 Netokapitaludgifter	<b>1.665.000</b>	1.627.848	1.700.000	1.595.521
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
5 Ejendomsskatter	21.000	20.000	22.000	19.531
6 Vandafgifter	58.000	56.441	52.000	49.120
7 Renovation m.v.	45.000	41.599	55.000	50.269
8 Forsikring	43.000	41.000	42.000	40.642
<b>Energiudgifter</b>				
10 Afdelingens energiforbrug:				
10.1* 1. El og varme til fællesarealer	230.000	215.106	210.000	
3.Målerpasning: Udarb. Af a/c regnskaber	36.000	35.674	20.000	30.816
<b>Aministration m.v.</b>				
15 Administration og regnskab	122.000	119.616	119.000	117.184
16 Afsat til revision				
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>555.000</b>	529.437	520.000	307.562
<b>Vedligeholdelse og renholdelse</b>				
17 Ejendomsfunktionærer	195.000	190.054	185.000	178.955
18 Renholdelse	26.000	24.649	25.000	22.574
19 Alm. vedligeholdelse	100.000	89.836	162.000	123.356
20 Planl. og periodisk vedl.				
1. afholdte udgifter	160.000	519.589	800.000	269.320
2. Dækkes af henlæggelser	-160.000	-519.589	-800.000	-269.320
22 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):				
1. Afholdte udgifter	40.000	42.704	30.000	29.022
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.000	-42.704	-30.000	-29.022
23 Diverse, antenne				
<b>Vedligeholdelse og renholdelse i alt</b>	<b>321.000</b>	304.539	372.000	324.885
<b>Henlæggelser</b>				
25 Planl. og periodisk vedligeholdelse	350.000	380.000	350.000	380.000
26.1 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	30.000	0	0	0
26.2 Tab		0		0
27 Afskrivninger				
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>380.000</b>	380.000	350.000	380.000

## De almene plejeboliger på Slottet

## Budget

	Budget 2011	Resultat 2009	Budget 2010	Resultat 2008
<b>Diverse udgifter</b>				
28 Tab på huslejedeбитor				3.873
29 Tab på fraflytter				-3.873
30 Lejetab				
Dækket af henlæggelser				
31 Diverse udgifter				
32 Beboerfaciliteter				
33 Afvikling af opsamlet underskud				
<b>Diverse udgifter i alt</b>				<b>0</b>
<b>34 Udgifter i alt</b>	<b>2.921.000</b>	<b>2.841.824</b>	<b>2.942.000</b>	<b>2.607.968</b>
35 Årets overskud		15.752		149.037
<b>36 Udgifter og overskud i alt</b>	<b>2.921.000</b>	<b>2.857.576</b>	<b>2.942.000</b>	<b>2.757.005</b>
<b>Indtægter</b>				
40 Lejebetaling fra beboelseslejerne	2.882.000	2.818.124	2.882.000	2.658.958
42 Rente indtægter	39.000	39.452	60.000	98.047
45 Diverse indtægter				
46 Eventuelle tilskud				
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.921.000</b>		<b>2.942.000</b>	<b>2.757.005</b>
Årets underskud				
<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>		<b>2.857.576</b>	<b>2.942.000</b>	<b>2.757.005</b>
Nuværende årlige lejeindtægt	2.882.000			
Ny lejeindtægt	2.882.000			
Stigning	<b>0</b>			
<b>Lejen reguleres ikke i 2011</b>				



## Slottet -Antenneregnskab 2009 Antennebudget 2011

### Antenneregnskab 2009

Canal Digital og Viasat	8.371,12
Ombygning af antenneanlæg	65.810,68
Saldo	<u>74.181,80</u>

Der er indført antennebidrag pr 1/3 2010, kr 50/md

### Antennebudget 2011

Saldo Primo 2010	74.181,00
Abonnementer 2010	23.000,00
Antennebidrag 2010 10x64x50	<u>-32.000,00</u>
Saldo Ultimo 2010	<u>65.181,00</u>
Løbende abonnementer 2011	23.000,00
Antennebidrag 2011 12x64x50	<u>-38.400,00</u>
Saldo ultimo 2011	<u>49.781,00</u>

Med det indførte antennebidrag er saldoen nulstillet i løbet af ca 3 år

