

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Resultatopgørelse

	Resultat 2009	Budget 2009	Resultat 2008
Ordinære udgifter			
105.9* Nettokapitaludgifter	777.177	690.000	691.736
Offentlige og andre faste udgifter			
106* Ejendomskatter		10.000	1.360
107* Vandafgifter	36.486	27.000	47.479
108 Renovation m.v.	30.333	33.000	32.744
109* Forsikring		5.500	0
Energiudgifter			
111* Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	64.702	180.000	48.882
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber.	4.350	6.000	7.521
Administration m.v.			
113.9 Administration og regnskab	38.479	32.500	32.958
Afsat til revision			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	174.350	294.000	170.943
Vedligeholdelse og renholdelse			
114* Ejendomsfunktionærer	105.344	115.000	106.412
114.1 Renholdelse		10.000	18.075
115 Alm. vedligeholdelse	38.479	70.000	40.119
116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelser			
1. afholdte udgifter	29.708	30.000	41.616
2. Dækkes af henlæggelser	-29.708	-30.000	-41.616
117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	1.772	5.000	0
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.772	-5.000	0
119 Diverse, antenne			
Vedligeholdelse og renholdelse i alt	143.823	195.000	164.606
Henlæggelser			
120 Planl. og periodisk vedligeholdelse	70.000	70.000	58.000
121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	15.000	15.000	17.000
124 Afskrivninger			
Henlæggelser i alt	85.000	85.000	75.000

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Resultatopgørelse

	Resultat 2009	Budget 2009	Resultat 2008
	Diverse udgifter		
129	Tab på huslejedebitor		
130.1*	Tab på fraflytter		2.761
130.2	Lejetab		
132	Diverse udgifter		
	Beboerfaciliteter		
133	Afvikling af opsamlet underskud	10.000	
	Diverse udgifter i alt	10.000	2.761
139	Udgifter i alt	1.264.000	1.105.046
140	Årets overskud		14.780
150	Udgifter og overskud i alt	1.264.000	1.105.046
	Indtægter		
201	Lejebetaling fra beboelseslejerne	1.257.000	1.084.032
202*	Rente indtægter	7.000	9.035
203	Diverse indtægter		
204	Eventuelle tilskud		
	Indtægter i alt	1.264.000	1.093.067
210	Årets underskud		11.979
	Indtægter og evt. underskud i alt		1.105.046

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Status over henlæggelser

	Primo 2009	Tilgang	Afgang	Ultimo 2009
Henlæggelser				
401 Planl. og period. vedl. og fornyelse	199.866	70.000	29.708	240.158
402 Istandsættelse ved fraflytning	52.343	15.000	1.772	65.571
406,9 Henlæggelser i alt	252.209	85.000	31.480	305.729
407 Underskud	40.743		14.780	25.963
407,9 Henlæggelser og underskud i alt	211.466			279.766

De almene boliger på Nylars Plejecenter

Noter

105.9	Nettokapitaludgifter		
	Henlæggesler svarende til prioritetsafdrag		357.045
	Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag		655.941
	Ydelsesbidrag		-304.709
	Byggelånsrenter 2008 og 2009		708.276
	I alt		68.901
			777.177
106	Der er ikke opkrævet ejendomsskat i 2009		
109	Der er ikke konteret nogen udgift til forsikring i 2009		
111.1	Ej til fælles arealer		
	Forbrugt Ej 2009, beboernes andel		56.702
	Afregnet via a/c betaling indtil 1/6. 16x5x200		-16.000
	Olje, Boligernes andel efter 1/6 (afsætningsbeløb)		40.000
	Overført til varmeregnskab 40 %		16.000
			24.000
111.1	I alt		24.000
	Da al varme er afregnet pr 1/6 2009 over a/c regnskabet, er årsudgiften 2009 lavere end normalt år		64.702
116	Udgift til planlagt og periodisk vedligeholde dækker blandt andet over Tilslutningsafgift tilFjernvarme		15.000
202	Boligernes tilgodehavende er forrentet med 1,77%		4.348

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Budget

	Budget 2011	Resultat 2009	Budget 2010
Ordinære udgifter			
105.9 Nettokapitaludgifter	762.500	777.177	695.000
Offentlige og andre faste udgifter			
106* Ejendomsskatter	10.000	0	10.000
107 Vandafgifter	40.000	36.486	38.000
108 Renovation m.v.	38.000	30.333	35.000
109 Forsikring	5.500		5.500
Energiudgifter			
111* Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	126.000	64.702	180.000
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	5.000	4.350	7.000
Administration m.v.			
113.9 Administration og regnskab	40.000	38.479	33.500
Afsat til revision			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	264.500	174.350	309.000
Vedligeholdelse og renholdelse			
114 Ejendomsfunktionærer	110.000	105.344	105.000
114.1 Renholdelse		0	18.000
115 Alm. vedligeholdelse	52.000	38.479	47.500
116 Planl. og periodisk vedl. og vedligehold			
1. afholdte udgifter	80.000	29.708	40.000
2. Dækkes af henlæggelser	-80.000	-29.708	-40.000
117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	5.000	1.772	5.000
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.000	-1.772	-5.000
119 Diverse, antenne			
Vedligeholdelse og renholdelse i alt	162.000	143.823	170.500
Henlæggelser			
120* Planl. og periodisk vedl. og fornyelser	70.000	70.000	70.000
121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	5.000	15.000	15.000
124 Afskrivninger			
Henlæggelser i alt	75.000	85.000	85.000

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Budget

	Budget 2011	Resultat 2009	Budget 2010
Diverse udgifter			
129 Tab på huslejedebitor			
130.1 Tab på fraflytter			
130.2 Lejetab			
132 Diverse udgifter			
Beboerfaciliteter			
133 Afvikling af opsamlet underskud	8.000		13.500
Diverse udgifter i alt	8.000		13.500
139 Udgifter i alt	1.272.000	1.180.350	1.273.000
140 Årets overskud		14.780	
150 Udgifter og overskud i alt	1.272.000	1.195.130	1.273.000
Indtægter			
201* Lejebetaling fra beboelseslejerne	1.267.037	1.190.782	1.265.000
202 Rente indtægter	5.000	4.348	8.000
Diverse indtægter			
Eventuelle tilskud			
Indtægter i alt	1.272.037	1.195.130	1.273.000
210 Årets underskud			0
Indtægter og evt. underskud i alt	1.272.037	1.195.130	1.273.000

Budgetforslaget resulterer i uændret leje

De almene boliger på Nylars Plejecenter

Noter til budget

	Resultat 2009	Budget 2011
105.9 Oprindeligt lån, beboernes andel	708.000	720.000
Nyt lån fra apr 2010. 1.071.000 kr. Beboernes andel		42.500
		<u>762.500</u>
111.1 El på fælles arealer og varme		
Samlet varmeudgift på (2011 er første hele år med fjernvarme.)		110.000
heraf 60 % fordelt på husleje		66.000
heraf 40% fordelt på a/c regnskab		44.000
Boligernes el forbrug		60.000
Udgift til el og varme på huslejen		<u>126.000</u>
a conto varme pr. bolig/år		2.750
a conto varme pr. bolig/måned		229
Nuværende a/c 278 kr/md. Det tilrådes at holde uændret a/c betaling da fjernvarme udgiften endnu ikke er godt kendt.		

Nylars Plejecenter Antenneregnskab 2009. Budget 2011

Antenneregnskab 2005 - 2008

Antal bo-måneder okt nov 2005 (optælling)	40 dvs indbetalt	2.000 kr
Saldo indbetalt 2006 - 2008 incl. (Unik)		32.300 kr

Forbrug: år 2008	Forbrug 2008	7.616,25	-7.616
Saldo ultimo 2008			<u>26.684</u>

(Heraf ombygning: 6446,25)

år 2009	Digitalisering	Forventet	7.000
---------	----------------	-----------	-------

Betalingerne er sat i bero

Antenneregnskab 2009

Digitalisering	<u>5.167</u>
Saldo ultimo 2009	<u>21.517</u>

Der opkræves ikke antennebidrag p.t.

Antennebudget 2011

Der er i ikke konteret løbende udgifter til antenne i 2009

Der forventes meget små løbende udgifter de kommende år

Der genindføres ikke antennebidrag i 2011

