

De almene plejeboliger på Aabo

Resultatopgørelse

	Resultat 2009	Resultat 2008	Budget 2009
Ordinære udgifter			
105.9* Netokapitaludgifter	2.107.268	1.963.502	1.985.000
Offentlige og andre faste udgifter			
106 Ejendomsskatter	6.822	6.822	15.000
107 Vandafgifter	70.777	86.432	85.000
108 Renovation m.v.	81.286	66.712	75.000
109 Forsikring			18.000
Energiudgifter			
111* Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	279.280	139.984	425.000
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	20.016	13.682	10.000
Administration m.v.			
113.9 Administration og regnskab	82.332	80.564	82.000
Afsat til revision			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	540.513	394.195	710.000
Vedligeholdelse og renholdelse			
114 Ejendomsfunktionærer	167.927	175.072	175.000
114.1 Renholdelse	13.676		5000
115 Alm. vedligeholdelse	80.547	96.137	140.000
116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelser			
1. afholdte udgifter	206.294	66.711	270.000
2. Dækkes af henlæggelser	-206.294	-66.711	-270.000
117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	23.171	22.714	18.000
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-23.171	-22.714	-18.000
119 Diverse, antenne			
Vedligeholdelse og renholdelse i alt	262.151	271.209	320.000
Henlæggelser			
120 Planl. og periodisk vedligeholdelse	180.000	134.000	180.000
121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	20.000	36.000	20.000
124 Afskrivninger			
124.8 Henlæggelser i alt	200.000	170.000	200.000
Ordinære udgifter i alt	3.109.932	2.798.907	3.215.000

De almene plejeboliger på Aabo

Resultatopgørelse

	Resultat 2009	Resultat 2008	Budget 2009
	Diverse udgifter		
129	Tab på huslejedebitor		
130.1*	Tab på fraflytter	0	
130.2*	Lejetab	0	
130.3	Diverse udgifter		
132	Beboerfaciliteter		
133	Afvikling af opsamlet underskud		
	3.109.932	0	
139	Udgifter i alt	2.798.907	3.215.000
140*	Årets overskud	132.364	
150	Udgifter og overskud i alt	2.931.271	3.215.000
	Indtægter		
201*	Lejebetaling fra beboelseslejerne	2.857.396	3.155.000
202*	Rente indtægter	59.945	60000
203*	Diverse indtægter	13.930	
	Eventuelle tilskud		
	3.072.228	2.931.271	3.215.000
210	Årets underskud	0	0
	3.109.932	2.931.271	3.215.000

De almene plejeboliger på Aabo

Status over henlæggelser

	Primo 2009	Tilgang	Afgang	Ultimo 2009	
Henlæggelser					
401	Planl. og period. vedl. og fornyelse	1.322.234	180.000	206.294	1.295.940
402	Istandsættelse ved fraflytning	123.313	20.000	23.171	120.142
406,9	Henlæggelser i alt	1.445.547	200.000	229.466	1.416.081
407	Underskud		37.704		37.704
407,9	Henlæggelser og underskud i alt	1.445.547	162.296	229.466	1.378.377

Endelig finansiering sker i 2010

De almene plejeboliger på Aabo

Status over henlæggelser

)

De almene plejeboliger på Aabo

Noter til resultatopgørelse

105.9	Nettokapitaludgifter		
	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	974.150,90	
	Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag	1.978.122,50	
	Ydelsesbidrag	-941.568,66	
		<u>2.010.704,74</u>	
	Byggelånsrenter 2008 og 2009	96.563,65	
	I alt	<u>2.107.268,39</u>	

Restgælden på byggeriet bliver finansieret via et lån i Kommunekredit optraget i 2010

111	Indtil 1-6-2009 blev varmen er ikke fordelt mellem a conto regnskaber og huslejen, men hele udgiften overført til varmeregnskabet.		
	Varmer 1/6 - 31/12 2009 (60 % af oliendkøb)	157.450	
	Overføres til a/c regnskab 40%	<u>-62.980</u>	
		94.470	94.470
	El til fælles arealer		
	Forbrugt El, 2009	228.810	
	Heraf betalt a/c indtil 1/6. 200 x 5 x 44	<u>-44.000</u>	
	Fælles udgifter til el	184.810	184.810
111	I alt	<u>184.810</u>	<u>279.280</u>

Beløbet er lavere end fremtidige budgetbeløb da al varme var afregnet 1/6 og der betales a/c el, til og med maj måned

117	Der var 13 fraflytninger i 2009		
	Ejendommens andel af istandsættelsesudgifterne	57.724	
	Fraflytternes andel af istandsættelsesudgifterne	<u>34.552</u>	
	Samlede istandsættelsesudgifter i 2009	23.171	
202	Indestående bliver forrentet med 1,77 %		
		<u>24.992</u>	

De almene plejeboliger på Aabo

Budget

	Budget 2011	Resultat 2009	Budget 2010
Ordinære udgifter			
105.9 Nettokapitaludgifter	2.120.000	2.107.268	1.985.000
Offentlige og andre faste udgifter			
106* Ejendomsskatter	8.000	6.822	15.000
107 Vandafgifter	75.000	70.777	85.000
108 Renovation m.v.	80.000	81.286	75.000
109 Forsikring			18.000
Energiudgifter			
111* Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	425.000	279.280	425.000
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	15.000	20.016	10.000
Administration m.v.			
113.9 Administration og regnskab	85.000	82.332	82.000
Afsat til revision			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	688.000	540.513	710.000
Vedligeholdelse og renholdelse			
114 Ejendomsfunktionærer	175.000	167.927	175.000
114.1 Renholdelse	15.000	13.676	5.000
115* Alm. vedligeholdelse	80.000	80.547	140.000
116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelser			
1. afholdte udgifter	270.000	206.294	270.000
2. Dækkes af henlæggelser	-270.000	-206.294	-270.000
117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	20.000	23.171	18.000
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-20.000	-23.171	-18.000
119 Diverse			
Vedligeholdelse og renholdelse i alt	270.000	262.150	320.000
Henlæggelser			
120 Planl. og periodisk vedligeholdelse	180.000	180.000	180.000
121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	20.000	20.000	20.000
124 Afskrivninger			
124.8 Henlæggelser i alt	200.000	200.000	200.000
Ordinære udgifter i alt	3.278.000	3.109.931	

De almene plejeboliger på Aabo

Budget

	Budget 2011	Resultat 2009	Budget 2010
Diverse udgifter			
129 Tab på huslejedeбитor			
130.1 Tab på fraflytter			
130.2 Lejetab			
130.3 Diverse udgifter			
132 Beboerfaciliteter			
133 Afvikling af opsamlet underskud	37.704		
Diverse udgifter i alt	37.704	0	0
139 Udgifter i alt	3.315.704	3.109.931	3.215.000
140 Årets overskud			
150 Udgifter og overskud i alt	3.315.704	3.109.931	3.215.000
Indtægter			
201 Lejebetaling fra beboelseslejerne	3.158.016	3.047.236	3.155.000
202 Rente indtægter	25.000	24.992	60.000
Diverse indtægter			
Eventuelle tilskud			
Indtægter i alt	3.183.016	3.072.228	3.215.000
210 Årets underskud	132.688	37.704	0
Indtægter og evt. underskud i alt	3.315.704	3.109.932	3.215.000

Huslejerregulering:

4,20

Beregningen lægger op til en huslejerregulering på ca 4%

Det indstilles imidlertid at reguleringen venter til regnskab 2010, og budget 2012 foreligger.
Af følgende grunde:

Der er nogen usikkerhed om fjernvarmeudgiften

En varsling af huslejestigning i 2011 vil tidligst kunne træde i kraft 1. Sep, og
varsling vedr 2012 bør ske pr. 1. Jan 2012

De almene plejeboliger på Aabo

Noter til budget

106	Der bliver opkrævet ejendomsskat fra 2010	
111.1	El på fælles arealer og varme	
	Samlet varmeudgift på	350.000,00
	heraf 60 % fordelt på husleje	210.000,00
	heraf 40% fordelt på a/c regnskab	140.000,00
	Boligernes el forbrug	<u>215.000</u>
	Udgift til el og varme	<u><u>425.000,00</u></u>

Ejendommen overgår til fjernvarme ca 1. maj 2011

Udgiften til varmen er et forsigtigt skøn over udgiften til fjernvarme

Aabo Antenneregnskab 2009 Budget 2011

Indbetalinger er sat i bero fra 1/6 2009

Saldo Ultimo 08

36.613

Udgifter	3 Fjernsyn	21.000	
	Digitalisering	6.492	
	DVD	495	
		<u>27.987</u>	
Indtægter	Antennebidrag jan - maj		
	5x44x25	5.500	
	Resultat 2009 Udgift kr	<u>22.487</u>	22.487

Saldo Ultimo 2009

14.126

De løbende udgifter forventes fortsat at være små.

Antennebidraget genindføres ikke i 2011

