

## De almene plejeboliger på Klintebo og Røbo

## Resultatopgørelse

	Resultat 2009	Budget 2009	Resultat 2008
<b>Ordinære udgifter</b>			
105.9* Nettokapitaludgifter	1.835.588	1.600.000	1.430.707
Offentlige og andre faste udgifter			
106* Ejendomsskatter	6.622	2.600	7.771
107* Vandafgifter	122.271	125.000	132.647
108 Renovation m.v.	144.044	165.000	160.073
109 Forsikring	29.935	25.000	29.066
111* Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	421.472	500.000	343.876
3. Fyringskontrol m.v.	95.319	88.000	93.381
113.9 Administration og regnskab	819.664	905.600	766.814
offentlige og andre faste udgifter i alt			
<b>Variable udgifter</b>			
114 Renholdelse	189.230	150.000	129.974
115 Alm. Vedligeholdelse	60.342	75.000	46.051
116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelser:			
1. Vedl. Og fornyelse	271.911	335.000	63.622
2. Dækkes af henlæggelser	-271.911	-335.000	-63.622
117* Istandsettelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholde udgifter	0	10.000	13.263
2. Heraf dækkes af henlæggelser	0	-10.000	-10.000
119 Diverse			
119.9 Variable udgifter i alt	249.571	225.000	179.288
<b>Henlæggelser</b>			
120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelser	200.000	200.000	177.000
121 Istandsettelse ved fraflytning (kto. 402)	20.000	20.000	10.000
124.8 Henlæggelser i alt	220.000	220.000	187.000
<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>3.124.823</b>	<b>2.950.600</b>	<b>2.563.809</b>
133 <b>Ekstraordinære udgifter</b>			
133.1 Afvikling af underskud		45.000	
139 <b>Udgifter i alt</b>	<b>3.124.823</b>	<b>2.995.600</b>	<b>2.563.809</b>
140 Årets overskud			6.116
150 <b>Udgifter og overskud i alt</b>	<b>3.124.823</b>	<b>2.995.600</b>	<b>2.569.925</b>

## De almene plejeboliger på Klintebo og Røbo

Resultatopgørelse		Resultat	Budget	Resultat
		2.009	2009	2008
<b>Ordinære indtægter</b>				
201*	Bolig afgifter og lejer:			
	1. Beboelser	2.851.176	2.975.600	2.536.995
202*	Renter	5.662	20.000	32.930
203.9	Ordinære indtægter i alt	2.856.838	2.995.600	2.569.925
204	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.856.838</b>	<b>2.995.600</b>	<b>2.569.925</b>
Ekstraordinære indtægter				
207	Diverse indtægter	0	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt			0
209	Indtægter i alt	2.856.838	2.995.600	2.569.925
210	Årets underskud	267.985		0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	3.124.823		2.569.925

## De almene boliger på Klintrebo og Røbo

Balance

	Primo 2009	Tilgang	Afgang	Ultimo 2009
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum	35.255.655			35.255.655
Senere forbedringer				
302 Regulering af prioritetsgæld				
Obligationsbeholdning	0			
<b>304.9 Anlægsaktiver i alt</b>	<b>35.255.655</b>			<b>35.255.655</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305 Tilgodehavender				
305.1 Beholdninger. Indestående i BRK	769.022	319.896		449.126
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>769.022</b>	<b>0</b>		<b>449.126</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>36.024.677</b>	<b>0</b>		<b>35.704.781</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>Primo 2009</b>			<b>Ultimo 2009</b>
<b>Henlæggelser</b>				
401 Planl. og period. vedl. og fornyelse	852.618	200.000	-271.911	780.707
402 Istandsættelse ved fraflytning	0	20.000		20.000
405 Reguleringsfond	0			0
406.9 Henlæggelser i alt	852.618			800.707
407 Underskud	83.596	267.985		351.581
<b>407.9 Henlæggelser og underskud i alt</b>	<b>769.022</b>			<b>449.126</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408 Prioritetsgæld vedr. opførelsen				
A. Realkreditlån	27.943.873		644.282	27.299.591
B. Andre lån	2.470.366			2.470.366
409 Indskud	825.835			825.835
411				
A. Ejendommens afskrivningskonto	4.015.581	644.282		4.659.863
B. Afvikling af underfinansiering				
417 Langfristet gæld i alt	35.255.655	644.282	644.282	35.255.655
<b>Passiver i alt</b>	<b>36.024.677</b>			<b>35.704.780</b>



## De almene boliger på Klintebo og Røbo

## Noter

105.9 Nettokapitaludgifter	644.282
Henlægninger svarende til prioritetsafdrag	
Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag	1.746.974
Ydelsesbidrag	-917.764
Byggelånsrenter 2007	1.473.493
Byggelånsrenter 2008	36.764
Byggelånsrenter 2009	232.012
Kapitaludgifter i alt	93.319
	1.835.588
106 Skorstensfejning, Jordflyvning og rottebekæmpelse	6.622
107 Vand og aflledning	
Røbo total	48.192
Røbo, Virksomhedens andel 61,4%	-29.590
Klintebo	153.743
Klintebo, Virksomhedens andel 32,57 %	-50.074
<b>Boligernes andel</b>	<b>122.271</b>
111.1 El og varme til fællesarealer	
Varme	
Indkøbt olie 2009 Beboernes andel	340.928
Betalt a/c indtil 31/5. 51x600x5	-153.000
1/6 - 31/12	187.928
Overført til a/c regnskab 40%	-75.171
Til årregnskab 2009	112.757
El	
Indkøbt el til Klintebo	409.819
Indkøbt el til Røbo (boligerne har egen måler)	84.175
Overført Virksomheden Klintebo	-133.478
Betalt a/c indtil 1/6.Røbo. 16x210x5	-16.800
Betalt a/c indtil 1/6. Klintebo. 35x200x6	-35.000
Til afdelingens regnskab	308.715
<b>Falles el og varme i alt</b>	<b>421.472</b>
202 Renten er 1,77 % i 2009	5.662



	Budget 2011	Resultat 2009	Budget 2010	Resultat 2008
<b>Noter Ordinære udgifter</b>				
105.9	1.580.000	1.835.588	1.600.000	1.430.707
<b>Nettokapitaludgifter</b>				
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106*	8.500	6.622	8.500	7.771
107	130.000	122.271	135.000	132.647
109	150.000	144.044	165.000	160.073
110	32.000	29.935	30.000	29.066
111*	470.000	421.472	580.000	343.876
112	97.000	95.319	95.000	93.381
113.9	887.500	819.664	1.013.500	766.814
<b>Variable udgifter</b>				
114.1	210.000	189.230	150.000	129.974
115*	75.000	60.342	75.000	46.051
116	300.000	271.911	192.000	63.622
117	-300.000	-271.911	-192.000	-63.622
	10.000	0	10.000	13.263
	-10.000	0	-10.000	-10.000
119				
119.9	285.000	249.571	225.000	179.288
<b>Henlægninger</b>				
120	200.000	200.000	200.000	177.000
121	20.000	20.000	15.000	10.000
124.8	220.000	220.000	215.000	187.000
119.9	2.972.500	3.124.823	3.053.500	2.563.809
<b>133 Ekstraordinære udgifter</b>				
133.1	70.000		20.000	
139	3.042.500	3.124.823	3.073.500	2.563.809
140				6.116
150	3.042.500	3.124.823	3.073.500	2.569.925

## De Almene bolier på Klintebo og Røbo

	Budget 2011	Resultat 2009	Budget 2010	Resultat 2008
Ordinære indtægter				
201 Bolig afgifter og lejer:				
1. Beboelser	3.040.284	2.851.176	3.043.500	2.536.995
202 Renter	5.000	5.662	30.000	32.930
203.9 Ordinære indtægter i alt	3.045.284	2.856.838	3.073.500	2.569.925
210 Årets underskud		267.985		

**Lejen reguleres ikke i 2011**



De almene boliger på Klintebo og Røbo  
Noter til budget

106	Skorstensfejning og Rottebekæmpelse	
115	Heraf Klintebo	50.000
	Heraf Røbo	25.000
133.1	Underskud kr 351.581 - afvikles over 5 år	
201.1	Lejeindtægt	
	47 boliger a 4803kr/md	2.708.892
	4 boliger a 6904 kr/md	331.392
		<u>3.040.284</u>

