

De almene plejeboliger på Stenbanen

Resultatopgørelse

| | Resultat 2009 | Budget 2009 10 måneder | Budget 2009 |
|---|------------------|---------------------------|----------------|
| Ordinære udgifter | | | |
| Nettokapitaludgifter | 262.679 | 653.581 | 784.297 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | |
| 5* Ejendomsskatter | 0 | 0 | 0 |
| 6* Vandafgifter | 34.500 | 0 | 0 |
| 7 Renovation m.v. | 35.627 | 33.333 | 40.000 |
| 8* Forsikring | 0 | 25.000 | 30.000 |
| Energiudgifter | | | |
| 10* Afdelingens energiforbrug: | | | |
| 1. El og varme til fællesarealer og vaskeriet | 50.000 | 62.500 | 75.000 |
| 3. Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber | 5.419 | 0 | 0 |
| Administration m.v. | | | |
| 15 Administration og regnskab | 24.920 | 40.000 | 48.000 |
| 16 Afsat til revision | | | |
| Offentlige og andre faste udgifter i alt | 150.465 | 160.833 | 193.000 |
| Vedligeholdelse og renholdelse | | | |
| 17 Ejendomsfunktionærer | 60.339 | 70.833 | 85.000 |
| 18 Renholdelse | 0 | 0 | 0 |
| 19 Alm. vedligeholdelse | 8.883 | 44.167 | 53.000 |
| 20 Planl. og periodisk vedl. | | | |
| 1. afholdte udgifter | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dækkes af henlæggelser | 0 | 0 | 0 |
| 22 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): | | | |
| 1. Afholdte udgifter | 0 | 4.167 | 5.000 |
| 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0 | 0 | 0 |
| 23 Diverse | 0 | 833 | 1.000 |
| Vedligeholdelse og renholdelse i alt | 69.223 | 120.000 | 144.000 |
| Henlæggelser | | | |
| 25 Planl. og period. vedligeholdelse og fornyelse | 71.000 | 70.833 | 85.000 |
| 26 Istandsættelse ved fraflytning (Kto. 402) | 8.500 | 8.333 | 10.000 |
| 27 Afskrivninger | | | |
| Henlæggelser i alt | 79.500 | 79.167 | 95.000 |

De almene plejeboliger på Stenbanen

Resultatopgørelse

| | Resultat 2009 | Budget 2009 10 måneder | Budget 2009 |
|--|------------------|---------------------------|------------------|
| Diverse udgifter | | | |
| 28 Tab på huslejedebitor | | | |
| 29 Tab på fraflytter | 0 | | |
| 30 Lejetab | 6.611 | | |
| 31* Diverse udgifter | | 0 | 0 |
| 32 Beboerfaciliteter | | | |
| 33 Afvikling af opsamlet underskud | | | |
| Diverse udgifter i alt | 6.611 | 0 | 0 |
| Udgifter i alt | 568.478 | 1.013.581 | 1.216.297 |
| Årets overskud | 449.246 | | |
| Udgifter og overskud i alt | 1.017.724 | 1.013.581 | 1.216.297 |
| Indtægter | | | |
| 40 Lejebetaling fra beboelseslejerne | 912.240 | 1.013.581 | 1216297 |
| 42 Rente indtægter | 4.124 | | |
| 45* Diverse indtægter, tomgangsleje | 101.360 | | |
| 46 Eventuelle tilskud | | | |
| Indtægter i alt | 1.017.724 | 1.013.581 | 1.216.297 |
| Årets underskud | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter og evt. underskud i alt | 1.017.724 | 1.013.581 | 1.216.297 |

De almene plejeboliger på Stenbanen

Balance

| | Primo 2009 | Tilgang | Afgang | Ultimo 2009 |
|---|-------------------|----------------|---------------|--------------------|
| AKTIVER | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 50 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Senere forbedringer | | | 0 | 0 |
| 52 Regulering af prioritetsgæld | | | 0 | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 54 Tilgodehavender | 0 | 952.196 | | 952.196 |
| 55 Beholdninger | | | | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | 0 | | | 952.196 |
| AKTIVER I ALT | 0 | | | 952.196 |
| PASSIVER | Primo 2009 | Tilgang | Afgang | Ultimo 2009 |
| Henlæggelser | | | | |
| 60 Planl. og period. vedl. og fornyelse | 0 | 520.246 | 0 | 520.246 |
| 61 Istandsættelse ved fratrykning | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 |
| 62 Kursregulering | | | | 0 |
| 63 A Tabs- og vindingskonto (ordinære underskud) | | | | 0 |
| 63 B Tabs- og vindingskonto (ekstra ordinær underskud) | | | | |
| 63 C Henlæggelseskonto vedr. afviklede prioritetsydelsler | | | | |
| Henlæggelser i alt | 0 | | | 528.746 |
| Underskud | 0 | | | 0 |
| Henlæggelser og underskud i alt | 0 | | | 528.746 |
| Langfristet gæld | | | | |
| 64 Prioritetsgæld vedr. opførelsen | 0 | 0 | | 0 |
| A. Realkreditlån | | | | 0 |
| B. Andre lån | 0 | | 0 | 0 |
| 65 Lån til forbedringer | | | | 0 |
| A. Realkreditlån | | | | |
| B. Andre lån | | | | |
| 66 A. Ejendommens afskrivningskonto | | | | |
| B. Afvikling af underfinansiering | | | | |
| Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Indskud | 0 | 423.450 | 0 | 423.450 |
| Kortfristet gæld i alt | 0 | 423.450 | 0 | 423.450 |
| PASSIVER I ALT | 0 | | | 952.196 |

De almene plejeboliger på Stenbanen

Noter

| | | |
|------|--|----------------|
| 1 | Nettokapitaludgifter | |
| | Henlægninger svarende til prioritetsafdrag | |
| | Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag | |
| | Ydelsesbidrag | |
| | Andel af bygge lånsrenter | <u>262.679</u> |
| | | <u>262.679</u> |
| 5 | Kommunalt ejede almene boliger skal ikke betale ejendomsskat | |
| 6 | Vandregnskabet løber normalt i perioden 1. maj - 30. april. Dette første vandregnskab har været på 14 måneder og løb i perioden 1. marts 2009 - 30. april 2010. Da vandregnskabet ikke følger regnskabsåret er der afsat et beløb til vand i fællesarealer og vaskeriet. Beløbet vil blive reguleret på regnskab 2010, hvor vandregnskabet afsluttes. Der er afsat følgende beløb: | |
| | Vand til fællesarealerne | 28.000 |
| | Vand til vaskeriet | 6.500 |
| | Afsat i alt | <u>34.500</u> |
| 8 | Der er oprettet en forsikring på Stenbanen d. 1. marts 2009. Forsikringen er tegnet under en større fælles police i Bornholms Regionskommune. Da forsikringen er tegnet efter årets begyndelse reguleres fælles police ikke. Stenbanen er derfor ikke blevet opkrævet for forsikringen da de | |
| 10.1 | Elregnskab løber i perioden 1/3-28/2. Varmeregskabet løber normalt i perioden 1. maj - 30. april. Det første varmeregnskab løb over 14 måneder i perioden 1. marts 2009 - 30. april 2010. Da el- og varme regnskaberne ikke følger regnskabsåret er der afsat følgende beløb | |
| | El til fællesarealerne | 10.000 |
| | El til vaskeriet | 24.000 |
| | Varme til fællesarealerne | 16.000 |
| | Afsat i alt | <u>50.000</u> |
| 31 | Udgifter til el, vand og varme i de lejemål, som har stået tomme. | |
| 42 | Renten for indestående hos Regionskommunen er 1,87 % pa. For 10 md: $10/12 * 1,87 = 1,56$ | <u>4.124</u> |
| 45 | Psykiatri og Handicap har betalt leje for de lejligheder, som ikke blev udlejet i 2009. | |

De almene plejeboliger på Stenbanen

Noter

| | | |
|----|---|----------------|
| 54 | Mellemregning med BRK | 528.746 |
| | Henlæggelser | 423.450 |
| | Depositum (Byggeregnskab ikke afsluttet) | <u>952.196</u> |
| 60 | Henlæggelse til Planlagt Vedligeholdelse og fornyelse | 71.000 |
| | Henlagt i årets løb | 449.246 |
| | Overført, årets overskud | <u>520.246</u> |
| | Ultimosaldo | <u>520.246</u> |

De almene plejeboliger på Stenbanen

Budget

| | Budget 2011 | Resultat 2009*12/10 | Resultat 2009 |
|---|----------------|------------------------|------------------|
| Ordinære udgifter | | | |
| 1* Nettokapitaludgifter | 760.000 | 315.215 | 262.679 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | |
| 5 Ejendomsskatter | 0 | 0 | 0 |
| 6* Vandafgifter | 42.000 | 41.400 | 34.500 |
| 7 Renovation m.v. | 45.000 | 42.752 | 35.627 |
| 8 Forsikring | 20.000 | 0 | 0 |
| Energiudgifter | | | |
| 10* Afdelingens energiforbrug: | | | |
| 1. El og varme til fællesarealer og vaskeriet | 61.000 | 60.000 | 50.000 |
| 3.Målerpasning, Udarb. Af a/c regnskaber | 12.000 | 6.503 | 5.419 |
| Administration m.v. | | | |
| 15 Administration og regnskab | 34.000 | 29.904 | 24.920 |
| 16 Afsat til revision | 0 | 0 | |
| Offentlige og andre faste udgifter i alt | 214.000 | 180.558 | 150.465 |
| Vedligeholdelse og renholdelse | | | |
| 17 Ejendomsfunktionærer | 75.000 | 72.407 | 60.339 |
| 18 Renholdelse | 0 | 0 | 0 |
| 19 Alm. vedligeholdelse | 25.000 | 10.660 | 8.883 |
| 20* Planl. og periodisk vedl. | | | |
| 1. afholdte udgifter | 45.000 | 0 | 0 |
| 2. Dækkes af henlæggelser | -45.000 | 0 | 0 |
| 22 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): | | | |
| 1. Afholdte udgifter | 0 | 0 | 0 |
| 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0 | 0 | 0 |
| 23 Diverse udgifter | 0 | 0 | 0 |
| Vedligeholdelse og renholdelse i alt | 100.000 | 83.067 | 69.223 |
| Henlæggelser | | | |
| 25 Planl. og periodisk vedligeholdelse | 85.000 | 85.200 | 71.000 |
| 26 Fornyetelser | 0 | 0 | |
| 26.1 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) | 10.000 | 10.200 | 8.500 |
| 27 Afskrivninger | 0 | 0 | |
| Henlæggelser i alt | 95.000 | 95.400 | 79.500 |

De almene plejeboliger på Stenbanen

| Budget | | Budget | Resultat | Resultat |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 2011 | 2009*12/10 | 2009 |
| Diverse udgifter | | | | |
| 28 | Tab på huslejedebitor | 0 | 0 | |
| 29 | Tab på fraflytter | 0 | 0 | |
| 30 | Lejetab | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Diverse udgifter | 7.933 | 7.933 | 6.611 |
| 32 | Beboerfaciliteter | 0 | 0 | |
| 33 | Afvikling af opsamlet underskud | 0 | 0 | |
| | Diverse udgifter i alt | 0 | 7.933 | 6.611 |
| | Udgifter i alt | 1.169.000 | 682.173 | 568.478 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Årets overskud | 449.246 |
| Udgifter og overskud i alt | 1.017.724 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Indtægter | | | |
| 40 Lejebetalingen fra beboelseslejerne | 1.169.000 | 1.094.688 | 912.240 |
| 42 Rente indtægter | 4.949 | 4.949 | 4.124 |
| 45 Diverse indtægter | 121.632 | 121.632 | 101.360 |
| 46 Eventuelle tilskud | 0 | 0 | |
| Indtægter i alt | 1.169.000 | 1.221.269 | 1.017.724 |

| | |
|--|------------------|
| Årets underskud | 0 |
| Indtægter og evt. underskud i alt | 1.169.000 |

Forslaget indebærer en huslejenedsættelse

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Indtægt fra husleje uden regulering | 1.216.320 |
| Ny budgetteret lejeindtægt | 1.169.000 |
| Nedsættelse | 47.320 |

| | |
|-------------------|----------|
| Ny leje/m2: | 974,24 |
| Tidligere leje/m2 | 1.013,60 |

Huslejen nedsættes med 4 %. Svarende til 246,00 kr. pr. måned pr. bolig.

ikrafttræden

Antenneregnskab

Stenbanen

Regnskab 2009 periode 1/3-31/12 2009

| | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Udgifter | | |
| Abonnement til You See | 48.220,21 | |
| Udgifter i alt | <u>48.220,21</u> | |
| Indtægter | | Psyk og Hand.opkræves yderligere |
| 16 lejemål opkrævet i 10 måneder | 49.280,00 | 4.928,00 |
| Overskud | 1.059,79 | |

Noter

Stenbanen var klar til indflytning 1. marts 2009.

Derfor er det første antenneregnskab på 10 måneder

1: Hver lejer betaler 308,00 kr om måneden i antennebidrag.

Regnskab 2010

| | | |
|--------------------------------|------------------|---|
| Udgifter | | |
| Abonnement til You See | 61.426,96 | |
| Udgifter i alt | <u>61.426,96</u> | |
| Indtægter | | 3.696,00 |
| 16 lejemål opkrævet 12 måneder | 59.136,00 | |
| Indtægter i alt | <u>59.136,00</u> | <u>8.624,00</u> Psyk.s del tomme boliger |
| Underskud | 2.290,96 | |
| Overskud 2009 | <u>1.059,79</u> | |
| Saldo ultimo 2010 | -1.231,17 | |

Noter

1: Hver lejer betaler 308,00 kr om måneden i antennebidrag.

Budget 2011

| | |
|--|---------------|
| Udgifter | |
| Abonnement til You See | 64.000 |
| afdrag på underskud | 1.231 |
| Udgifter i alt | <u>65.231</u> |
| Anslået månedlig udgift pr bolig: | 340 |

Da nyvalgt afdelingsbestyrelse undersøger andre muligheder for signalforsyning ændres A/C betaling ikke p.t.

