

De almene plejeboliger på Slottet

Resultatopgørelse

	Resultat 2010	Budget 2010	Resultat 2009
Ordinære udgifter			
105.9* Nettokapitaludgifter	1.647.805	1.700.000	1.627.848
Offentlige og andre faste udgifter			
106* Ejendomsskatter	10.122	22.000	19.218
107 Vandafgifter	58.102	52.000	56.441
109 Renovation m.v.	47.148	55.000	41.599
110* Forsikring	0	42.000	41.000
Energiudgifter			
111 Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	209.860	210.000	215.106
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	26.064	20.000	35.674
Administration m.v.			
112 Administration og regnskab	122.432	119.000	119.616
Afsat til revision	0	0	0
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	473.729	520.000	528.655
Vedligeholdelse og renholdelse			
114 Ejendomsfunktionærer	190.833	185.000	190.054
114.1 Renholdelse	10.876	25.000	24.649
115 Alm. vedligeholdelse	164.835	130.000	89.836
116* Planl. og periodisk vedl.			
1. afholdte udgifter	212.124	800.000	519.589
2. Dækkes af henlæggelser	-212.124	-800.000	-519.589
117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	11.777	30.000	42.704
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-11.777	-30.000	-42.704
119 Diverse	0	0	0
119.9 Vedligeholdelse og renholdelse i alt	366.544	340.000	304.539
Henlæggelser			
120 Planl. og periodisk vedligeholdelse	350.000	350.000	380.000
121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	30.000	30.000	0
123 Tab ved fraflytninger	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0
124.8 Henlæggelser i alt	380.000	380.000	380.000

De almene plejeboliger på Slottet

Resultatopgørelse

	Resultat 2010	Budget 2010	Resultat 2009
Ekstraordinære udgifter			
129* Tab på lejeledighed mv	9.131	0	0
130.1* Tab på fraflytter	5.602	0	0
130.2 Lejetab (gældsanering)	0	0	0
130.3 Dækket af henlæggelse	0	0	0
132 Diverse udgifter	0	0	0
Beboerfaciliteter	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	14.733	0	0
139 Udgifter i alt	2.882.810	2.940.000	2.841.042
140* Årets overskud	29.996	0	16.534
150 Udgifter og overskud i alt	2.912.806	2.940.000	2.857.576
Ordinære indtægter			
201 Lejebetaling fra beboelseslejerne	2.882.124	2.882.000	2.818.124
202* Rente indtægter	30.682	58.000	39.452
203.9 Ordinære indtægter i alt	2.912.806	2.940.000	2.857.576
Ekstra ordinære indtægter			
204 Eventuelle tilskud	0	0	0
206 Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208 Ekstra ordinære indtægter i alt	0	0	0
210 Årets underskud	0	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	2.912.806	2.940.000	2.857.576

De almene plejeboliger på Slottet

Balance

AKTIVER	Primo 2010	Tilgang	Afgang	Ultimo 2010
Anlægsaktiver				
301 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Senere forbedringer	39.253.191			39.253.191
302 Regulering af prioritetsgæld Obligationsbeholdning	7.582.806	345.975		7.928.781
304.9 Anlægsaktiver i alt	46.835.997	345.975	0	47.181.972
Omsætningsaktiver				
305 Tilgodehavender				
307 Indestående i Regionskommunen	2.146.466	186.094		2.332.560
309.9 Omsætningsaktiver i alt	2.146.466	186.094	0	2.332.560
AKTIVER I ALT	48.982.463	532.069	0	49.514.532
PASSIVER				
Henlæggelser				
401* Planl. og period. vedl. og fornyelse	1.950.321	379.996	212.124	2.118.193
402 Istandsættelse ved fraflytning	41.704	30.000	11.777	59.927
405 Imødegåelse af tab	154.440			154.440
406.9 Henlæggelser i alt	2.146.465	409.996	223.901	2.332.560
407 Underskud				0
407.9 Henlæggelser og underskud i alt	2.146.465	409.996	223.901	2.332.560
Langfristet gæld				
408 Prioritetsgæld vedr. opførelsen	30.815.428		576.216	30.239.212
408.1 Regionskommunens indskud	3.269.813			3.269.813
411 A. Ejendommens afskrivningskonto	11.965.895	997.141		12.963.036
417 Langfristet gæld i alt	46.051.135	997.141	576.216	46.472.061
409 Indskud	784.862		74.951	709.911
Skyldige omkostninger				
Kortfristede lån				
426 Kortfristet gæld i alt	784.862	0	74.951	709.911
430 PASSIVER I ALT	48.982.463			49.514.532

De almene boliger på Slottet

Noter

105.9	Nettokapitaludgifter	
	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	1.114.340
	Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag	989.977
	Ydelsesbidrag	-456.513
		<u>1.647.805</u>
106	Der er der posteret Kr. 10.122,25 som dækker grundskyld samt rottebekæmpelse	
110	Der er intet konteret i 2010	
116	Totalforbrug af henlagte midler	212.124
	Fordeling som følger:	
	Indkøb af hårde hvidevarer	56.284
	Leasing af hårde hvidevarer	90.045
	Diverse instandsættelser og vedligeholdelse	65.796
	I alt forbrug af henlagte midler	<u>212.124</u>
117	Afholdte udgifter i alt	45.241
	Betalt af fraflyttere	33.463
	Betalt af henlæggelse	<u>11.777</u>
129	Tomgangsperioder	
	Zahrtmannsvej 2a,2sal 315 1.11-14.12.10	5.531
	manglende opkrævning af antenne ved tomgang	<u>3.600</u>
	I alt Tab ved lejeledighed	<u>9.131</u>
130.1	Tab på fraflytter Zahrtmannsvej 2b 3. 314	5.602
140	Årets overskud overføres til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Overskuddet opstår fordi der er færre udgifter til lån og forsikring	
202	Renten er 1,37 % i 2010	30.682
401	Saldo primo 2010	1.950.321
	Forbrugt	212.124
	Henlagt i årets løb	350.000
	Overført overskud	29.996
	Saldo ultimo	<u>2.118.193</u>

De almene plejeboliger på Slottet

Budget

	Budget 2012	Resultat 2010	Budget 2011
Ordinære udgifter			
105.9 Nettokapitaludgifter	1.684.000	1.647.805	1.665.000
Offentlige og andre faste udgifter			
106* Ejendomsskatter	0	10.122	21.000
107 Vandafgifter	58.000	58.102	58.000
109 Renovation m.v.	45.000	47.148	45.000
110 Forsikring	43.000	0	43.000
Energiudgifter			
111 Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	230.000	209.860	230.000
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	30.000	26.064	36.000
Aministration m.v.			
112 Administration og regnskab	128.000	122.432	122.000
16 Afsat til revision	0	0	0
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	534.000	473.729	555.000
Vedligeholdelse og renholdelse			
114 Ejendomsfunktionærer	195.000	190.833	195.000
114.1 Renholdelse	26.000	10.876	26.000
115 Alm. vedligeholdelse	132.000	164.835	100.000
116 Planl. og periodisk vedl.			
1. afholdte udgifter	210.000	212.124	160.000
2. Dækkes af henlæggelser	-210.000	-212.124	-160.000
117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	40.000	11.777	40.000
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.000	-11.777	-40.000
119 Diverse, antenne	0	0	0
119.9 Vedligeholdelse og renholdelse i alt	353.000	366.544	321.000
Henlæggelser			
120* Planl. og periodisk vedligeholdelse	320.000	350.000	350.000
121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	30.000	30.000	30.000
123 Tab	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0
124.8 Henlæggelser i alt	350.000	380.000	380.000

De almene plejeboliger på Slottet

Budget

	Budget 2012	Resultat 2010	Budget 2011
Ekstraordinære udgifter			
129 Tab på huslejedeбитор	0	9.131	0
130.1 Tab på fraflytter	0	5.602	0
130.2 Lejetab	0	0	0
130.3 Dækket af henlæggelser	0	0	0
132 Diverse udgifter	0	0	0
Beboerfaciliteter	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	0	14.733	0
139 Udgifter i alt	2.921.000	2.882.811	2.921.000
140 Årets overskud	0	29.996	0
150 Udgifter og overskud i alt	2.921.000	2.912.806	2.921.000
Ordinære indtægter			
201 Lejebetaling fra beboelseslejerne	2.882.000	2.882.124	2.882.000
202 Rente indtægter	39.000	30.682	39.000
203.9 Ordinære indtægter i alt	2.921.000	2.912.806	2.921.000
Ekstra ordinære indtægter			
204 Eventuelle tilskud	0	0	0
206 Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208 Ekstra ordinære indtægter i alt	0	0	0
Indtægter i alt	2.921.000	2.912.806	2.921.000
210 Årets underskud	0	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	2.921.000	2.912.806	2.921.000

Lejen reguleres ikke i 2012

De almene boliger på Slottet

Noter til Budget

- 106 Boligerne er blevet fritaget for ejendomsskat, fordi det kommunale almene boliger.
- 120 Der afsættes 20.000 kr mindre til planlagt og periodisk vedligeholdelse, fordi det er politisk besluttet at lukke Slottet i foråret 2014.

Slottet -Antenneregnskab 2010 Antennebudget 2012

Antenneregnskab 2010

Udgifter

Canal Digital og Viasat	19.600,46
udgifter i alt	<u>19.600,46</u>

Indtægter

Antennebidrag 2010	-32.000,00
Indtægter i alt	<u>-32.000,00</u>

Der er Indført antennebidrag pr 1/3 2010, kr 50/md
på grund af ombygning af antenneanlæg i 2009

Saldo Primo 2010	<u>74.181,00</u>
udgifter 2010	19.600,46
Antennebidrag 2010 10x64x50	-32.000,00
Saldo Ultimo 2010	<u>61.781,46</u>

Antennebudget 2012

Udgifter

Løbende abonnementer 2012	27.000,00
udgifter i alt	<u>27.000,00</u>

Indtægter

Antennebidrag 2012 12x64x50	-38.400,00
Indtægter i alt	<u>-38.400,00</u>

Overskuddet bruges til at nedbringe udgiften til ombygning af antenneanlæg.

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

[Antennebidrag fastholdes til Kr. 50,00 pr. måned i 2012](#)