

De almene plejeboliger på Slottet

Resultatopgørelse

	Resultat 2011	Budget 2011	Resultat 2010
Ordinære udgifter			
105.9* Nettokapitaludgifter	1.667.368	1.665.000	1.647.805
Offentlige og andre faste udgifter			
106* Ejendomsskatter	-12.977	21.000	10.122
107 Vandafgifter	61.345	58.000	58.102
109 Renovation m.v.	44.691	45.000	47.148
110* Forsikring	5.291	43.000	0
Energiudgifter			
111 Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	239.241	230.000	209.860
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	25.261	36.000	26.064
Aministration m.v.			
112 Administration og regnskab	125.312	122.000	122.432
Afsat til revision	0	0	0
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	488.163	555.000	473.729
Vedligeholdelse og renholdelse			
114 Ejendomsfunktionærer	194.823	195.000	190.833
114.1* Renholdelse	43.583	26.000	10.876
115* Alm. vedligeholdelse	175.256	100.000	164.835
116* Planl. og periodisk vedl.			
1. afholdte udgifter	187.856	160.000	212.124
2. Dækkes af henlæggelser	-187.856	-160.000	-212.124
117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	22.324	40.000	11.777
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-22.324	-40.000	-11.777
119.9 Vedligeholdelse og renholdelse i alt	413.662	321.000	366.544
Henlæggelser			
120* Planl. og periodisk vedligeholdelse	300.000	350.000	350.000
121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	30.000	30.000	30.000
123 Tab ved fraflytninger	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0
124.8 Henlæggelser i alt	330.000	380.000	380.000

De almene plejeboliger på Slottet

Resultatopgørelse

	Resultat 2011	Budget 2011	Resultat 2010
Ekstraordinære udgifter			
129* Tab på lejeledighed mv	10.034		9.131
130.1* Tab på fraflytter	2.582		5.602
130.2 Lejetab (gældsanering)			
130.3 Dækket af henlæggelse			
132 Diverse udgifter Beboerfaciliteter			
133 Afvikling af opsamlet underskud			
Ekstraordinære udgifter i alt	12.616	0	14.733
139 Udgifter i alt	2.911.809	2.921.000	2.882.810
140*	11.324		29.996
150 Udgifter og overskud i alt	2.923.133	2.921.000	2.912.806
Ordinære indtægter			
201 Lejebetaling fra beboelseslejerne	2.882.124	2.882.000	2.882.124
202* Rente indtægter	41.009	39.000	30.682
202.9 Ordinære indtægter i alt	2.923.133	2.921.000	2.912.806
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	2.923.133	2.921.000	2.912.806

De almene plejeboliger på Slottet

Balance

	Primo 2011	Tilgang	Afgang	Ultimo 2011
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Senere forbedringer	39.253.191			39.253.191
302 Regulering af prioritetsgæld Obligationsbeholdning	7.928.781	402.777		8.331.558
304.9 Anlægsaktiver i alt	47.181.972	402.777	0	47.584.749
Omsætningsaktiver				
305 Tilgodehavender				
307 Indestående i Regionskommunen	2.332.560	131.144		2.463.704
309.9 Omsætningsaktiver i alt	2.332.560	131.144	0	2.463.704
AKTIVER I ALT	49.514.532	533.921	0	50.048.452
PASSIVER	Primo 2011			Ultimo 2011
Henlæggelser				
401* Planl. og period. vedl. og fornyelse	2.118.193	311.324	187.856	2.241.661
402 Istandsættelse ved fraflytning	59.927	30.000	22.324	67.603
405 Imødegåelse af tab	154.440			154.440
406.9 Henlæggelser i alt	2.332.560	341.324	210.180	2.463.704
407 Underskud				
407.9 Henlæggelser og underskud i alt	2.332.560	341.324	210.180	2.463.704
Langfristet gæld				
408 Prioritetsgæld vedr. opførelsen	30.239.212		612.757	29.626.455
408.1 Regionskommunens indskud	3.269.813			3.269.813
411 A. Ejendommens afskrivningskonto	12.963.036	1.042.652		14.005.688
417 Langfristet gæld i alt	46.472.061	1.042.652	612.757	46.901.956
409 Indskud	709.911		27.119	682.792
Skyldige omkostninger				
Kortfristede lån				
426 Kortfristet gæld i alt	709.911	0	27.119	682.792
430 PASSIVER I ALT	49.514.532	1.383.976	850.056	50.048.452

De almene plejeboliger på Slottet

Noter

105.9	Nettokapitaludgifter	
	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	1.130.705
	Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag	996.483
	Ydelsesbidrag	-459.820
		<u>1.667.368</u>
106	Ejendomsskat er tilbagebetalt for perioden 2009 - 2011 Kommunale almene boliger er fritaget for ejendomsskat ifølge § 7 i lov om beskatning.	
110	En del af bygningsforsikringen er ikke blevet opkrævet i 2011 af Bornholms Plejhjem og Centre.	
114.1	Merforbruget skyldes ekstra vinduespolering	
115	Istandsættelse af køkken efter vandskade	21.063
	Udskiftning af akumulator	15.851
	Manglende varme	6.471
	Øvrige udfordsete udgifter	31.971
	Samlede ekstraordinære uforudsete udgifter	<u>75.356</u>
116	Totalforbrug af henlagte midler	187.856
	Fordeling som følger:	
	Leasing af hårde hvidevarer	77.995
	Udskiftning af defekte vinduer	45.261
	Udskiftning af varmeveksler	21.070
	Diverse istandsættelser og vedligeholdelse	43.530
117	Afholdte udgifter i alt	64.944
	Betalt af fraflyttere	-42.620
	Betalt af henlæggelse	<u>22.324</u>
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse nedsat pga. planlagt lukning i 2014	
129	Der har i 2011 været tomgangsleje for 353.235,00 og visitation ældre har i alt betalt Kr. 343.201,50. Der har været et tab på Kr. 10.033,50	
130.1	Der har i perioden været et tab på Kr. 2.582,00 som skyldes manglende dækning i boet efter fraflytning.	
140	Årets overskud overføres til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	

De almene plejeboliger på Slottet

Noter

202	Rentesats 2011: 1,71 %	
401	Saldo primo 2011	2.118.193
	Forbrugt	187.856
	Henlagt i årets løb	300.000
	Overført overskud	<u>11.324</u>
	Saldo ultimo	<u>2.241.661</u>

De almene plejeboliger på Slottet

Budget

	Budget 2013	Resultat 2011	Budget 2012
Ordinære udgifter			
105.9 Nettokapitaludgifter	1.697.659	1.667.368	1.684.000
Offentlige og andre faste udgifter			
106 Ejendomsskatter	0	-12.977	21.000
107* Vandafgifter	55.000	61.345	58.000
109* Renovation m.v.	40.000	44.691	45.000
110 Forsikring	43.000	5.291	43.000
Energiudgifter			
111* Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	190.000	239.241	230.000
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	27.000	25.261	30.000
Aministration m.v.			
112* Administration og regnskab	108.000	125.312	128.000
16 Afsat til revision	0	0	0
Offentlige og andre faste udgifter i alt	463.000	488.163	555.000
Vedligeholdelse og renholdelse			
114 Ejendomsfunktionærer	190.000	194.823	195.000
114.1 Renholdelse	30.000	43.583	26.000
115* Alm. vedligeholdelse	135.357	175.256	131.000
116 Planl. og periodisk vedl.			
1. afholdte udgifter	160.000	187.856	210.000
2. Dækkes af henlæggelser	-160.000	-187.856	-210.000
117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	40.000	22.324	40.000
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.000	-22.324	-40.000
119 Diverse, antenne	0	0	0
Vedligeholdelse og renholdelse i alt	355.357	413.662	352.000
Henlæggelser			
120* Planl. og periodisk vedligeholdelse	0	300.000	300.000
121* Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	0	30.000	30.000
123 Tab	0	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0
Henlæggelser i alt	0	0	0
	0	330.000	330.000

De almene plejeboliger på Slottet

Budget

	Budget 2013	Resultat 2011	Budget 2012
Ekstraordinære udgifter			
129 Tab på lejeledighed mv	0	10.034	0
130.1 Tab på fraflytter	0	2.582	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	12.616	0
139 Udgifter i alt	2.516.016	2.911.809	2.921.000
140	0	11.324	0
150 Udgifter og overskud i alt	2.516.016	2.923.133	2.921.000
Ordinære indtægter			
201 Lejebetaling fra beboelseslejerne	2.383.913	2.882.124	2.882.000
202 Rente indtægter	35.000	41.009	39.000
Ordinære indtægter i alt	2.418.913	2.923.133	2.921.000
Ekstraordinære indtægter			
204 Eventuelle tilskud	0	0	0
206 Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208 Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Indtægter i alt	2.418.913	2.923.133	2.921.000
210* Årets underskud	97.103	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	2.516.016	2.923.133	2.921.000

Der forventes et underskud i det B1 lukkes 1. juni 2013. Der kommer i 2013 til at mangle husleje for 19 lejemaal i 7 måneder, mens der fortsat skal betales fuld afdrag på lån. Der er kun et mindre fald i de faste omkostninger til vand, el, varme, renovation og administrationsomkostninger og det kan ikke opveje den mindre indtægt som kommer.

Det foreslås at det nuværende lejeniveua bibeholdes således at de 45 tilbageværende lejer ikke skal finansiere driften af de 19 tomme lejligheder. Udgiften til de 19 tomme boliger må bæres af Bornholms Regionskommune som følge af den politiske beslutning om at lukke B1.

De almene plejeboliger på Slottet

Noter til budget

- 107 Botilbuddet B1 flyttes 1. maj 2013, hvorfor der forventes et mindre forbrug af vand
- 109 Botilbuddet B1 flyttes 1. maj 2013, hvorfor der forventes en mindre udgift til renovation
- 111 Botilbuddet B1 flyttes 1. maj 2013, hvorfor der forventes et mindre forbrug af el og varme
- 112 Botilbuddet B1 flyttes 1. maj 2013, hvilket betyder mindre omkostninger til administration
- 115 Botilbuddet B1 flyttes 1. maj 2013, hvorfor der forventes færre omkostninger til almindelig vedligeholdelse
- 120 Henlæggelsen er sat til 0 kr. da opsparingen vurderes at være tilstrækkelig i det Botilbuddet B1 flyttes 1. maj 2013 og hele Slottet lukkes i løbet af foråret 2014
- 121 Henlæggelsen er sat til 0 kr. da opsparingen vurderes at være tilstrækkelig i det Botilbuddet B1 flyttes 1. maj 2013 og hele Slottet lukkes i løbet af foråret 2014
- 210 Der forventes et underskud i det B1 lukkes 1. juni 2013. Der kommer i 2013 til at mangle husleje for 19 lejemaal i 7 måneder, mens der fortsat skal betales fuld afdrag på lån. Der forventes kun et mindre fald i de faste omkostninger til vand, el, varme, renovation og administrationskostninger og det kan ikke opveje den mindre indtægt som kommer.

Slottet -Antenneregnskab 2011 Antennebudget 2013

Antenneregnskab 2011

Udgifter

Canal Digital og Viasat	31.511
udgifter i alt	<u>31.511</u>

Indtægter

Antennebidrag 2011	-38.400
Indtægter i alt	<u>-38.400</u>

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

Saldo Primo 2011	<u>61.781</u>
udgifter 2011	31.511
Antennebidrag 2011 12x64x50	<u>-38.400</u>
Saldo Ultimo 2011	<u>54.892</u>

Antennebudget 2013

Udgifter

Løbende abonnementer 2013	27.000,00
udgifter i alt	<u>27.000,00</u>

Indtægter

Antennebidrag 2013 B2+B312x45x50	-27.000,00
Antennebidrag 2013 B1 5x19x50	<u>-4.750,00</u>
Indtægter i alt	<u>-31.750,00</u>

Overskuddet bruges til at nedbringe udgiften til ombygning af antenneanlæg.

Antennebidrag fastholdes til Kr. 50,00 pr. måned i 2013