

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Resultatopgørelse

	Resultat 2010	Budget 2010	Resultat 2009
Ordinære udgifter			
105.9*	746.450	695.000	777.177
Offentlige og andre faste udgifter			
106*	0	10.000	0
107	31.832	38.000	36.486
108	32.956	35.000	30.333
110*	0	5.500	0
Energiudgifter			
111			
Afdelingens energiforbrug:			
* 1.	200.153	180.000	64.702
3.	5.223	7.000	4.350
Aministration m.v.			
112	34.434	33.500	38.479
	0	0	0
113.9	304.598	309.000	174.350
Variable udgifter			
114*	36.022	105.000	105.344
114.1	0	18.000	0
115	51.202	47.500	38.479
116*			
Planl. og periodisk vedl. og fornyelse			
1.	131.463	40.000	29.708
2.	-131.463	-40.000	-29.708
117			
Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1.	11.284	5.000	1.772
2.	-11.284	-5.000	-1.772
119	0	0	0
119.9	87.224	170.500	143.823
Henlæggelser			
120	70.000	70.000	70.000
121	15.000	15.000	15.000
124	0	0	0
124.8	85.000	85.000	85.000
124.9	1.223.273	1.259.500	1.180.350

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Resultatopgørelse

	Resultat 2010	Budget 2010	Resultat 2009
Ekstraordinære udgifter			
129	0	0	0
130	0	0	0
133*	0	13.500	0
134	0	0	0
137	0	13.500	0
139	1.223.273	1.273.000	1.180.350
140	47.486	0	14.780
150	1.270.759	1.273.000	1.195.130
Ordinære indtægter			
201	1.266.996	1.265.000	1.190.782
202*	3.763	8.000	4.348
203.9	1.270.759	1.273.000	1.195.130
Ekstra ordinære indtægter			
204	0	0	0
206	0	0	0
208	0	0	0
209	1.270.759	1.273.000	1.195.130
210	0	0	0
220	1.270.759	1.273.000	1.195.130

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Status

AKTIVER**PASSIVER**

HENLÆGGELSER

Planl. og period. vedl. og fornyelse

Primo 2010		-240.158
Henlæggelser 2010	-70.000	
Overført overskud 2010	-21.523	
Forbrug 2010	131.463	39.940
Saldo ultimo 2010		-200.218

Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning

Primo 2010		-65.571
Henlæggelser 2010	-15.000	
Forbrug 2010	11.284	-3.716
Saldo ultimo 2010		-69.287

Resultatkonto

Primo 2010	<i>(akkumuleret underskud)</i>	25.963
Årets underskud		0
Årets overskud		-47.486
Budgetmæssig afvikling af underskud		0
Overført til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse		21.523
Saldo ultimo 2011		0

Langfristet gæld:

Prioritetsgæld*		-16.381.999
Beboerindskud		-329.500
		-16.711.499

*) der er optaget nyt lån i 2010, hvorfor prioritetsgælden er steget

Kortfristet gæld:

Uafsluttede forbrugsregnskaber -antenneregnskab		7.021
---	--	-------

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Noter

105.9	<u>Nettokapitaludgifter</u>		
	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag		397.925
	Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag		653.905
	Ydelsesbidrag		306.600
	Byggelånsrenter		1.219
	Nettokapitaludgifter i alt		<u>746.450</u>

Der er i 2010 optaget et lån i Kommunekredit til at finansiere restgælden på byggeriet. Lånet er på i alt 1.071.000 kr.

106 Kommunale almene ældreboliger er fritaget for ejendomsskat

110 Der er ikke bogført forsikring for 2010

111	El og varme til fælles udgifter		
	El til boliger og fællesarealer, afregnes samlet over husleje		113.751

Elforbruget på Nylars er fordoblet i forhold til 2009, fordi sidste kvartal i 2009 samt 1. kvartal for 2011 er betalt i 2010. Der i posteringer er regninger for knap 1,5 års elforbrug. Elforbruget i 2011 kan som følge heraf ventes at være noget lavere end i 2010. I 2010 opkræves ikke længere aconto el. Al el afregnes via årsregnskabet (og betales via husleje), hvilket også medvirker til et højere regnskabstal end ved forbrugsregnskaber (beboernes samlede betaling til el ændres dog ikke)

Fjernvarme fra 9/4 - 31/12 2010 samlede beboerandel	76.111	
Overført til varmeregnskab (40 %)	30.445	
Fjernvarme fra 9/4 - 31/12 2010, andel til fællesarealer (60%)	45.667	45.667
Varmeforbrug v. olie 09/10, fællesarealer	64.736	
Afsat varme 09/10 i regnskab 09	<u>-24.000</u>	
Andel af varmeregnskab 09/10, fællesarealer til regnskab 10	40.736	<u>40.736</u>
El samt varme til fælles arealer		<u>200.153</u>

Pga tilslutning til fjernvarme er der i regnskab 2010 ikke afsat varme vedr. varmeregnskab 10/11. Fjernvarmeopgørelsen følger kalenderåret.

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Noter

- 114 Tilknyttet ejendomsfunktionær stoppet ved udgangen af april - der er ikke omposteret løn for resten af perioden
(er siden opkrævet og indgår i regnskabet for 2011)
- 116 Udgifter til tilslutning til fjernvarme samt afkobling af oliefyr mv beløber sig til 89.296
hvilket ikke var medtaget i vedligeholdelsesplanen

Tilslutningsafgiften er betalt i 2009 og indgår i regnskabet for 2009.
- 133 Årets overskud dækker det opsamlede underskud, hvorfor det ikke er nødvendigt at afdrage på underskuddet i 2010
- 202 Indestående er forrentet med 1,37 %

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Budget

	Budget 2012	Resultat 2010	Budget 2011
Ordinære udgifter			
105.9* Nettokapitaludgifter	782.500	746.450	762.500
Offentlige og andre faste udgifter			
106 Ejendomsskatter	0	0	10.000
107 Vandafgifter	35.000	31.832	40.000
109 Renovation m.v.	34.000	32.956	38.000
110 Forsikring	11.000	0	5.500
Energiudgifter			
111* Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	160.000	200.153	126.000
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	7.200	5.223	5.000
Aministration m.v.			
112 Administration og regnskab	37.000	34.434	40.000
Afsat til revision	0	0	0
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	284.200	304.598	264.500
Variable udgifter			
114* Ejendomsfunktionærer	115.000	36.022	110.000
114.1 Renholdelse	0	0	0
115 Alm. vedligeholdelse	45.000	51.202	52.000
116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse			
1. afholdte udgifter	90.000	131.463	80.000
2. Dækkes af henlæggelser	-90.000	-131.463	-80.000
117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	10.000	11.284	5.000
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-10.000	-11.284	-5.000
119 Diverse	0	0	0
119.9 Variable udgifter i alt	160.000	87.224	162.000
Henlæggelser			
120* Planl. og periodisk vedligeholdelse	70.000	70.000	70.000
121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	5.000	15.000	5.000
124 Andre henlæggelser	0	0	0
124.8 Henlæggelser i alt	75.000	85.000	75.000
124.9 Samlede ordinære udgifter i alt	1.301.700	1.223.273	1.264.000

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Budget

	Budget 2012	Resultat 2010	Budget 2011
Ekstraordinære udgifter			
129	0	0	
130	0	0	
133	0	0	8.000
134	0	0	
137	0	0	8.000
139	1.301.700	1.223.273	1.272.000
140		47.486	
150	1.301.700	1.270.759	1.272.000
Ordinære indtægter			
201*	1.266.996	1.266.996	1.267.037
202	5.000	3.763	5.000
203.9	1.271.996	1.270.759	1.272.037
Ekstraordinære indtægter			
204	0	0	0
206	0	0	0
208	0	0	0
209	1.271.996	1.270.759	1.272.037
210	29.704	0	0
220	1.301.700	1.270.759	1.272.037

Lejen reguleres ikke i 2012.

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Noter til budget

105.9	Der er i 2012 2 lån at afdrage	
111	afsat til el	93.000
	afsat til varme på fællesarealerne	<u>67.000</u>
		160.000
114	Der er taget udgangspunkt i budgetpost 2011, jf. note til regnskabets post 114	
116+120	I henhold til vedtaget vedligeholdelsesplan for Nylars plejecenter 2011-2020	

Nylars Plejecenter Antenneregnskab 2010. Budget 2012

Fra: Antenneregnskab 2009 og budget 2011

Saldo primo 2009	26.684
Digitalisering	<u>5.167</u>
Saldo ultimo 2009	<u>21.517</u>

Der opkræves ikke antennebidrag p.t.

Der er ikke konteret løbende udgifter til antenne i 2009
Der forventes meget små løbende udgifter de kommende år

Der genindføres ikke antennebidrag i 2011

Antenneregnskab 2010

Betalingerne har været sat i bero, der er derfor ingen indbetalinger fra 2010.

Saldo primo 2010	21.517
Forbrug i 2010	<u>14.496</u>
Saldo ultimo 2010	<u>7.021</u>

Antennebudget 2012

Der genindføres ikke antennebidrag i 2012