

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Resultatopgørelse

	Resultat 2011	Budget 2011	Resultat 2010
Ordinære udgifter			
105.9*	756.435	762.500	746.450
Offentlige og andre faste udgifter			
106*	767	10.000	0
107	33.244	40.000	31.832
108	39.090	38.000	32.956
110*	0	5.500	0
Energiudgifter			
111*			
1. El og varme til fællesarealer	127.108	126.000	200.153
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	0	5.000	5.223
Aministration m.v.			
112	35.244	40.000	34.434
	0	0	0
113.9	235.453	264.500	304.598
Variable udgifter			
114*	161.366	110.000	36.022
114.1	0	0	0
115	20.921	52.000	51.202
116*			
1. afholdte udgifter	53.769	80.000	131.463
2. Dækkes af henlæggelser	-53.769	-80.000	-131.463
117			
1. Afholdte udgifter	2.555	5.000	11.284
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.555	-5.000	-11.284
119*	2.781	0	0
119.9	185.068	162.000	87.224
Henlæggelser			
120	70.000	70.000	70.000
121	5.000	5.000	15.000
124	0	0	0
124.8	75.000	75.000	85.000
124.9	1.251.957	1.264.000	1.223.273

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Resultatopgørelse

	Resultat 2011	Budget 2011	Resultat 2010
	Ekstraordinære udgifter		
129*	Tab ved lejeledighed m.v.	2.805	0
130	Tab på fraflytninger	0	0
133	Afvikling af opsamlet underskud, 3 år	0	8.000
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	2.805	8.000
139	Udgifter i alt	1.254.761	1.272.000
140	Årets overskud	17.271	0
150	Udgifter og overskud i alt	1.272.032	1.270.759
	Ordinære indtægter		
201	Lejebetaling fra beboelseslejerne	1.266.996	1.267.037
202*	Rente indtægter	5.036	5.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.272.032	1.272.037
	Ekstra ordinære indtægter		
204	Eventuelle tilskud	0	0
206	korrektion vedr. tidligere år	0	0
208	Ekstra ordinære indtægter i alt	0	0
209	Indtægter i alt	1.272.032	1.272.037
210	Årets underskud	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.272.032	1.270.759

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Status

PASSIVER

HENLÆGGELSER

Planl. og period. vedl. og fornyelse

Primo 2011		-200.218
Henlæggelser 2011	-70.000	
Forbrug 2011	53.769	
Overskud 2011	-17.271	-33.502
Saldo ultimo 2011		-233.720

Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning

Primo 2011		-69.287
Henlæggelser 2011	-5.000	
Forbrug 2011	2.555	-2.445
Saldo ultimo 2011		-71.732

Resultatkonto

Primo 2011		0
Årets underskud		0
Årets overskud		-17.271
Budgetmæssig afvikling af underskud		0
Overført til Planlagt og periodisk vedligehold		17.271
Saldo ultimo 2011		0

Langfristet gæld:

Prioritetsgæld		-16.381.999
Beboerindskud		-308.500
		-16.690.499

Kortfristet gæld:

Antenneregnskab		-7.021
-----------------	--	--------

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Noter

105.9	Nettokapitaludgifter		
	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag		413.197,69
	Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag		641.445,33
	Ydelsesbidrag		298.207,87
			<u>756.435,15</u>
106	Ejendomsskat		
	Indbetalt grundskyld 2011		7.599,33
	Tilbagebetalt grundskyld for 2011, fejlagtigt opkrævet		-6.832,63
	Rottebekæmpelses- og jordflytningsgebyr		<u>766,70</u>
110	Der er ikke posteret nogen udgift til forsikring i 2011		
111.1	El og varme til fællesarealer		
	Elforbrug i 2011		49.781,66
	Fjernvarme forbrug 2011	117.990,95	
	Udgift til fjernvarme bogført i 2010	10.886,84	
	Overført til varmeregnskab 40 % (tal hentet i varmeregnskab)	-51.551,12	77.326,67
	Udgift til el og varme på fællesarealerne		<u>127.108,33</u>
	Den lavere udgift til el skyldes, at der kun er bogført 2 rater El til Østkraft.		
114	Der er reguleret for manglende opkrævning i 2010.		
116	Der er i vedligeholdelsesplanen afsat 20.000 til opvaskemaskiner, hvilket ikke er udmøntet i 2011		
	Planlagt vedligehold dækker over elevatorer, brandalarm mv.		
119	Udkald til blind alarm		
129	Der har i 2011 været en halv måned med lejeledighed.		
202	Indestående i Bornholms Regionskommune er forrentet med rentesats 1,71 %		

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Budget

	Budget 2014	Budget 2013	Resultat 2011	Budget 2012
Ordinære udgifter				
105.9	804.000	790.000	756.435	782.500
Offentlige og andre faste udgifter				
106*	0	0	767	0
107	36.000	34.000	33.244	35.000
109	41.000	40.000	39.090	34.000
110	11.000	10.500	0	11.000
Energiudgifter				
111*	Afdelingens energiforbrug:			
	167.000	163.000	127.108	160.000
	7.500	5.000	0	7.200
Aministration m.v.				
112	40.000	38.500	35.244	37.000
	0	0	0	0
113.9	302.500	291.000	235.453	284.200
Variable udgifter				
114	117.000	115.000	161.366	115.000
114.1*	8.000	8.000	0	0
115	47.000	45.000	20.921	45.000
116*	Planl. og periodisk vedl. og fornyelse			
	70.000	75.000	53.769	90.000
	-70.000	-75.000	-53.769	-90.000
117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
	5.000	5.000	2.555	10.000
	-5.000	-5.000	-2.555	-10.000
119	0	0	2.781	0
119.9	172.000	168.000	185.068	160.000
Henlæggelser				
120	70.000	70.000	70.000	70.000
121	3.500	3.500	5.000	5.000
124	0	0	0	0
124.8	73.500	73.500	75.000	75.000
124.9	1.352.000	1.322.500	1.251.957	1.301.700

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Budget

	Budget 2014	Budget 2013	Resultat 2011	Budget 2012
	Ekstraordinære udgifter			
129	0	0	2.805	0
130	0	0	0	0
133	15.000	6.000	0	0
134	0	0	0	0
137	15.000	6.000	2.805	0
139	1.367.000	1.328.500	1.254.761	1.301.700
140	0	0	17.271	0
150	1.367.000	1.328.500	1.272.032	1.301.700
	Ordinære indtægter			
201	1.362.500	1.254.996	1.266.996	1.266.996
202	4.500	4.500	5.036	5.000
203.9	1.367.000	1.259.496	1.272.032	1.271.996
	Ekstraordinære indtægter			
204	0	0	0	0
206	0	0	0	0
208	0	0	0	0
209	1.367.000	1.259.496	1.272.032	1.271.996
210	0	69.004	0	29.704
220	1.367.000	1.328.500	1.272.032	1.301.700

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Budget

Beregning af huslejestigning pr. 1/1-2014

Nettokapitalomkostninger	804.000
driftsomkostninger	563.000
renteindtægt	-4.500
Nødvendig betaling	<u>1.362.500</u>

Lejebetaling hvis nuv. leje ikke ændres **1.254.996**

Nødvendig lejestigning 107.504

Lejeændring svarer til 8,57 %

Nuværende leje pr. m2 - gennemsnitlig 1.068

Ny leje pr. m2 - gennemsnitlig 1.159

Huslejestigningen ligger i niveauet mellem 470 - 600 kr. pr. måned pr. lejlighed

Lejen er inkl. el, vand og varme på fællesarealerne

Lejen er sidste hævet i juni 2009.

Årsagen til lejestigningen skyldes stigende udgifter til lån, afdrag på opsamlet underskud samt almindelige prisstigning på de faste driftsomkostninger.

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Noter til budget

106	Kommunale almene plejeboliger er fritaget for ejendomsskat.	
111	El og varme på fællesarealer	
	afsat til el	95.000
	afsat til varme på fællesarealerne	72.000
	El og varme på fællesarealer	<u>167.000</u>
114.1	Vinduespolering udvendig 2 gange årligt	
116	Afsat i forhold til den sidst vedtagne vedligeholdelsesplan	

Nylars Plejecenter Antenneregnskab 2010. Budget 2012

Antenneregnskab 2011 og budget 2013

Saldo primo 2011	7.021
Forbrug	<u> </u>
Saldo ultimo 2011	<u>7.021</u>

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

Der genindføres ikke antennebidrag i 2013 eller i 2014