

De almene ældreboliger på Aabo

Resultatopgørelse

	Resultat 2011	Budget 2011	Resultat 2010
Ordinære udgifter			
105.9*	2.133.059	2.120.000	2.079.356
Offentlige og andre faste udgifter			
106*	-24.047	8.000	0
107	75.415	75.000	66.695
109	74.859	80.000	69.138
110*	0	0	0
Energiudgifter			
111*			
1. El og varme til fællesarealer	519.728	425.000	409.935
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	15.748	15.000	11.445
Aministration m.v.			
112	86.672	85.000	84.172
Afsat til revision	0	0	0
113.9	748.375	688.000	641.385
Variable udgifter			
114	195.039	175.000	195.763
114.1	0	15.000	194
115*	123.307	80.000	140.931
116*			
1. afholdte udgifter	1.074.383	270.000	212.423
2. Dækkes af henlæggelser	-1.074.383	-270.000	-212.423
117*			
1. Afholdte udgifter	33.245	20.000	32.164
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-33.245	-20.000	-32.164
119	0	0	0
119.9	318.346	270.000	336.888
Henlæggelser			
120	180.000	180.000	180.000
121	20.000	20.000	20.000
124	0	0	0
124.8	200.000	200.000	200.000
124.9	3.399.780	3.278.000	3.257.630

De almene ældreboliger på Aabo

Resultatopgørelse

		Resultat 2011	Budget 2011	Resultat 2010
	Ekstraordinære udgifter			
129*	Tab ved lejeledighed m.v.	29.304	0	0
130	Tab på fraflytninger	0	0	7.233
133	Afvikling af opsamlet underskud, 3 år	37.704	37.704	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	67.008	37.704	7.233
139	Udgifter i alt	3.466.788	3.315.704	3.264.863
140	Årets overskud	0	0	0
150	Udgifter og overskud i alt	3.466.788	3.315.704	3.264.863
	Ordinære indtægter			
201	Lejebetaling fra beboelseslejerne	3.216.926	3.158.016	3.149.080
202*	Rente indtægter	11.660	25.000	17.908
203.9	Ordinære indtægter i alt	3.228.586	3.183.016	3.166.988
	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
209	Indtægter i alt	3.228.586	3.183.016	3.166.988
210	Årets underskud	238.202	132.688	97.875
220	Indtægter og evt. underskud i alt	3.466.788	3.315.704	3.264.863

De almene ældreboliger på Aabo

Status

AKTIVER**Tilgodehavender:**

Uafsluttede forbrugsregnskaber		132.545
Indretning Lærkebo refunderes fra anlægsregnskabet i 2012		323.013

PASSIVER**Henlæggelser (afdelingens opsparing)**

Planlagt og periodisk vedligeholdelse:

Primo 2011		-1.263.517
Henlæggelser 2011	-180.000	
Forbrug 2011	1.074.383	894.383
Saldo ultimo 2011		<u><u>-369.134</u></u>

Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning:

Primo 2011		-107.978
Henlæggelser 2011	-20.000	
Forbrug 2011	33.245	13.245
Saldo ultimo 2011		<u><u>-94.733</u></u>

Resultatkonto:

Primo 2011 akk. Underskud		135.579
Årets underskud		238.202
Årets overskud		0
Budgetmæssig afvikling af underskud		-37.704
Overført til drift		0
Saldo ultimo 2011		<u><u>336.077</u></u>

Langfristet gæld:

Prioritetsgæld	Låne nr. 200427834 hovedstol kr.	49.028.000
	Låne nr. 201035189 hovedstol kr.	1.501.000
Beboerindskud	Fra indskudskonto ultimo 2011	1.445.973
		<u><u>51.974.973</u></u>

Kortfristet gæld:

Uafsluttede forbrugsregnskaber		<u><u>-149.351</u></u>
--------------------------------	--	------------------------

De almene ældreboliger på Aabo

Noter

105.9	Nettokapitaludgifter		
	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag		1.323.987
	Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag		1.292.418
	Ydelsesbidrag		-483.346
			<u>2.133.059</u>
106	Tilbagebetaling af ejendomsskat opkrævet for perioden 2009-2011. Kommunale almene ældreboliger er fritaget for ejendomsskat.		
110	Ingen bygningsforsikring opkrævet i 2011		
111	El for perioden		296.959,76
	Varme: Åbo		
	udgift for 1.6 2010 - 31.5 2011	222.768,57	
	afsat 1.6 2010 - 31.12 2010	<u>-120.000,00</u>	
	udgift 1.1 2011- 31.5 2011	102.768,57	
	afsat 1.6 2011 - 31.12 2011 - skønnet forbrug varmeudgiften for fællesarealer	120.000,00	222.768,57
	El og varme i alt		<u>519.728,33</u>
	Der har i 2011 været en stigning i varmeudgiften pga. en hård vinter i 2010/2011. Udgiften til el har i 2011 steget med 33% pga. etablering af en servercentral. Det undersøges om afdelingen skal have tilbagebetalt noget af strømforbruget fra Bornholms Regionskommune.		
115	Mange udgifter mindre reparationer og indkøb. Budgettet har ikke været tilstrækkeligt.		
116	Installering af hæve-sænke køkkener		169.126,00
	Fjernvarmeinstallation		454.652,00
	Indretning af Lærkebo. Refunderes fra anlægsregnskabet i 2012		323.013,00
	Eftersyn af elevatorer mm		52.757,00
	Køb af hårde hvidevarer mm		36.960,00
	Øvrige planlagte vedligeholdelsesarbejder		37.875,00
			<u>1.074.383,00</u>

De almene ældreboliger på Aabo

Noter

Udgiften til hæve-sænkekøkkener og installation af fjernvarme har været større end forventet i vedligeholdelsesplanen. Udgiften til indretning af Lærkebo på kr. 323.013 refunderes i 2012.

117	Istandsættelse ved fraflytning	96.478,13
	Lejers Andel	<u>63.233,14</u>
	Afdelingens Andel	<u>33.244,99</u>
129	Der har i 2011 været tomgangsleje for Kr. 55.171,50 Borger og Sundhed har indbetalt Kr. 25.867,50. Tabet på i alt kr. kr. 29.304,00 skyldes for sen færdigmelding til Borger og Sundhed. Der arbejdes i 2012 med at optimere arbejdsgangene omkring fraflytning, således at tabet kan minimeres.	
202	Rentesats 1,71%	

De almene ældreboliger på Aabo

Budget

		Budget 2014	Budget 2013	Resultat 2011	Budget 2012
				I disse tal indgår ikke de 10 nybyggede boliger	
Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter			2.133.059	2.158.000
	Eksisterende 44 lejligheder	2.219.175	2.183.344		
	Nybyggede 10 lejlighed	473.185	463.253		
Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	0	0	-24.047	0
107	Vandafgifter	94.000	92.000	75.415	71.000
109	Renovation m.v.	97.000	95.000	74.859	75.000
110	Forsikring	31.000	30.000	0	18.000
Energiudgifter					
111*	Afdelingens energiforbrug:				
	1. El og varme til fællesarealer	500.000	480.000	519.725	421.000
	3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	22.000	21.000	15.748	13.000
Aministration m.v.					
112	Administration og regnskab	114.000	108.000	86.672	87.000
	Afsat til revision	0	0	0	0
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	858.000	826.000	748.372	685.000
Variable udgifter					
114	Ejendomsfunktionærer	250.000	245.000	195.039	200.000
114.1	Renholdelse	3.000	2.500	0	10.000
115	Alm. vedligeholdelse	180.000	180.000	123.307	130.000
116	Planl. og periodisk vedl. og fornyelse				
	1. afholdte udgifter	180.000	245.000	1.074.383	200.000
	2. Dækkes af henlæggelser	-180.000	-245.000	-1.074.383	-200.000
117	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):				
	1. Afholdte udgifter	38.000	38.000	33.245	35.000
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-38.000	-38.000	-33.245	-35.000
119*	Diverse	9.335	10.000	0	0
119.9	Variable udgifter i alt	442.335	437.500	318.346	340.000
Henlæggelser					
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse	210.000	210.000	180.000	180.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	20.000	30.000
124	Andre henlæggelser	0	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	240.000	240.000	200.000	210.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	4.232.695	4.150.097	3.399.777	3.393.000

De almene ældreboliger på Aabo

Budget

		Budget 2014	Budget 2013	Resultat 2011	Budget 2012
	Ekstraordinære udgifter				
129	Tab ved lejeledighed m.v	0	0	29.304	0
130	Tab på fraflytninger	0	0	0	0
133*	Afvikling af opsamlet underskud, 5 år	25.000	25.000	37.704	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	25.000	25.000	67.008	0
139	Udgifter i alt	4.257.695	4.175.097	3.466.785	3.393.000
140	Årets overskud	0	0	0	0
150	Udgifter og overskud i alt	4.257.695	4.175.097	3.466.785	3.393.000
	Ordinære indtægter				
201	Lejebetaling fra beboelseslejerne	4.247.695	3.864.936	3.216.926	3.158.016
202	Rente indtægter	10.000	10.000	11.660	21.000
203.9	Ordinære udgifter i alt	4.257.695	3.874.936	3.228.586	3.179.016
	Ekstraordinære indtægter				
204	Eventuelle tilskud	0	0	0	0
206	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	4.257.695	3.874.936	3.228.586	3.179.016
210	Årets underskud	0	300.161	238.202	213.984
220	Indtægter og evt. underskud i alt	4.257.695	4.175.097	3.466.788	3.393.000

De almene ældreboliger på Aabo

Budget

Beregning af huslejestigning pr. 1/1-2014**Husleje 44 boliger ibrugtagning 2003/2004**

Nettokapitalomkostninger	2.219.175
* driftsomkostninger, 2928 m2	1.227.154
Ekstra ordinære udgifter	25.000
Nødvendig betaling	3.471.329
Lejebetaling hvis nuv. leje ikke ændres	3.165.977
Nødvendig lejestigning	305.352
Lejeændring svarer til	9,64 %
Nuværende leje pr. m2 - gennemsnitlig	1.078
Ny leje pr. m2 - gennemsnitlig	1.182
Huslejestigningen ligger i niveauet mellem 519 - 664 kr. pr. måned pr. lejlighed	

Lejen er inkl. el, vand og varme på fællesarealerne

Husleje 10 boliger ibrugtagning 2011

Nettokapitalomkostninger	473.185
* driftsomkostninger, 750 m2	314.333
Ekstra ordinære udgifter	0
Nødvendig betaling	787.518
Lejebetaling hvis nuv. leje ikke ændres	708.959
Nødvendig lejestigning	78.558
Lejeændring svarer til	11,08 %
Nuværende leje pr. m2	942,56
Ny leje pr. m2	1.047,00
Huslejen stiger med 652,75 kr. pr. måned pr lejlighed	

Lejen er inkl. el, vand og varme på fællesarealerne

De almene ældreboliger på Aabo

Noter til budget

Generel note

Der er i 2012 tilført yderligere 10 boliger, således at de samlede boliger udgør 54 stk. Budgettet er derfor reguleret i overensstemmelse hermed.

111	El på fælles arealer og varme		
	Boligernes el forbrug		270.000
	Samlet varmeudgift på	350.000	
	heraf 60 % fordelt på husleje	210.000	210.000
	heraf 40% fordelt på a/c regnskab	140.000	
	Udgift til el og varme på fællesarealerne		<u>480.000</u>
	Der forventes en mindre udgift til varme, da boligerne er overgået til fjernvarme i maj 2011.		
119	Udgiften er til dækning af Tv2 signal		
133	Til afvikling af det opsamlede underskud på de 44 boliger.		
*	Samlet driftsomkostninger		1.541.500
	samlet antal m2		3.678
	Driftsudgifter pr. m2		419,11

Aabo Antenneregnskab 2010 Budget 2012

Indbetalinger er sat i bero fra 1/6 2009

Saldo Ultimo 2010		14.126
Udgifter	<u>5.468</u>	
i alt	0	
Indtægter	<u>0</u>	
i alt	0	-5.468
Saldo Ultimo 2011		<u>8.658</u>

De løbende udgifter forventes fortsat at være små.
Antennebidraget genindføres ikke i 2013 eller 2014