

## De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

## Resultatopgørelse

	Resultat 2010	Budget 2010	Resultat 2009
<b>* Ordinære udgifter</b>			
105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	<b>1.603.643</b>	1.600.000	1.835.588
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
106 Ejendomsskatter	<b>8.254</b>	8.500	6.622
107* Vandafgifter	<b>187.539</b>	135.000	122.271
109* Renovation m.v.	<b>168.791</b>	165.000	144.044
110* Forsikring	<b>0</b>	30.000	29.935
<b>Energiudgifter</b>			
111* Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	<b>754.050</b>	580.000	421.472
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	<b>0</b>	0	0
<b>Aministration m.v.</b>			
112 Administration og regnskab	<b>97.563</b>	95.000	95.319
Afsat til revision	<b>0</b>	0	0
113.9 <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.216.197</b>	1.013.500	819.664
<b>Variable udgifter</b>			
114* Ejendomsfunktionærer	<b>164.334</b>	150.000	189.230
114.1 Renholdelse	<b>0</b>	0	0
115 Alm. vedligeholdelse	<b>74.444</b>	75.000	60.342
116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse			
1. afholdte udgifter	<b>120.766</b>	192.000	271.911
2. Dækkes af henlæggelser	<b>-120.766</b>	-192.000	-271.911
117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	<b>10.647</b>	10.000	0
2. Heraf dækkes af henlæggelser	<b>-10.647</b>	-10.000	0
119* Diverse	<b>14.714</b>	0	0
119.9 <b>Variable udgifter i alt</b>	<b>253.491</b>	225.000	249.571
<b>Henlæggelser</b>			
120* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse	<b>125.000</b>	200.000	200.000
121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	<b>15.000</b>	15.000	20.000
124 Andre henlæggelser	<b>0</b>	0	0
124.8 <b>Henlæggelser i alt</b>	<b>140.000</b>	215.000	220.000
124.9 <b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>3.213.332</b>	3.053.500	3.124.823

## De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

## Resultatopgørelse

	<b>Resultat 2010</b>	Budget 2010	Resultat 2009
<b>* Ekstraordinære udgifter</b>			
129 Tab ved lejeledighed m.v.	0	0	0
130 Tab på fraflytninger	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud, 3 år	0	20.000	0
134 Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137 <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>139 Udgifter i alt</b>	<b>3.213.332</b>	<b>3.073.500</b>	<b>3.124.823</b>
140 Årets overskud	0	0	0
<b>150 Udgifter og overskud i alt</b>	<b>3.213.332</b>	<b>3.073.500</b>	<b>3.124.823</b>
<b>Ordinære indtægter</b>			
201* Lejebetaling fra beboelseslejerne	3.031.716	3.043.500	2.851.176
202* Rente indtægter	3.597	30.000	5.662
203.9 <b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.035.313</b>	<b>3.073.500</b>	<b>2.856.838</b>
<b>* Ekstra ordinære indtægter</b>			
204 Eventuelle tilskud	0	0	0
206 korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208 <b>Ekstra ordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209 Indtægter i alt</b>	<b>3.035.313</b>	<b>3.073.500</b>	<b>2.856.838</b>
210* Årets underskud	178.019	0	267.985
<b>220 Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.213.332</b>	<b>3.073.500</b>	<b>3.124.823</b>

## De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

## Balance

<b>AKTIVER</b>	<b>Primo 2010</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Afgang</b>	<b>Ultimo 2010</b>
<b>Anlægsaktiver</b>				
301 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Senere forbedringer	35.255.655	5.557.330		40.812.985
302 Regulering af prioritetsgæld Obligationsbeholdning				
<b>304.9 Anlægsaktiver i alt</b>	<b>35.255.655</b>	<b>5.557.330</b>	<b>0</b>	<b>40.812.985</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305 Uafsluttede forbrugsregnskaber				
207 Indestående i Bornholms Regionskommune	449.126	8.587	178.019	279.694
<b>309.9 Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>449.126</b>	<b>8.587</b>	<b>178.019</b>	<b>279.694</b>
<b>310 AKTIVER I ALT</b>	<b>35.704.781</b>	<b>5.565.917</b>	<b>178.019</b>	<b>41.092.679</b>
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401 Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	780.707	125.000	120.766	784.941
402 Istandsættelse ved fraflytning	20.000	15.000	10.647	24.353
405 Tab ved fraflytning	0			0
405.1 Tabs- og vindingskonto (ekstra ordinær underskud) Henlæggelseskonto vedr. afviklede prioritetsydelse				
406.9 Henlæggelser i alt	800.707	140.000	131.413	809.294
407 Underskud	351.581	178.019		529.600
<b>407.9 Henlæggelser og underskud i alt</b>	<b>449.126</b>			<b>279.694</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408 Prioritetsgæld vedr. opførelsen				
A. Realkreditlån	27.299.591	5.057.000	784.585	31.572.006
B. Andre lån	2.470.366	389.130		2.859.496
408.1 B. Kommunens indskud				
409 Beboerindskud	825.835			825.835
411 A. Ejendommens afskrivningskonto B. Afvikling af underfinansiering	4.659.863	895.785		5.555.648
<b>417 Langfristet gæld i alt</b>	<b>35.255.655</b>			<b>40.812.985</b>
425 Anden kortfristet gæld	0			0
<b>426 Kortfristet gæld i alt</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>430 PASSIVER I ALT</b>	<b>35.704.781</b>			<b>41.092.679</b>

## De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

## Noter

*	Konto nr. på regnskab 2010 er tilpasset, så de følger bekendtgørelse for generelt drift af almene boliger gældende pr. 1/1-2010.	
105.9	Nettokapitaludgifter	
	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	784.585
	Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag	1.752.375
	Ydelsesbidrag	-951.999
		<u>1.584.960</u>
	Byggelånsrenter 2010, Stjernehuset	18.683
	Samlet nettokapitaludgifter 2010	<u><u>1.603.643</u></u>
	Der er i marts 2010 optaget et lån på kr. 5.057.000,00 til finansieringen af Stjernehuset. Afdrag på dette lån påbegyndes i september 2010.	
107	Boligernes andel på Røbo	54.377
	Boligernes andel på Klintebo	133.162
		<u>187.539</u>
	Der er sket en mindre stigning i forbruget på Klintebo på 352 m <sup>3</sup> svarende til 9 %. Der er sket et fald på Røbo på 177 m <sup>3</sup> svarende til 12 % i forhold til 2009. 7 regninger fra Bornholms Forsyninger er ikke fordelt efter den fordelingsnøgle som er aftalt mellem virksomhederne på Røbo og Klintebo og boligerne. Den manglende fordeling er redegjort på Bilag 1.	
109	Dagrenovation og miljøafgift opkrævet via ejendomsskattebilletten er ikke fordelt efter den fordelingsnøgle, som er aftalt mellem virksomhederne på Røbo og Klintebo og boligerne. Den manglende fordeling er redegjort på Bilag 1.	
111	El og varme til fællesarealerne	
	El	
	El Klintebo, beboernes andel	345.424
	El Røbo, beboernes andel	86.364
	Udgift til el	<u>431.788</u>
	Varme	
	Olie indkøbt Røbo, beboernes andel	122.924
	heraf overført til varmeregnskabet 40 %	-49.170
	Olie indkøbt Klintebo, beboernes andel	414.179
	heraf overført til varmeregnskabet 40 %	-165.672
	Udgift til varme	<u><u>322.262</u></u>

## De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

## Noter

	Samlet el- og varmeudgift	<u><u>754.050</u></u>
	Siden 1/6-2009 har el og 60% af varmeudgiften været inkl. i lejen. Budgettet for 2010 har ikke været dækkende for især el og varme på Klintebo. Nogle få regninger på el er ikke delt efter den fordelingsnøgle, som er aftalt mellem virksomhederne Røbo og Klintebo og boligerne. Den manglende fordeling er redegjort på Bilag 1. En regning på 17.832,50 er fejlboført i 2010, hvilket er omposteret i 2011	
114	Der er ikke opkrævet betaling for pedeltimer på Røbo. Den manglende opkrævning er redegjort på Bilag 1.	
116	Større indkøb/reparation	
	Sneslynge og græsslåmaskine	27.006
	2 x opvaskemaskine	7.998
	cirkulationspumpe	14.750
	ventilationsanlæg	10.663
	levering af skærver	6.750
	blandingsbatteri og diverse vvs-artikler	21.552
117	1 fraflytning i 2010. Boligerne betalte den fulde istandsættelse pga. boperioden var mere end 100 måneder.	
	Samlet istandsættelsesomkostninger	10.646,69
119	Viasat abonnement på Røbo	
120	Der er hensat mindre end budgetteret for at minimere underskuddet.	
201	Huslejestigningen vedtaget i forbindelse med regnskab 2008 og budget 2010 er først slået igennem 1/3-2010. Derfor er der ikke opkrævet den budgettede husleje.	
202	Indestående i Bornholms Regionskommune er forrentet med 1,37%. Pga. den lave rente og årets forbrug af de indestående midler er der ikke opnået den budgetterede indtægt.	
210	Årets underskud opstår pga. færre indtægter end budgetteret samt større offentlige og andre faste udgifter end budgetteret. Nogle regninger er ikke	

## De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

### Noter

fordelt efter den fordelingsnøgle som er aftalt mellem virksomhederne Røbo og Klintebo og Boligerne. Der er redegjort for den manglende fordeling på bilag 1. Den manglende fordeling ender ud som en lille fordel for boligerne og påvirker årets resultat i en positiv retning. Der er ikke gjort tiltag til at få rettet fordelingen da slutdifferencen er så lille, at det ikke har en større betydning samlet set. Der vil fremover blive tjekket op, at regningerne fordeles korrekt.

## De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

## Budget

	Budget 2012	Resultat 2010	Budget 2011
<b>Ordinære udgifter</b>			
105.9* Nettokapitaludgifter	<b>1.705.000</b>	1.603.643	1.580.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
106* Ejendomsskatter	<b>3.000</b>	8.254	8.500
107* Vandafgifter	<b>185.000</b>	187.539	130.000
109 Renovation m.v.	<b>145.000</b>	168.791	150.000
110 Forsikring	<b>39.000</b>	0	32.000
<b>Energiudgifter</b>			
111* Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	<b>690.000</b>	754.050	470.000
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	<b>0</b>	0	0
<b>Aministration m.v.</b>			
112 Administration og regnskab	<b>100.000</b>	97.563	97.000
Afsat til revision	<b>0</b>	0	0
113.9 <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.162.000</b>	1.216.197	887.500
<b>Variable udgifter</b>			
114* Ejendomsfunktionærer	<b>235.000</b>	164.334	210.000
114.1 Renholdelse		0	0
115 Alm. vedligeholdelse	<b>75.000</b>	74.444	75.000
116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse			
1. afholdte udgifter	<b>250.000</b>	120.766	300.000
2. Dækkes af henlæggelser	<b>-250.000</b>	-120.766	-300.000
117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	<b>15.000</b>	10.647	10.000
2. Heraf dækkes af henlæggelser	<b>-15.000</b>	-10.647	-10.000
119* Diverse	<b>3.000</b>	14.714	0
119.9 <b>Variable udgifter i alt</b>	<b>313.000</b>	253.491	285.000
<b>Henlæggelser</b>			
120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse	<b>250.000</b>	125.000	200.000
121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	<b>15.000</b>	15.000	20.000
124 Andre henlæggelser	<b>0</b>	0	0
124.8 <b>Henlæggelser i alt</b>	<b>265.000</b>	140.000	220.000
124.9 <b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>3.445.000</b>	3.213.331	2.972.500

## De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

## Budget

	Budget 2012	Resultat 2010	Budget 2011
<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
129	0	0	0
130	0	0	0
133*	0	0	70.000
134	0	0	0
137	<b>0</b>	0	70.000
139	<b>3.445.000</b>	3.213.331	3.042.500
140	0	0	0
150	<b>3.445.000</b>	3.213.331	3.042.500
<b>Ordinære indtægter</b>			
201*	3.011.484	3.031.716	3.040.284
202	0	3.597	5.000
203.9	<b>3.011.484</b>	3.035.313	3.045.284
<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204	0	0	0
206	0	0	0
208	<b>0</b>	0	0
209	<b>3.011.484</b>	3.035.313	3.045.284
210*	433.516	178.019	0
220	<b>3.445.000</b>	3.213.331	3.045.284

Lejen reguleres ikke i 2012.



## De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

## Noter til budget

105.9	Nettokapitaludgifterne er forhøjet med udgifterne til lånet til stjernehuset	
106	Efter Klintebo er overgået til fjernvarme, er der ikke længere udgifter til skorstensfejning som opkræves over ejendomsskatten.	
107	Udgiften til vand er beregnet ud fra a conto opkrævningerne fra Bornholms Forsyning.	
111	El og varme til fælles arealerne	
	<u>El</u>	
	Klintebo	290.000
	Røbo	85.000
	Udgift til el	<u>375.000</u>
	<u>Varme</u>	
	Olie Røbo, beboernes andel	135.000
	heraf overført til varmeregnskabet 40 %	-54.000
	Fjernvarme Klintebo, beboernes andel	390.000
	heraf overført til varmeregnskabet 40 %	<u>-156.000</u>
	Udgift til varme	315.000
	Samlet el- og varmeudgift	<u><u>690.000</u></u>
	2012 er det første hele år med fjernvarme på Klintebo. Forbruget er beregnet fra a conto specifikationen fra Bornholms Forsyning som er baseret på de sidste 3 måneder af 2011.	
114	Ejendomssfunktionær	
	Røbo 6 timer om ugen	65.000
	Klintebo 18,5 timer om ugen	170.000
		<u>235.000</u>
119	udgift til TV2 abonnement	
133	Udsættes til omfanget af investeringen til fjernvarme på Klintebo er kendt.	
201	Lejeindtægt	
	47 boliger a 4.803 kr/md.	2.708.892
	4 boliger a 6.304 kr/md.	302.592
		<u>3.011.484</u>

## De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

### Noter til budget

Der er i 2011 sket en lejenedsættelse med tilbagevirkende kraft fra ibrugtagningstidspunktet på Stjernehuset på baggrund af optagelse lån i Kommunekredit som var væsentlig billigere forrentet end budgetteret.

- 210 I budget 2012 regnes der med et forventet underskud på 382.516 kr. Budgettet laves så sent, at lejen ikke kan reguleres i 2012.

## Bilag 1

Regninger som ikke er fordelt efter fordelingsnøgle eller fejlagtig fordelt

Sted	Opkrævning beløb	tekst	boligernes del	Virksomhedens del	Boligernes favør	virksomhedens favør
<b>Ejendomsskat</b>						
Klintebo	6.827,48	rottebek. Jordflyt m.m		3.346,95	3.480,53	3.480,53
Røbo	1.918,75	rottebek. Jordflyt m.m		740,64	1.178,11	1.178,11
	8.746,23					
Boligernes reelle udgift til Ejendomsskat 2010 er 4.087,59 kr.						
<b>vand</b>						
Klintebo	23.000,66	opg + rate 1		15.502,44	7.498,22	7.498,22
	39.766,44	rate 2	ok delt			
	39.766,44	rate 3	ok delt			
	39.766,44	rate 4		26.802,58	12.963,86	12.963,86
Røbo	11.672,34	opg + rate 1		4.505,52	7.166,82	7.166,82
	17.898,06	rate 2	ok delt			
	17.898,06	rate 3	ok delt			
	17.898,06	rate 4		6.908,65	10.989,41	10.989,41
Boligernes reelle udgift til vand 2010 er 148.920,69 kr.						
<b>renovation boligerne 100%</b>						
Røbo	43.552,00	miljøafgift + dagrenovation		16.811,07	26.740,93	26.740,93
Klintebo		ok boligerne 100%				
Boligernes reelle udgift til renovation er 142.050,07 kr.						
<b>forsikring</b>						
Klintebo	34.000,00	Klintebo		22.916,00	11.084,00	22.916,00
Røbo	14.000,00	Rø Skolevej 6		14.000,00		14.000,00
Boligernes reelle udgift til forsikring er 37.707,00 kr.						

<b>Ei</b>						
Kluntebo	28.556,53 opg. + reg. Kluntebovej 2	19.247,10	9.309,43	9.309,43		
	36.617,20 Kluntebovej 10	24.679,99	11.937,21	11.937,21		
	17.832,50 fejl Aabo*			17.832,50		
	* omposteret på regnskabsår 2011					
<b>Varme</b>						
Kluntebo	41.125,73 Kluntebo delt lidt forkert	27.718,74			2.467,54	
	42.357,23 Kluntebo delt efter Røbo	28.548,77			12.198,88	
	47.122,06 Kluntebo delt efter Røbo	31.760,27			13.571,16	
<b>Pedel</b>						
Røbo	55.000,00 pedel , ikke opkrævet	55.000,00			55.000,00	
	Boligernes reelle udgift til pedel er 219.334,00 kr.					
			109.097,02		120.153,58	
						11.056,56
						boligerne har betalt for lidt