

De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

Resultatopgørelse

	Resultat 2011	Budget 2011	Resultat 2010
Ordinære udgifter			
105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.690.854	1.580.000	1.603.643
Offentlige og andre faste udgifter			
106 Ejendomsskatter	7.735	8.500	8.254
107* Vandafgifter	157.087	130.000	187.539
109 Renovation m.v.	140.466	150.000	168.791
110 Forsikring	37.708	32.000	0
Energiudgifter			
111* Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	673.707	470.000	754.050
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	0	0	0
Aministration m.v.			
112 Administration og regnskab	99.858	97.000	97.563
Afsat til revision	0	0	0
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.116.560	887.500	1.216.197
Variable udgifter			
114* Ejendomsfunktionærer	225.934	210.000	164.334
114.1 Renholdelse	0	0	0
115 Alm. vedligeholdelse	89.489	75.000	74.444
116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse			
1. afholdte udgifter	1.149.867	300.000	120.766
2. Dækkes af henlæggelser	-984.941	-300.000	-120.766
117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	23.355	10.000	10.647
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-23.355	-10.000	-10.647
119* Diverse	635	0	14.714
119.9 Variable udgifter i alt	480.983	285.000	253.491
Henlæggelser			
120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse	200.000	200.000	125.000
121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	20.000	20.000	15.000
124 Andre henlæggelser	0	0	0
124.8 Henlæggelser i alt	220.000	220.000	140.000
124.9 Samlede ordinære udgifter i alt	3.508.397	2.972.500	3.213.332

De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

Resultatopgørelse

	Resultat 2011	Budget 2011	Resultat 2010
	Ekstraordinære udgifter		
129	0	0	0
130	0	0	0
133	0	70.000	0
134*	120.600	0	0
137	120.600	70.000	0
	<hr/>		
139	3.628.997	3.042.500	3.213.332
	<hr/>		
140	0	0	0
	<hr/>		
150	3.628.997	3.042.500	3.213.332
	<hr/>		
	Ordinære indtægter		
201	3.040.284	3.040.284	3.031.716
202	0	5.000	3.597
203.9	3.040.284	3.045.284	3.035.313
	<hr/>		
	Ekstra ordinære indtægter		
204	0	0	0
206*	17.833	0	0
208	17.833	0	0
	<hr/>		
209	3.058.117	3.045.284	3.035.313
	<hr/>		
210	570.881	0	178.019
	<hr/>		
220	3.628.997	3.045.284	3.213.332
	<hr/>		

De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

Balance

AKTIVER	Primo 2011	Tilgang	Afgang	Ultimo 2011
Anlægsaktiver				
301 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Senere forbedringer	40.812.985			40.812.985
302 Regulering af prioritetsgæld Obligationsbeholdning	0	1.098.334		1.098.334
304.9 Anlægsaktiver i alt	40.812.985	1.098.334		41.911.319
Omsætningsaktiver				
305 Uafsluttede forbrugsregnskaber				
307 Indestående Regionskommunen	279.694		1.359.177	-1.079.483
309.9 Omsætningsaktiver i alt	279.694		1.359.177	-1.079.483
310 AKTIVER I ALT	41.092.679	1.098.334	1.359.177	40.831.836
PASSIVER				
Henlæggelser				
401 Planl. og period. vedl. og fornyelse	784.941	200.000	984.941	0
402 Istandsættelse ved fraflytning	24.353	20.000	23.355	20.998
405 Tab ved fraflytning	0			
405.1 Tabs- og vindingskonto (ekstra ordinær underskud) Henlæggelseskonto vedr. afviklede prioritetsydelse	0			0
406.9 Henlæggelser i alt	809.294	220.000	1.008.296	20.998
407 Underskud	529.600	570.881		1.100.481
407.9 Henlæggelser og underskud i alt	279.694			-1.079.483
Langfristet gæld				
408 Prioritetsgæld vedr. opførelsen A. Realkreditlån	31.572.006	1.098.334	881.810	31.788.530
408.1 B. Kommunens indskud	2.859.496			2.859.496
409 Beboerindskud	825.835			825.835
411 A. Ejendommens afskrivningskonto B. Afvikling af underfinansiering	5.555.648	881.810		6.437.458
417 Langfristet gæld i alt	40.812.985	1.980.144	881.810	41.911.319
425 Anden kortfristet gæld	0			
426 Kortfristet gæld i alt	0			
430 PASSIVER I ALT	41.095.336			40.831.836

De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

Noter

105.9	Nettokapitaludgifter	
	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	881.810,47
	Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag	1.762.696,71
	Ydelsesbidrag	-953.653,42
		<u>1.690.853,76</u>
107	Det samlede vandforbrug på Klintebo er steget med 21% svarende til 838 m ³ i 2011. Det samlede forbrug på Røbo er faldet med 15% svarende til 226 m ³ . Samlet set betyder det en øget omkostning i forhold til budgettet.	
111	El og varme til fællesarealerne	
	El	
	Klintebo, beboernes andel	272.189
	Røbo, beboernes andel	85.567
	udgift til el	<u>357.756</u>
	Varme	
	Olie indkøbt til Røbo, beboernes andel	133.159
	heraf overført til varmeregnskabet 40%	-53.264
	Olie indkøbt til Klintebo, beboernes andel	293.611
	Fjernvarme indkøbt til Klintebo, beboernes andel	99.815
	heraf overført til varmeregnskabet 40%	-157.370
		<u>315.951</u>
	Samlet el- og varmeudgift	<u>673.707</u>
	Der har ikke været nogen større ændring i forbruget i 2011 i forhold til 2010. Budgettet anses for ikke at være reguleret i forhold til beslutningen om at el og 60% af varmen betales via huslejen pr. 1/6-2009.	
114	Ejendomsfunktionær	
	Røbo, 6 timer om ugen	60.775
	Klintebo, 18,5 timer om ugen	165.159
116	Større udgiftersposter i 2011	
	Installation af fjernvarme på Klintebo	776.614
	vaskemaskine Klintebo	72.004
	Nye bordplader Røbo	82.375
	Udskiftning af linoleum Røbo	24.286
	Reparation af vej Klintebo	46.338

De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

Noter

117	3 fraflytninger i 2011. Ved de 2 fraflytninger betalte boligerne den fulde istandsættelse pga. boperioden var mere end 100 måneder.	
	samlet istandsættelsesomkostninger	25.269,06
	fracflytters andel	1.914,09
	boligernes andel	23.354,97
119	Antenneudgifter på Røbo	
134	I forbindelse med afslutning af byggeregnskabet på Stjernehuset er den endelige husleje fastsat. Den månedlige leje er nedsat med 600 kr med tilvirkende kraft fra ibrugtagningstidspunktet.	
206	El-regning fra Aabo fejlagtigt betalt på Røbo/Klintebos regnskab i 2010. Regningen er omposteret i 2011.	

De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

Budget

	Budget 2014	Budget 2013	Resultat 2011	Budget 2012
Ordinære udgifter				
105.9			1.690.854	1.705.000
			<hr/>	<hr/>
	1.585.300	1.560.000		
	170.000	166.500		
Offentlige og andre faste udgifter				
106*	0	3.000	7.735	3.000
107*	185.000	185.000	157.087	185.000
109	145.000	145.000	140.466	145.000
110	41.000	40.000	37.708	39.000
Energiudgifter				
111*				
	650.000	650.000	673.707	690.000
	0	0	0	0
Aministration m.v.				
112	107.000	102.000	99.858	100.000
	0	0	0	0
113.9	1.128.000	1.125.000	1.116.560	1.162.000
Variable udgifter				
114*	245.000	240.000	225.934	235.000
114.1	0	0	0	0
115	75.000	75.000	89.489	75.000
116				
	190.000	150.000	1.149.867	250.000
	-190.000	-150.000	-984.941	-250.000
117				
	15.000	15.000	23.355	15.000
	-15.000	-15.000	-23.355	-15.000
119*	1.000	1.000	635	3.000
119.9	321.000	316.000	480.983	313.000
Henlæggelser				
120	200.000	200.000	200.000	250.000
121	15.000	15.000	20.000	15.000
124	0	0	0	0
124.8	215.000	215.000	220.000	265.000
124.9	3.419.300	3.382.500	3.508.397	3.445.000

De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

Budget

	Budget 2014	Budget 2013	Resultat 2011	Budget 2012
Ekstraordinære udgifter				
129	0	0	0	0
130	0	0	0	0
133	0	0	0	0
134	0	0	120.600	0
137	0	0	120.600	0
139	3.419.300	3.382.500	3.628.997	3.445.000
140	0	0		
150	3.419.300	3.382.500	3.628.997	3.445.000
Ordinære indtægter				
201	3.419.284	3.011.484	3.040.284	3.011.484
202	0	0	0	
203.9	3.419.284	3.011.484	3.040.284	3.011.484
Ekstraordinære indtægter				
204	0	0	0	0
206	0	0	17.833	0
208	0	0	17.833	0
209	3.419.284	3.011.484	3.058.117	3.011.484
210	0		570.881	433.516
220	3.419.284	3.011.484	3.628.997	3.445.000

De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

Budget

Beregning af huslejestigning pr. 1/1-2014**Husleje 31 boliger**

Nettokapitalomkostninger	1.585.300
* driftsomkostninger, 2.914 m2	1.508.665
Ekstra ordinære udgifter	
Nødvendig betaling	3.093.965
Lejebetaling hvis nuv. leje ikke ændres	2.708.892
Nødvendig lejestigning	385.073
Lejeændring svarer til	14,22 %
Nuværende leje pr. m2 - gennemsnitlig	931
Ny leje pr. m2 - gennemsnitlig	1.063
Huslejen stiger med 683 kr. pr. måned pr lejlighed	
Lejen er inkl. el, vand og varme på fællesarealerne	

Husleje 10 boliger ibrugtagning 2011

Nettokapitalomkostninger	170.000
* driftsomkostninger, 300 m2	155.319
Ekstra ordinære udgifter	0
Nødvendig betaling	325.319
Lejebetaling hvis nuv. leje ikke ændres	302.592
Nødvendig lejestigning	22.727
Lejeændring svarer til	7,51 %
Nuværende leje pr. m2	1.008,64
Ny leje pr. m2	1.084,39
Huslejen stiger med 473 kr. pr. måned pr lejlighed	
Lejen er inkl. el, vand og varme på fællesarealerne	

De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

Noter til budget

106	Kommunale almene plejeboliger er fritaget for Ejendomsskat		
107	Udgiften til vand er beregnet ud fra a conto opkrævningerne for 2012 fra Bornholms Forsyning.		
111	El og varme til fælles arealerne		
	<u>El</u>		
	Klintebo	270.000	
	Røbo	75.000	
	Udgift til el	<u>345.000</u>	
	<u>Varme</u>		
	Olie Røbo, beboernes andel	135.000	
	heraf overført til varmeregnskabet 40 %	-54.000	
	Fjernvarme Klintebo, beboernes andel	380.000	
	heraf overført til varmeregnskabet 40 %	<u>-156.000</u>	
	Udgift til varme	305.000	
	Samlet el- og varmeudgift	<u><u>650.000</u></u>	
	2012 er det første hele år med fjernvarme på Klintebo. Forbruget for 2013 og 2014 er beregnet ud fra a conto specifikationen fra Bornholms Forsyning for 2012.		
114	Ejendomssfunktionær		
	Røbo 6 timer om ugen	71.500	
	Klintebo 18,5 timer om ugen	173.500	
		<u>245.000</u>	
119	udgift til TV2 abonnement Røbo		
*	Samlet driftsomkostninger		1.664.000
	samlet antal m2		3.214
	Driftsudgifter pr. m2		517,73