

De almene ældreboliger på Svaneke / Aarsdale

Resultatopgørelse

	Resultat 2011	Budget 2011	Resultat 2010
Ordinære udgifter			
105.9* Nettokapitaludgifter	1.009.420	1.008.000	998.333
Offentlige og andre faste udgifter			
106 Ejendomsskatter	30.054	28.600	29.598
107 Vandafgifter	73.443	67.000	59.073
109 Renovation m.v.	91.375	95.000	97.045
110 Forsikring	18.672	22.000	42.675
Energiudgifter			
111* Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	263.547	250.000	293.891
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	22.456	26.000	22.065
Aministration m.v.			
112 Administration og regnskab	72.466	71.000	70.781
Afsat til revision	0	0	0
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	572.013	559.600	615.127
Variable udgifter			
114 Ejendomsfunktionærer	71.604	75.000	71.338
114.1 Renholdelse	1.157	9.000	1.364
115 Alm. vedligeholdelse	79.519	60.000	69.946
116* Planl. og periodisk vedl.			
1. afholdte udgifter	179.026	94.000	285.882
2. Dækkes af henlæggelser	-179.026	-94.000	-285.882
117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	55.173	40.000	17.136
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-55.173	-40.000	-17.136
119* Diverse	14.075	0	6.559
119.9 Variable udgifter i alt	166.354	144.000	149.206
Henlæggelser			
120* Planl. og periodisk vedligeholdelse	130.000	160.000	150.000
122* Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	30.000	0	0
124 Andre henlæggelser	0	0	0
124.8 Henlæggelser i alt	160.000	160.000	150.000
124.9 Samlede ordinære udgifter i alt	1.907.787	1.871.600	1.912.666

De almene ældreboliger på Svaneke / Aarsdale

Resultatopgørelse

	Resultat 2011	Budget 2011	Resultat 2010	
	Ekstraordinære udgifter			
129*	Tab ved lejeledighed m.v.	16.133	0	2.264
130	Tab på fraflytter	0	0	0
133	Afvikling af opsamlet underskud, 5 år	30.000	30.000	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	46.133	30.000	2.264
139	Udgifter i alt	1.953.920	1.901.600	1.914.930
140	Årets overskud	47.221	0	0
150	Udgifter og overskud i alt	2.001.141	1.901.600	1.914.930
	Ordinære indtægter			
201	Lejebetaling fra beboelseslejerne	1.883.327	1.881.600	1.881.960
202*	Rente indtægter	12.358	20.000	10.837
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.895.685	1.901.600	1.892.797
	Ekstraordinære indtægter			
204	Eventuelle tilskud	0	0	0
206*	Korrektion vedr. tidligere år	105.456	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	105.456	0	0
209	Indtægter i alt	2.001.141	1.901.600	1.892.797
210	Årets underskud	0	0	22.133
220	Indtægter og evt. underskud i alt	2.001.141	1.901.600	1.914.930

De almene ældreboliger på Svaneke / Aarsdale

Balance

AKTIVER	Primo 2011	Tilgang	Afgang	Ultimo 2011
Anlægsaktiver				
301 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Senere forbedringer	22.991.641			22.991.641
302 Regulering af prioritetsgæld Obligationsbeholdning	5.769.060	109.479		5.878.539
	0			
304.9 Anlægsaktiver i alt	28.760.701	109.479		28.870.180
Omsætningsaktiver				
305 Indestående i Regionskommunen	721.175	3.022		724.197
305.1 Beholdninger				
Omsætningsaktiver i alt	721.175		0	724.197
AKTIVER I ALT	29.481.876	109.479	0	29.594.377
PASSIVER	Primo 2011	Tilgang	Afgang	Ultimo 2011
Henlæggelser				
401* Planl. og period. vedl. og fornyelse Fornyelser	798.845	130.000	179.026	749.819
402* Istandsættelse ved fraflytning Kursregulering	74.907	30.000	55.173	49.734
405 Tabs- og vindingskonto (ordinære underskud)				
405.1 Tabs- og vindingskonto (ekstra ordinær underskud) Henlæggelseskonto vedr. afviklede prioritetsydelse				
406.9 Henlæggelser i alt	873.752	160.000	234.199	799.553
407* Underskud	152.577		77.221	75.356
407.9 Henlæggelser og underskud i alt	721.175			724.197
Langfristet gæld				
408 Prioritetsgæld vedr. opførelsen A. Realkreditlån	5.485.295		1.034.531	4.450.764
408.1 B. Kommunens indskud	2.988.776			2.988.776
409 Beboerindskud	400.600		73.000	327.600
411 A. Ejendommens afskrivningskonto B. Afvikling af underfinansiering	19.886.030	1.217.010		21.103.040
417 Langfristet gæld i alt	28.760.701	1.217.010	1.107.531	28.870.180
426 Kortfristet gæld i alt	0			0
430 PASSIVER I ALT	29.481.876			29.594.377

De almene ældreboliger på Svaneke / Aarsdale

Noter

105.9	Nettokapitaludgifter	
	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	1.144.009,52
	Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag	428.397,56
	Ydelsesbidrag	-562.986,85
		<u>1.009.420,23</u>
111	El for perioden	104.087,83
	Varme: Svaneke/Årsdale	
	udgift for 1.6 2010 - 31.5 2011	158.918,76
	afsat 1.6 2010 - 31.12 2010	<u>79.459,38</u>
	udgift 1.1 2011 - 31.5 2011	79.459,38
	afsat 1.6 2011 - 31.12 2011	<u>80.000,00</u>
	varmeudgiften for fællesarealer	159.459,38
	El og varme i alt	263.547,21
116	Udgifter til planlagt periodisk vedligeholdelse	
	Hårde hvidevarer	18.000,00
	Maskinel og udendørs arbejde	18.000,00
	Gulvarbejde/malerarbejde	133.000,00
	Rep. af persienser	10.000,00
		<u>179.000,00</u>
117	Istandsættelse ved fraflytning - i alt 13 fraflytninger	75.606
	Lejers andel	<u>20.433</u>
	Afdelingens andel	<u>55.174</u>
119	Antennebidrag (afgift til Codan)	
120	Plejecenter Svaneke lukkes primo 2012, derfor henlægges et mindre beløb	
122	Der er brugt flere penge end forventet, derfor påbegyndes henlæggelser igen	
129	Der har i 2011 været tomgang for 351.376 kr. og Visitation-ældre har i alt betalt 335.243 kr. Der har været et tab på i alt 16.133,00 kr. som afdelingen må bære.	
202	Renteberegning Indestående bliver forrentet med 1,71%	

De almene ældreboliger på Svaneke / Aarsdale

Noter

206	dobbeltopkrævet forsikring i 2010 retur	21.337,50	
	ejendomsskat retur for 2009, 2010 og 2011	<u>84.118,54</u>	
		<u><u>105.456,04</u></u>	
401	Primo 2011		798.845
	afholdt i årets løb, konto 116	-179.026	
	Henlæggelse, konto 120	130.000	-49.026
	Ultimo 2011		749.819
402	Primo 2011		74.907
	afholdt i årets løb, konto 117	-55.173	
	Henlæggelse, konto 122	30.000	-25.173
	Ultimo 2011		49.734
407	resultatkonto		
	Primo 2011 (underskud)		-152.577
	Årets overskud	47.221	
	Budgetmæssig afvikling af underskud	30.000	77.221
	Slado ultimo 2011		-75.356

De almene ældreboliger på Svaneke / Aarsdale

Budget

	Budget 2013	Resultat 2011	Budget 2012
Ordinære udgifter			
105.9 Nettokapitaludgifter	1.017.264	1.009.420	515.000
Offentlige og andre faste udgifter			
106* Ejendomsskatter	0	30.054	16.000
107 Vandafgifter	41.200	73.443	40.000
108 Renovation m.v.	51.500	91.375	50.000
109 Forsikring	15.500	18.672	15.000
Energiudgifter			
111* Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	139.000	263.547	135.000
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	12.400	22.456	12.000
Aministration m.v.			
113.9 Administration og regnskab	34.000	72.466	33.000
Afsat til revision			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	293.600	572.013	301.000
Vedligeholdelse og renholdelse			
114 Ejendomsfunktionærer	36.000	71.604	35.000
114.1 Renholdelse	3.100	1.157	3.000
115 Alm. vedligeholdelse	36.000	79.519	35.000
116 Planl. og periodisk vedl.			
1. afholdte udgifter	103.000	179.026	100.000
2. Dækkes af henlæggelser	-103.000	-179.026	-100.000
117 Fornyelser			
1. afholdte udgifter			
2. Dækkes af henlæggelser			
118 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	20.600	55.173	20.000
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-20.600	-55.173	-20.000
119 Diverse, antenne	3.100	14.075	3.000
Vedligeholdelse og renholdelse i alt	78.200	166.354	76.000
Henlæggelser			
120* Planl. og periodisk vedligeholdelse	0	130.000	75.000
121 Fornyelser	10.000	30.000	
122 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)			
124 Afskrivninger			
124.8 Henlæggelser i alt	10.000	160.000	75.000

De almene ældreboliger på Svaneke/Aarsdale

Noter til budget

106	Kommunale almene boliger er fritaget for ejendomsskat ifølge § 7 i lov om beskatning.	
111	El og varme til fællesarealer	
	el	60.000
	varme	79.000
	i alt	<u>139.000</u>
120	Henlæggelsen er sat til 0 kr. da opsparingen vurderes at være tilstrækkelig i det afdelingen lukkes i løbet af foråret 2014	
133	I 2012 er der kun lejerne på Aarsdale Plejecenter til at afvikle på gælden. Derfor er kun afsat 15.000 kr til afvikling af gæld.	
201	Lejeindtægter fra Aarsdale Plejecenter	