

De almene plejeboliger på Stenbanen

Resultatopgørelse

	Resultat 2011	Budget 2011	Resultat 2010
Ordinære udgifter			
105.9*	571.960	760.000	399.595
Offentlige og andre faste udgifter			
106*	0	0	122
107*	23.432	42.000	45.266
109	44.439	45.000	43.559
110	18.333	20.000	18.227
Energiudgifter			
111*			
1. El og varme til fællesarealer	56.703	61.000	59.054
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	8.871	12.000	10.277
Aministration m.v.			
112*	0	34.000	30.608
	0	0	0
113.9	151.777	214.000	207.112
Variable udgifter			
114	69.767	75.000	68.481
114.1	0	0	
115	5.055	25.000	6.270
116*			
1. afholdte udgifter	0	45.000	57.624
2. Dækkes af henlæggelser	0	-45.000	-57.624
117			
1. Afholdte udgifter	3.750	0	0
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.750	0	0
119	0	0	0
119.9	74.821	100.000	74.751
Henlæggelser			
120	85.000	85.000	85.000
121	10.000	10.000	10.000
124			
124.8	95.000	95.000	95.000
124.9	893.558	1.169.000	776.458

De almene plejeboliger på Stenbanen

Resultatopgørelse

	Resultat 2011	Budget 2011	Resultat 2010
	Ekstraordinære udgifter		
129	Tab ved lejeledighed m.v.	0	0
130	Tab på fraflytninger	0	0
133	Afvikling af opsamlet underskud, 3 år	0	0
134*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0
139	Udgifter i alt	1.169.000	776.457
140*	Årets overskud	0	450.215
150	Udgifter og overskud i alt	1.169.000	1.226.672
	Ordinære indtægter		
201	Lejebetalinger fra beboelseslejerne	1.169.000	1.216.320
202	Rente indtægter	0	10.352
203.9	Ordinære indtægter i alt	1.169.000	1.226.672
	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	1.169.000	1.226.672
210	Årets underskud	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	1.169.000	1.226.672

De almene plejeboliger på Stenbanen

Balance

AKTIVER	Primo 2011	Tilgang	Afgang	Ultimo 2011
Anlægsaktiver				
301 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Senere forbedringer	21.609.523			21.609.523
302 Regulering af prioritetsgæld Obligationsbeholdning				
304.9 Anlægsaktiver i alt	21.609.523	0		21.609.523
Omsætningsaktiver				
305 Tilgodehavender	0	0		0
307 Indestående Regionskommunen	1.006.336	418.229		1.424.565
309.9 Omsætningsaktiver i alt	1.006.336		0	1.424.565
310 AKTIVER I ALT	22.615.859	0	0	23.034.088
PASSIVER	Primo 2011	Tilgang	Afgang	Ultimo 2011
Henlæggelser				
401 Planl. og period. vedl. og fornyelse	547.622	85.000		632.622
402 Istandsættelse ved fraflytning	8.500	10.000	3.750	14.750
405 Tab ved fraflytning				
405.1 Tabs- og vindingskonto (ekstra ordinær underskud) Henlæggelseskonto vedr. afviklede prioritetsydelse	450.215	326.979		777.194
406.9 Henlæggelser i alt	1.006.337	421.979	3.750	1.424.566
407 Underskud				
407.9 Henlæggelser og underskud i alt	1.006.337	421.979	3.750	1.424.566
Langfristet gæld				
408 Prioritetsgæld vedr. opførelsen A. Realkreditlån	19.279.302		427.838	18.851.464
411 A. Ejendommens afskrivningskonto Tilskud fra Socialministeriet	385.698	408.014		793.712
B. Afvikling af underfinansiering	1.512.667			1.512.667
417 Langfristet gæld i alt	21.177.667	408.014	427.838	21.157.843
408.1 B. Kommunens indskud				
409* Beboerindskud	423.450	28.230		451.680
Manglende Indskud	8.406		8.406	0
425 Anden kortfristet gæld				
426 Kortfristet gæld i alt	431.856	28.230		451.680
430 PASSIVER I ALT	22.615.859	858.223		23.034.088

De almene plejeboliger på Stenbanen

Noter

105.9	Nettokapitaludgifter	
	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	427.838
	Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag	578.391
	Ydelsesbidrag	346.749
	Regulering af beboerafdrag fra 3,4% til 2,8% for perioden september 2010 - marts 2011	-87.521
		<u>571.960</u>
106	Almene ældreboliger er fritaget for Ejendomsskat Gebyr for rottebekæmpelse er overført til alm. Vedligeholdelse.	
107	Vandregnskabet løber i perioden 1. maj - 30. april	
	Fællesarealer afregning 30/4 2011	13.216
	Tomgang	544
	Vaskeriafregning 30/4 2011	9.672
	afsat på regnskab 2010	-32.000
	Afsat til vand 1.5 - 31.12.2011	32.000
	Regnskab 2011	<u>23.432</u>
	Der er i forbrugsåret været et mindreforbrug på ca. 400m ³ vand Beløbet reguleret pga faldende forbrug	
111	Elregnskab løber i perioden 1/3 - 28.2. Varmeregnskabet løber i perioden 1. maj - 30. april.	
	Varmeregnskab pr 30/4-2011 fællesarealerne	16.942
	afsat på regnskab 2010	-10.000
	El afregning 28/2-2011 fællesarealerne	9.753
	afsat på regnskab 2010	-12.000
	El afregning 28/2-2011 vaskeriet	30.008
	afsat på regnskab 2010	-24.000
	Afsættes varme 1/5 - 31./12 2011	10.000
	Afsættes El Fællesarealer 1/3- 31/12 2011	12.000
	Afsættes El Vaskeri 1/3 - 31/12 2011	24.000
	I alt 2011, El og varme fællesarealer og vaskeri	<u>56.703</u>
112	Der er i perioden ikke opkrævet administrationshonorar	

De almene plejeboliger på Stenbanen

Noter

- 116 Der er i perioden ikke afholdt planlagt vedligeholdelse
- 134 I december 2011 vedtager kommunalbestyrelsen at nedsætte lejen med tilbagevirkende kraft til indflytningstidspunktet. Regulering af tomgangslejen som er opkrævet at Psykiatri og Handicap for perioden 1. Marts 2009 til 31. December 2011.
- 140 Lavere låneomkostninger og færre udgifter til el, vand og varme på fællesarealerne er årsagen til året overskud. Lejen er reguleret pr. 1.1.2012 hvilket vi forventer vil skabe balance fremadrettet i regnskabet.
- 409 Hele Ejendommen er pr. 31.12.2011 fuldt udlejet

De almene plejeboliger på Stenbanen

Budget

	Budget 2014	Budget 2013	Resultat 2011	Budget 2012
124.9 Samlede ordinære udgifter i alt	1.109.907	1.083.120	893.558	1.087.150
Ekstraordinære udgifter				
129 Tab ved lejeledighed m.v				
130 Tab på fraflytninger				
133 Afvikling af opsamlet underskud, 5 år				
134 Korrektion vedr. tidligere år			16.566	
137 Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	16.566	0
139 Udgifter i alt	1.109.907	1.083.120	910.124	1.087.150
140 Årets overskud	0	0	326.979	0
150 Udgifter og overskud i alt	1.109.907	1.083.120	1.237.103	1.087.150
Ordinære indtægter				
201* Lejebetaling fra beboelseslejerne	1.103.907	1.077.120	1.216.320	1.077.150
202 Rente indtægter	6.000	6.000	20.783	10.000
203.9 Ordinære indtægter i alt	1.109.907	1.083.120	1.237.103	1.087.150
Ekstraordinære indtægter				
204 Eventuelle tilskud				0
206 Korrektion vedr. tidligere år				0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
209 Indtægter i alt	1.109.907	1.083.120	1.237.103	1.087.150
210 Årets underskud	0	0	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	1.109.907	1.083.120	1.237.103	1.087.150

De almene plejeboliger på Stenbanen

Budget

Beregning af huslejestigning pr. 1/3-2014

Nettokapitalomkostninger	660.700
Nettokapitalomkostninger - fælleslokale	13.933
driftsomkostninger	427.501
driftsomkostninger - fælleslokale	7.773
renteindtægt	-6.000
Nødvendig betaling	1.103.907
Lejebetaling hvis nuv. leje ikke ændres	1.077.120
Nødvendig lejestigning	26.787
Lejeændring svarer til	2,98 %
Nuværende leje pr. m2 - gennemsnitlig	898
Ny leje pr. m2 - gennemsnitlig	924
Huslejestigningen er på 167 kr. pr. måned pr. lejlighed	

Lejen er inkl. el, vand og varme på fællesarealerne

Årsagen til lejestigningen skyldes stigende udgifter til lån og drift af fælleslokale begyndende fra 1. marts 2014.

De almene plejeboliger på Stenbanen

Noter til budget

107 Beløbet er sat ned pga. faldende forbrug

201 Lejen er reguleret pr. 1. januar 2012 til en månedlig leje på 5.610,00 kr.

De almene plejeboliger på Stenbanen

Antenneregnskab

	Resultat 2010	Budget 2011	Resultat 2011	Budget 2013
Udgifter				
Abonnement til YouSee	61.427	64.000	68.791	75.000,00
Afdrag på over-/underskud fra tidligere år		1.231	1.231	4.791,00
Udgifter i alt	61.427	65.231	70.022	79.791,00
Indtægter				
16 lejemål opkrævet 12 måneder	59.136	59.136	65.231	79.872,00
Indtægter i alt	59.136	59.136	65.231	79.872,00
Resultat	-2.291	-6.095	-4.791	81,00
Overført over-/underskud fra tidligere år	1.060			
Saldo ultimo året	-1.231	-6.095	-4.791	81,00
Antennebidrag pr. måned pr. lejer	308	308		416,00

Det foreslås at antennebidraget sættes op til 416 kr. pr. måned.