

De almene plejeboliger på Nexøhuset

Resultatopgørelse

	Resultat 2011 4 måneder	Budget 2011 4 måneder
Ordinære udgifter		
105.9*	34.588	213.317
Offentlige og andre faste udgifter		
106*	0	0
107*	5.227	0
109	8.513	11.667
110	2.876	10.000
Energiudgifter		
111*		
1. El og varme til fællesarealer	55.658	21.667
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	0	0
Aministration m.v.		
112	9.142	14.000
	0	0
113.9	81.416	57.333
Variable udgifter		
114	19.360	23.000
114.1	0	2.000
115*	59.952	13.333
116		
1. afholdte udgifter	0	0
2. Dækkes af henlæggelser	0	0
117		
1. Afholdte udgifter	0	1.667
2. Heraf dækkes af henlæggelser	0	0
119	0	333
119.9	79.312	40.333
Henlæggelser		
120	25.000	25.000
121	3.333	3.333
124	0	0
124.8	28.333	28.333
124.9	223.649	339.317

De almene plejeboliger på Nexøhuset

Resultatopgørelse

	Resultat 2011 4 måneder	Budget 2011 4 måneder
	Ekstraordinære udgifter	
129	Tab ved lejeledighed m.v.	0
130	Tab på fraflytninger	0
133	Afvikling af opsamlet underskud, 3 år	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	0
139	Udgifter i alt	223.649
140*	Årets overskud	0
150	Udgifter og overskud i alt	340.546
	Ordinære indtægter	
201	Lejebetaling fra beboelseslejerne	339.317
202*	Rente indtægter	0
203.9	Ordinære indtægter i alt	340.546
	Ekstra ordinære indtægter	
204	Eventuelle tilskud	0
206	korrektion vedr. tidligere år	0
208	Ekstra ordinære indtægter i alt	0
209	Indtægter i alt	340.546
210	Årets underskud	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	340.546

De almene plejeboliger på Nexøhuset

Status

PASSIVER

HENLÆGGELSER

Planl. og period. vedl. og fornyelse

Primo 2011		0
Henlæggelser 2011	-25.000	
Forbrug 2011	0	
Overskud 2011	-116.896	-141.896
Saldo ultimo 2011		-141.896

Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning

Primo 2011		0
Henlæggelser 2011	-3.333	
Forbrug 2011	0	-3.333
Saldo ultimo 2011		-3.333

Resultatkonto

Primo 2011		0
Årets underskud		0
Årets overskud		-116.896
Budgetmæssig afvikling af underskud		0
Overført til Planlagt og periodisk vedligehold		116.896
Saldo ultimo 2011		0

Langfristet gæld:

Prioritetsgæld		0
Beboerindskud		444.430

De almene plejeboliger på Nexøhuset

Noter

105.9	Kreditlånet er ikke blevet hjemtaget i 2011 og derfor er der ingen udgifter til afdrag på lån	
	Byggelånsrenter 2011	34.588,17
106	Kommunale almene plejeboliger er fritaget for ejendomsskat	
107	Udgifter til vand på fællesarealerne	
111	El og varme på fællesarealerne	
	Udgift til el på fællesarealerne i perioden 1/9-2011 - 31/3-2012	53.395,94
	overført til regnskab 2012	-26.697,97
	Udgift til varme på fællesarealerne i perioden 1/9-2011 - 31/3-2012	57.920,62
	overført til regnskab 2012	<u>-28.960,31</u>
	Udgift til el og varme på fælles arealerne i 2011	55.658,28
115	Indkøb af ny tørretumbler	50.593
	Diverse vareindkøb	1.717
	Sneslynge	<u>7.642</u>
	I alt	59.952
140	Årets overskud opstår, fordi der ikke er blevet optaget real kreditlån til finansiering af ombygning og tilbygning på Nexøhuset i 2011.	
202	Indestående i Bornholms Regionskommune er forrentet med 1,71%	

De almene plejeboliger på Nexøhuset

Budget

	Budget 2014 (12 måneder)	Budget 2013 (12 måneder)	Resultat 2011 (4 måneder)	Budget (12 måneder)
Ordinære udgifter				
105.9 Nettokapitaludgifter	659.060	645.225	34.588	639.950
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	0	0	0	0
107* Vandafgifter	30.500	30.000	5.227	0
109 Renovation m.v.	29.000	28.500	8.513	35.000
110 Forsikring	12.500	12.000	2.876	30.000
Energiudgifter				
111* Afdelingens energiforbrug:				
1. El og varme til fællesarealer	150.000	150.000	55.658	65.000
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	7.800	7.500	0	0
Aministration m.v.				
112 Administration og regnskab	32.500	32.000	9.142	42.000
Afsat til revision	0	0	0	0
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	262.300	260.000	81.416	172.000
Variable udgifter				
114 Ejendomsfunktionærer	78.000	77.000	19.360	70.000
114.1 Renholdelse	5.500	5.000	0	5.000
115 Alm. vedligeholdelse	40.000	40.000	59.952	40.000
116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse				
1. afholdte udgifter	75.000	40.000	0	0
2. Dækkes af henlæggelser	-75.000	-40.000	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):				
1. Afholdte udgifter	5.000	5.000	0	5.000
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.000	-5.000	0	0
119 Diverse	0	0	0	1.000
119.9 Variable udgifter i alt	123.500	122.000	79.312	121.000
Henlæggelser				
120 Planl. og periodisk vedligeholdelse	75.000	75.000	25.000	75.000
121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	5.000	5.000	3.333	10.000
124 Andre henlæggelser	0	0	0	0
124.8 Henlæggelser i alt	80.000	80.000	28.333	85.000
124.9 Samlede ordinære udgifter i alt	1.124.860	1.107.225	223.649	1.017.950

De almene plejeboliger på Nexøhuset

Budget

	Budget 2014 (12 måneder)	Budget 2013 (12 måneder)	Resultat 2011 (4 måneder)	Budget (12 måneder)
Ekstraordinære udgifter				
129	0	0	0	0
130	0	0	0	0
133	0	0	0	0
134	0	0	0	0
137	0	0	0	0
139	1.124.860	1.107.225	223.649	1.017.950
140	0	0	116.896	0
150	1.124.860	1.107.225	340.545	1.017.950
Ordinære indtægter				
201	1.119.860	1.017.912	339.304	1.017.950
202	5.000	5.000	1.242	0
203.9	1.124.860	1.022.912	340.546	1.017.950
Ekstraordinære indtægter				
204	0	0	0	0
206	0	0	0	0
208	0	0	0	0
209	1.124.860	1.022.912	340.546	1.017.950
210	0	84.313	0	0
220	1.124.860	1.107.225	340.546	1.017.950

De almene plejeboliger på Nexøhuset

Budget

Beregning af huslejestigning pr. 1/1-2014

Nettokapitalomkostninger	659.060
driftsomkostninger	465.800
renteindtægt	<u>-5.000</u>
Nødvendig betaling	1.119.860
Lejebetaling hvis nuv. leje ikke ændres	1.017.912
Nødvendig lejestigning	101.948
Lejeændring svarer til	10,02 %
Nuværende leje pr. m2 - gennemsnitlig	969
Ny leje pr. m2 - gennemsnitlig	1.067
Huslejestigningen svare til 607 kr. pr. måned pr. lejlighed	

Lejen er inkl. el, vand og varme på fællesarealerne

Årsagen til lejestigningen skyldes stigende udgifter til lån, større udgifter til vand, varme og el på fælles arealerne samt almindelige prisstigning på de faste driftsomkostninger.

De almene plejeboliger på Nexøhuset

Noter til budget

107 I det oprindelig budget er der ikke afsat vand til fællesarealerne. Der afsættes 30.000 kr. til vand til de 2 fælleskøkkener samt vaskeriet.

111 El og varme på fælles arealerne
Afsat til el på fællesarealerne
Afsat til varme på fællesarealerne
i alt

80.000

70.000

150.000