

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723.

Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelse:

	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	2.022.248	2.013.569	-8.679
Vand, varme og el	539.205	732.360	193.155
Renovation og forsikring	89.706	93.177	3.471
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	368.535	367.015	-1.520
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	612.134	681.607	69.473
Henlæggelser	669.000	669.000	0
Ekstraordinære udgifter	637	0	-637
Udgifter i alt	4.301.465	4.556.728	255.263
Boligafgifter og leje	4.323.174	4.323.174	0
Renter	0	31.604	-31.604
Drift af fællesvaskeri	72.415	79.000	-6.585
Afvikling af overskud	122.950	122.950	0
Korrektion vedr. tidligere år	1.649	0	1.649
Indtægter i alt	4.520.188	4.556.728	-36.540
Årets resultat	218.723	0	218.723

Årets overskud skyldes hovedsageligt

Besparelse på el, vand og varme.

Besparelse på rengøring.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Besparelse på renovation.

Ovennævnte besparelser modsvares tildels af:

Merudgift til sæbekøb samt færre indtægter på vaskeri.

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 372.535 til kr. 1.788.636. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	669.000
Henlagt switch	14.996
Afviklet overskud tidligere år	-122.950
Henlagt årets resultat	218.723
	<hr/>
Samlet henlæggelse	779.769
÷ årets forbrug	407.234
	<hr/>
	372.535

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2014 - 31. juli 2015

UDGIFTER		Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	2014/15	2014/15	2015/16
Specifikation			<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
Ordinære udgifter				
105.9	*	Nettokapitaludgifter	2.022.248	2.013.569
				2.029.876
Offentlige og andre faste udgifter				
107		Vandafgift	257.087	312.865
109		Renovation	54.138	57.131
110		Forsikringer	35.567	36.046
111		Afdelingens energiforbrug:		
		2. Varme til ungdomsboliger	131.751	256.822
		2. El til ungdomsboliger	144.979	157.285
		3. Målerpasning m.v.	<u>5.388</u>	5.388
112	*	Bidrag til boligorganisationen:	282.118	5.388
		1. Administrationsbidrag	317.567	316.231
		2. Dispositionsfond	50.968	50.784
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	997.446	1.192.552
				1.205.560
Variable udgifter				
114	*	Renholdelse	354.436	404.829
115	*	Almindelig vedligeholdelse	204.959	230.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:		
		1. Afholdte udgifter	407.234	333.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-407.234	-333.000
118	*	Særlige aktiviteter:		
		1. Drift af fællesvaskeri	18.456	14.278
119	*	Diverse udgifter	34.283	32.500
				20.324
				34.500
		Variable udgifter i alt	612.134	681.607
				706.024
Henlæggelser				
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	669.000	669.000
123	*	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0
				719.000
				20.446
124.8		Henlæggelser i alt	669.000	669.000
				739.446
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.300.828	4.556.728
				4.680.906

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15 <i>ej revideret</i>	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0		
		2. Renter m.v.	0		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0	0	0
126		Afskrivninger	0		
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131	*	Andre renter	637	0	0
133		Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	637	0	0
139		Udgifter i alt	4.301.465	4.556.728	4.680.906
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	218.723		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.520.188	4.556.728	4.680.906
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		2. Almene ungdomsboliger	4.323.174	4.323.174	4.555.894
202	*	Renter	0	31.604	33.699
Andre ordinære indtægter:					
203	*	2. Drift af fællesvaskeri	72.415	79.000	75.000
	*	6. Afvikling af overskud (konto 407.1)	122.950	122.950	16.313
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.518.538	4.556.728	4.680.906
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.649	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	1.649	0	0
209		Indtægter i alt	4.520.188	4.556.728	4.680.906
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.520.188	4.556.728	4.680.906

BALANCE pr. 1. august 2015

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum		82.253.950	
		kontantværdi pr. 1. okt. 2014	kr. 56.000.000		
		heraf grundværdi	kr. 11.954.400		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		<u>82.253.950</u>	82.253.950
304.9		Anlægsaktiver i alt		82.253.950	82.253.950
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme		2.058	0
	*	Fraflytninger		19.223	45.017
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber		0	13.619
	*	Andre debitorer		10.505	11.287
		Forudbetalte udgifter		<u>93.505</u>	76.097
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 0			
307		Likvide beholdninger			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning		2.229.115	1.680.856
309.9		Omsætningsaktiver i alt		2.354.407	1.826.876
310		Aktiver i alt		84.608.357	84.080.826

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.544.699	1.267.936
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	8.902	8.902
406.9		Henlæggelser i alt	1.553.601	1.276.838
407	*	Opsamlet resultat	235.035	139.262
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.788.636	1.416.100
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	RD	62.168.323	64.131.663
	*	Landsbyggefonden	5.757.850	5.757.850
			67.926.173	69.889.513
409		Beboerindskud	1.645.100	1.645.100
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.682.677	10.719.337
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	82.253.950	82.253.950
417		Langfristet gæld i alt	82.253.950	82.253.950
Kortfristet gæld				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.917	45.191
421	*	Skyldige omkostninger	360.754	304.947
422		Mellemregning med fraflyttere	90.167	51.373
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	35.720	9.265
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	77.212	0
426		Kortfristet gæld i alt	565.771	410.776
430		Passiver i alt	84.608.357	84.080.826