

**ÅRSBERETNING**

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558.

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

	<b>Regnskab 2013/14</b>	<b>Budget 2013/14</b>	<b>Afvigelse</b>
Nettokapitaludgifter	214.540	214.540	0
Vand, varme og el	235.333	271.312	35.979
Renovation og forsikring	24.124	30.795	6.671
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	132.326	123.539	-8.787
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	143.544	167.546	24.002
Henlæggelser	575.000	575.000	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.324.867</b>	<b>1.382.732</b>	<b>57.865</b>
Boligafgifter	1.170.898	1.170.898	0
Renter	69.749	13.237	56.512
Andre ordinære indtægter	20.182	19.000	1.182
Afvikling af overskud	179.597	179.597	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.440.426</b>	<b>1.382.732</b>	<b>57.694</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>115.558</b>	<b>0</b>	<b>115.558</b>

**Årets overskud skyldes hovedsageligt:**

Besparelse på vand, el og varme.

Besparelse på renovation.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Højere forrentning af fællesforvaltning.

**Ovenstående besparelse modsvares tildels af:**

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

**HENLÆGGELSER**

Henlæggelserne er forøget med kr. 395.963 til kr. 5.955.499. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	579.669
Afvikling af overskud fra tidligere år	-179.597
Opsamlet resultat	<u>115.558</u>
Samlet henlæggelse	515.630
÷ årets forbrug	<u>119.668</u>
	<u><b>395.963</b></u>

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2013 - 31. juli 2014**

<b>UDGIFTER</b>			<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Konto</b>	<b>Note</b>	<b>Specifikation</b>	<b>2013/14</b>	<b>2013/14</b>	<b>2014/15</b>
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>214.540</b>	<b>214.540</b>	<b>214.540</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107		Vandafgift	51.618	56.704	57.879
109		Renovation	15.322	21.851	17.714
110		Forsikringer	8.801	8.944	8.918
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	86.008	106.397	105.120
		2. El til ungdomsboliger	<u>97.707</u>	108.211	106.240
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	116.550	116.550	116.884
		2. Dispositionsfond	15.776	6.989	16.008
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>391.783</b>	<b>425.646</b>	<b>428.763</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	79.008	80.712	83.909
115	*	Almindelig vedligeholdelse	45.601	70.000	75.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	119.668	298.000	523.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-119.668	-298.000	-523.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.935	6.334	6.349
119	*	Diverse udgifter	10.000	10.500	10.500
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>143.544</b>	<b>167.546</b>	<b>175.758</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	575.000	575.000	591.000
123	*	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>591.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.324.867</b>	<b>1.382.732</b>	<b>1.410.061</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126		Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0	0	0
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af dispositionsfond	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131.3		Diverse renter	0	0	0
133		Afvikling af:			
		Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.324.867</b>	<b>1.382.732</b>	<b>1.410.061</b>
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Opsamlet resultat	115.558		
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.440.426</b>	<b>1.382.732</b>	<b>1.410.061</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.170.898	1.170.898	1.223.261
202	*	Renter	69.749	13.237	24.163
	*	Andre ordinære indtægter:			
		Drift af fællesvaskeri	20.182	19.000	19.000
203	*	Afvikling af:			
		Overskud fra tidligere år (konto 407.1)	179.597	179.597	143.637
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.440.426</b>	<b>1.382.732</b>	<b>1.410.061</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.440.426</b>	<b>1.382.732</b>	<b>1.410.061</b>
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.440.426</b>	<b>1.382.732</b>	<b>1.410.061</b>

BALANCE pr. 1. august 2014

**AKTIVER**

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
<b>Anlægsaktiver</b>					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2013 kr. 10.500.000	6.623.129		
		heraf grundværdi                      kr. 3.019.600			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.587.322		
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>	<u>                    </u>	8.210.451	8.210.451
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		3.868.519	3.756.338
<hr/>					
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>12.078.971</b>	<b>11.966.790</b>
<hr/>					
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	0		2.655
	*	Fraflytninger	20.737		20.737
	*	Andre debitorer	22.710		34.509
		Forudbetalte udgifter	<u>310</u>	43.757	290
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 15.862			
307		Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>2.393.170</u>	2.393.170	2.097.776
<hr/>					
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>2.436.927</b>	<b>2.155.966</b>
<hr/>					
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>14.515.898</b>	<b>14.122.756</b>
<hr/>					

**PASSIVER**

<b>Konto</b>	<b>Note</b>	<b>Specifikation</b>	<b>Regnskab 2013/14</b>	<b>Regnskab 2012/13</b>
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.551.243	5.091.241
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	30.651	30.651
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>5.581.894</b>	<b>5.121.892</b>
407	*	Opsamlet resultat	373.605	437.644
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>5.955.499</b>	<b>5.559.536</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
408	*	Oprindelig prioritetsgæld: Statslån	3.383.129	3.383.129
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.827.322	4.827.322
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	8.210.451	8.210.451
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>8.210.451</b>	<b>8.210.451</b>
		<b>Kortfristet gæld</b>		
421	*	Skyldige omkostninger	10.526	37.950
422		Mellemregning med fraflyttere	19.309	7.721
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	319.943	313.764
425	*	Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber	170	-6.666
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>349.948</b>	<b>352.768</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>14.515.898</b>	<b>14.122.756</b>