

**ÅRSBERETNING**

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028.

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

	<b>Regnskab 2014/15</b>	<b>Budget 2014/15</b>	<b>Afvigelse</b>
Nettokapitaludgifter	214.540	214.540	0
Vand, varme og el	234.834	269.239	34.405
Renovation og forsikring	23.247	26.632	3.385
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	132.950	132.892	-58
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	204.353	175.758	-28.595
Henlæggelser	591.000	591.000	0
Ekstraordinære udgifter	791	0	-791
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.401.714</b>	<b>1.410.061</b>	<b>8.347</b>
Boligafgifter	1.223.261	1.223.261	0
Renter	0	24.163	-24.163
Andre ordinære indtægter	19.789	19.000	789
Afvikling af overskud	143.637	143.637	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.386.686</b>	<b>1.410.061</b>	<b>-23.375</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-15.028</b>	<b>0</b>	<b>-15.028</b>

**Årets underskud skyldes hovedsageligt:**

Meromkostninger til ejendomsfunktionærer, rengøring af fællesarealer, rengøringsartikler og almindelig vedligeholdelse.

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

**Ovenstående merforbrug modsvares tildels af:**

Besparelse på vand, el og varme.

Besparelse på renovation.

Besparelse på sæbekøb til vaskeri.

**HENLÆGGELSER**

Henlæggelserne er formindsket med kr. 3.611.085 til kr. 2.344.413. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	595.727
Afvikling af overskud fra tidligere år	-143.637
Opsamlet resultat	<u>-15.028</u>
Samlet henlæggelse	437.062
÷ årets forbrug	<u>4.048.147</u>
	<u><b>-3.611.085</b></u>

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

<b>UDGIFTER</b>			<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Konto</b>	<b>Note</b>	<b>Specifikation</b>	<b>2014/15</b>	<b>2014/15</b>	<b>2015/16</b>
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
<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	53.091	57.879	59.614
109		Renovation	14.288	17.714	16.322
110		Forsikringer	8.959	8.918	9.099
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	87.710	105.120	96.209
		2. El til ungdomsboliger	<u>94.033</u>	106.240	101.730
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	116.884	116.884	117.215
		2. Dispositionsfond	16.066	16.008	15.921
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>391.031</b>	<b>428.763</b>	<b>416.110</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	106.685	83.909	87.937
115	*	Almindelig vedligeholdelse	86.463	75.000	75.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	4.048.147	523.000	306.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-4.048.147	-523.000	-306.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.205	6.349	6.363
119	*	Diverse udgifter	10.000	10.500	10.500
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>204.353</b>	<b>175.758</b>	<b>179.800</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	591.000	591.000	591.000
123	*	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>591.000</b>	<b>591.000</b>	<b>591.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.400.924</b>	<b>1.410.061</b>	<b>1.401.450</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15	Budget 2015/16
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
<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	*	Andre renter	791	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>791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.401.714</b>	<b>1.410.061</b>	<b>1.401.450</b>
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Opsamlet resultat	0		
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.401.714</b>	<b>1.410.061</b>	<b>1.401.450</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.223.261	1.223.261	1.211.545
202	*	Renter	0	24.163	22.625
	*	Andre ordinære indtægter:			
		Drift af fællesvaskeri	19.789	19.000	20.000
203		6. Afvikling af:			
	*	Overskud fra tidligere år (konto 407.1)	143.637	143.637	147.280
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.386.686</b>	<b>1.410.061</b>	<b>1.401.450</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>1.386.686</b>	<b>1.410.061</b>	<b>1.401.450</b>
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	15.028		
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.401.714</b>	<b>1.410.061</b>	<b>1.401.450</b>

BALANCE pr. 1. august 2015

**AKTIVER**

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
<b>Anlægsaktiver</b>					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2014 kr. 10.500.000 heraf grundværdi                      kr. 3.019.600	6.623.129		
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.		0	3.868.519
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>8.210.451</b>	<b>12.078.971</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	2.354		0
	*	Fraflytninger	20.737		20.737
	*	Andre debitorer	2.263		22.710
		Forudbetalte udgifter	<u>20</u>	25.373	310
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 15.862			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>2.677.664</u>	2.677.664	2.393.170
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>2.703.036</b>	<b>2.436.927</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>10.913.488</b>	<b>14.515.898</b>

**PASSIVER**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.098.823	5.551.243
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	30.651	30.651
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.129.474</b>	<b>5.581.894</b>
407	*	Opsamlet resultat	214.940	373.605
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>2.344.413</b>	<b>5.955.499</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408	*	Oprindelig prioritetsgæld: Statslån	3.383.129	3.383.129
			<u>3.383.129</u>	<u>3.383.129</u>
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	17.801	10.526
422		Mellemregning med fraflyttere	13.046	19.309
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	310.333	319.943
425	*	Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber	17.444	170
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>358.623</b>	<b>349.948</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>10.913.488</b>	<b>14.515.898</b>