

ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186.

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

	Regnskab	Budget	
	2014/15	2014/15	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	682.361	681.814	-547
Vand, varme og el	419.294	405.339	-13.955
Renovation og forsikring	59.561	65.077	5.516
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	259.561	259.425	-136
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	335.983	355.536	19.553
Henlæggelser	510.000	510.000	0
Ekstraordinære udgifter	570.699	575.533	4.834
Udgifter i alt	2.837.458	2.852.724	15.266
Boligafgifter og leje	2.484.514	2.484.514	0
Renter	0	37.850	-37.850
Drift af fællesvaskeri	35.843	32.000	3.843
Afvikling af overskud	117.698	117.698	0
Tilskud dispositionsfond	180.662	180.662	0
Korrektion vedr. tidligere år	7.556	0	7.556
Indtægter i alt	2.826.272	2.852.724	-26.452
Årets resultat	-11.186	0	-11.186

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Meromkostninger til ejendomsfunktionærer og rengøringsartikler.

Merforbrug på el.

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

Ovenstående modsvares til dels af:

Beboerfaciliteter tidligere år ikke anvendt samt indtægter på tidligere afskrevne fordringer.

Færre omkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Øgede indtægter på vaskeri samt færre udgifter på administrationen af vaskeriet.

Besparelse på renovation.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er formindsket med kr. 495.133 til kr. 1.401.428. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	521.084
Afvikling af overskud fra tidligere år	-117.698
Henlagt årets resultat	-11.186
	<hr/>
Samlet henlæggelse	392.200
÷ årets forbrug	887.333
	<hr/>
	-495.133

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

UDGIFTER			Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	Specifikation	2014/15	2014/15	2015/16
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
Ordinære udgifter					
105.9	*	Nettokapitaludgifter	682.361	681.814	681.814
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	155.669	153.243	157.659
109		Renovation	40.121	45.119	42.744
110		Forsikringer	19.440	19.958	20.326
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger		228.338	241.485
		2. El til ungdomsboliger	35.287	225.545	31.996
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	221.889	221.889	222.269
		2. Dispositionsfond	37.672	37.536	37.332
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	738.416	729.841	753.811
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	173.764	146.122	158.705
115	*	Almindelig vedligeholdelse	128.963	175.000	175.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	881.307	1.805.000	238.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-881.307	-1.805.000	-238.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	3.554	4.114	4.148
119	*	Diverse udgifter	29.702	30.300	35.500
119.9		Variable udgifter i alt	335.983	355.536	373.353
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	510.000	510.000	555.000
123	*	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	510.000	510.000	555.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.266.759	2.277.191	2.363.978

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15 <i>ej revideret</i>	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>
Ekstraordinære udgifter					
125		Forbedringslån			
		1. Afdrag	474.327		
		2. Renter	330.623		
		3. Off. Tilskud	<u>-235.001</u>	569.949	575.533
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			580.696
		1. Afdrag (konto 303.1)		0	0
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af dispositionsfond	<u>0</u>	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	6.026		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	<u>6.026</u>		
	÷	3. Dækket af dispositionsfond	<u>0</u>	0	0
131	*	Diverse renter	749	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	570.699	575.533	580.696
139		Udgifter i alt	2.837.458	2.852.724	2.944.674
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.837.458	2.852.724	2.944.674
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	2.484.514	2.484.514	2.660.693
202	*	Renter	0	37.850	15.000
		Andre ordinære indtægter:			
203.2	*	Drift af fællesvaskeri	35.843	32.000	32.000
203.6	*	Afvikling af overskud (konto 407.1)	117.698	117.698	13.546
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.638.054	2.672.062	2.721.239
Ekstraordinære indtægter					
204		Tilskud dispositionfond	180.662	180.662	223.435
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.556	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	188.218	180.662	223.435
209		Indtægter i alt	2.826.272	2.852.724	2.944.674
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	11.186		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.837.458	2.852.724	2.944.674

BALANCE pr. 1. august 2015

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Anlægsaktiver				
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2014 kr. 21.900.000 heraf grundværdi kr. 9.993.300	22.004.206	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.710.091	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.714.297	28.714.543
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.516.787	16.990.839
304.9		Anlægsaktiver i alt	45.231.084	45.705.382
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		Leje incl. varme	18.348	0
	*	Fraflytninger	193.791	185.701
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	3.406	0
	*	Andre debitorer	20.384	78.873
		Forudbetalte udgifter	14.552	680
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr.172.738	250.481	
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	1.940.473	2.458.369
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.190.954	2.723.624
310		Aktiver i alt	47.422.039	48.429.006

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.321.877	1.682.100
405	*	Tab ved fraflytning	77.191	83.217
406.9		Henlæggelser i alt	1.399.068	1.765.317
407	*	Opsamlet resultat	2.360	131.244
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.401.428	1.896.562
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	0	237.940
	*	Statslån	3.300.631	3.300.631
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.300.631	3.538.571
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	25.413.666	25.175.971
413		Andre lån:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.714.297	28.714.543
417		Langfristet gæld i alt	45.231.084	45.705.382
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	93.608	139.536
422		Mellemregning med fraflyttere	29.606	16.874
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	666.313	654.817
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	15.835
426		Kortfristet gæld i alt	789.526	827.062
430		Passiver i alt	47.422.039	48.429.006