

## ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828.

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

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>2014/15</b>	<b>2014/15</b>	
Nettokapitaludgifter	1.419.612	1.427.268	7.656
Vand, varme og el	923.287	1.002.003	78.716
Renovation og forsikring	82.992	129.389	46.397
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	521.970	519.618	-2.352
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	733.069	649.120	-83.949
Henlæggelser	1.249.000	1.249.000	0
Ekstraordinære udgifter	1.737	30.429	28.692
<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.931.667</b>	<b>5.006.827</b>	<b>75.160</b>
Boligafgifter og leje	4.731.090	4.731.090	0
Renter	0	81.148	-81.148
Drift af fællesvaskeri	68.856	57.000	11.856
Korrektion vedr. tidligere år	5.961	0	5.961
Afvikling af overskud	137.589	137.589	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.943.495</b>	<b>5.006.827</b>	<b>-63.332</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>11.828</b>	<b>0</b>	<b>11.828</b>

**Årets overskud skyldes hovedsageligt:**

Besparelse på varme.

Besparelse på renovation.

Afskrivning på solcelleanlæg er afskrevet af overskud i 2013/14.

**Ovenstående modsvars delvist af:**

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

Merudgifter til rengøring.

Merudgifter til køb af sæbe kun delvist modsvaret af stigende indtægter på vaskeri.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

**HENLÆGGELSER**

Henlæggelserne er forøget med kr. 722.792 til kr. 5.988.046. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.249.000
Henlæggelse til switch	24.450
Afvikling af overskud	-137.589
Henlagt årets resultat	11.828
Samlet henlæggelse	1.147.689
÷ årets forbrug	424.897
	<b>722.792</b>

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

UDGIFTER			Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	Specifikation	2014/15	2014/15	2015/16
				ej revideret	ej revideret
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.419.612</b>	<b>1.427.268</b>	<b>1.435.827</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107		Vandafgift	258.734	253.709	261.279
109		Renovation	47.217	92.317	59.593
110		Forsikringer	35.775	37.072	37.740
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	346.233	428.479	381.530
		2. El til ungdomsboliger	<u>318.320</u>	319.815	289.080
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	441.086	439.026	439.722
		2. Dispositionsfond	80.884	80.592	80.154
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.528.249</b>	<b>1.651.010</b>	<b>1.549.098</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	323.583	306.045	323.813
115	*	Almindelig vedligeholdelse	330.130	306.000	315.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	422.158	1.566.000	1.183.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-422.158	-1.566.000	-1.183.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	49.460	4.575	4.650
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	637	0	0
119	*	Diverse udgifter	29.259	32.500	30.500
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>733.069</b>	<b>649.120</b>	<b>673.963</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.249.000	1.249.000	1.376.000
123	*	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	5.440
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.249.000</b>	<b>1.249.000</b>	<b>1.381.440</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>4.929.931</b>	<b>4.976.398</b>	<b>5.040.328</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15 <i>ej revideret</i>	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0	0	0
		2. Renter m.v.	0		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0	0	0
126		Afskrivninger		30.429	0
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	2.739		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.739		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131	*	Andre renter	1.737	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>1.737</b>	<b>30.429</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.931.667</b>	<b>5.006.827</b>	<b>5.040.328</b>
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	11.828		
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.943.495</b>	<b>5.006.827</b>	<b>5.040.328</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201	*	Boligaftager og leje:			
		2. Almene ungdomsboliger	4.731.090	4.731.090	4.777.592
202	*	Renter	0	81.148	59.369
		Andre ordinære indtægter:			
203	*	Drift af fællesvaskeri	68.856	57.000	54.000
	*	Afvikling af overskud (konto 407.1)	137.589	137.589	149.367
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>4.937.534</b>	<b>5.006.827</b>	<b>5.040.328</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.961	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter</b>	<b>5.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.943.495</b>	<b>5.006.827</b>	<b>5.040.328</b>
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>4.943.495</b>	<b>5.006.827</b>	<b>5.040.328</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. 69.000.000	48.904.381		
		heraf grundværdi kr. 9.167.800			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	98.253		
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>	<u>                    </u>	49.002.633	49.002.633
<hr/>					
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>49.002.633</b>	<b>49.002.633</b>
<hr/>					
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	10.097		13.572
	*	Fraflytninger	79.130		83.324
	*	Andre debitorer	22.628		108.896
		Forudbetalte udgifter	<u>102.180</u>	214.034	98.999
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 40.919			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>6.230.770</u>	6.230.770	5.279.121
<hr/>					
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>6.444.804</b>	<b>5.583.912</b>
<hr/>					
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>55.447.438</b>	<b>54.586.545</b>
<hr/>					

## PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.708.948	4.857.656
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	0	39.983
405	*	Tab ved fraflytning	38.395	1.150
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>5.747.343</b>	<b>4.898.790</b>
407	*	Opsamlet resultat	240.703	366.464
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>5.988.046</b>	<b>5.265.254</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	26.105.344	27.710.056
	*	Landsbyggefonden	6.789.580	6.789.580
			<u>32.894.924</u>	<u>34.499.636</u>
409		Beboerindskud	969.900	969.900
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.137.809	13.533.097
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	49.002.633	49.002.633
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>49.002.633</b>	<b>49.002.633</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
420		Skyldig ydelsesstøtte	1.997	2.279
421	*	Skyldige omkostninger	265.300	204.629
422		Mellemregning med fraflyttere	52.734	51.321
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	49.655	58.478
425	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	87.073	1.951
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>456.759</b>	<b>318.659</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>55.447.438</b>	<b>54.586.545</b>