

## ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 155.028.

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

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	
	<b>2013/14</b>	<b>2013/14</b>	<b>Afvigelse</b>
Nettokapitaludgifter	558.129	558.619	490
Vand, varme og el	444.545	496.875	52.330
Renovation og forsikring	45.824	55.067	9.243
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	260.096	239.189	-20.907
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	285.171	221.517	-63.654
Henlæggelser	716.000	716.000	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.309.766</b>	<b>2.287.267</b>	<b>-22.499</b>
Boligafgifter og leje	2.082.889	2.082.889	0
Renter	136.523	36.194	100.329
Drift af fællesvaskeri	40.205	42.000	-1.795
Afvikling af overskud	126.184	126.184	0
Korrektion vedrørende tidligere år	78.992	0	78.992
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.464.793</b>	<b>2.287.267</b>	<b>177.526</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>155.028</b>	<b>0</b>	<b>155.028</b>

**Årets overskud skyldes hovedsageligt:**

Besparelse på el og varme.

Besparelse på renovation.

Indtægt fra Bolignet-Aarhus vedr. strømforbrug tidligere år.

Højere forrentning af fællesforvaltning.

Besparelse på beboerfaciliteter.

**Ovenstående besparelser modsvares delvist af:**

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

Meromkostninger til rengøringsartikler og almindelig vedligeholdelse.

**HENLÆGGELSER**

Henlæggelserne er formindsket med kr. 238.733 til kr. 4.012.800. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	726.143
Afvikling af overskud fra tidligere år	-126.184
Opsamlet resultat	<u>155.028</u>
Samlet henlæggelse	754.987
÷ årets forbrug	<u>993.720</u>
	<u><b>-238.733</b></u>

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

UDGIFTER		Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
Konto	Note Specifikation			
<b>Ordinære udgifter</b>				
<b>105.9</b>	<b>* Nettokapitaludgifter</b>	<b>558.129</b>	<b>558.619</b>	<b>560.902</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
107	Vandafgift	110.958	107.893	115.335
109	Renovation	25.086	33.983	26.429
110	Forsikringer	20.739	21.084	21.048
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. Varme til ungdomsboliger		153.921	181.299
	2. El til ungdomsboliger		<u>179.666</u>	193.308
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	222.560	222.560	222.906
	2. Dispositionsfond	37.536	16.629	38.088
<b>113.9</b>	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>750.465</b>	<b>791.131</b>	<b>798.413</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114	* Renholdelse	136.851	128.567	130.731
115	* Almindelig vedligeholdelse	141.050	80.000	80.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	993.720	1.251.000	1.265.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-993.720	-1.251.000	-1.265.000
118	* Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	3.270	3.450	3.485
119	* Diverse udgifter	4.000	9.500	9.500
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>285.171</b>	<b>221.517</b>	<b>223.716</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	716.000	716.000	757.000
123	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>	<b>757.000</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.309.766</b>	<b>2.287.267</b>	<b>2.340.031</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0	0	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
131.3		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>2.309.766</b>	<b>2.287.267</b>	<b>2.340.031</b>
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Opsamlet resultat	155.028		
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.464.793</b>	<b>2.287.267</b>	<b>2.340.031</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	2.082.889	2.082.889	2.183.110
202	*	Renter	136.523	36.194	42.959
203		Andre ordinære indtægter:			
	*	Drift af fællesvaskeri	40.205	42.000	42.000
	*	6. Afvikling af overskud (konto 407.1)	126.184	126.184	71.962
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.385.801</b>	<b>2.287.267</b>	<b>2.340.031</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	78.992	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter</b>	<b>78.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.464.793</b>	<b>2.287.267</b>	<b>2.340.031</b>
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.464.793</b>	<b>2.287.267</b>	<b>2.340.031</b>

BALANCE pr. 1. august 2014

## AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
<b>Anlægsaktiver</b>					
301		Ejendommens anskaffelsessum	18.806.000		
		kontantværdi pr. 1. okt. 2013 kr. 18.400.000			
		heraf grundværdi kr. 2.317.200			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.159.228		
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>		25.965.228	25.835.010
<hr/>					
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>25.965.228</b>	<b>25.835.010</b>
<hr/>					
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	0		2.487
	*	Fraflytninger	8.700		9.711
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	70.771		49.125
	*	Andre debitorer	123.143		195.092
		Forudbetalte udgifter	85.773	288.387	690
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 51.820			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	4.337.217	4.337.217	4.667.539
<hr/>					
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>4.625.604</b>	<b>4.924.644</b>
<hr/>					
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>30.590.832</b>	<b>30.759.654</b>
<hr/>					

## PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.738.207	4.005.784
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.738.207</b>	<b>4.005.784</b>
407	*	Opsamlet resultat	274.592	245.749
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>4.012.800</b>	<b>4.251.533</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	13.542.855	14.033.418
	*	Landsbyggefonden	752.240	752.240
			<u>14.295.095</u>	<u>14.785.658</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.670.133	11.049.353
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	25.965.228	25.835.010
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>25.965.228</b>	<b>25.835.010</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421	*	Skyldige omkostninger	64.135	103.634
422		Mellemregning med fraflyttere	6.854	52.987
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	541.815	516.491
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>612.805</b>	<b>673.111</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>30.590.832</b>	<b>30.759.654</b>