

ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2014/15	2014/15	
Nettokapitaludgifter	560.342	560.902	560
Vand, varme og el	426.478	489.942	63.464
Renovation og forsikring	45.992	47.477	1.485
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	261.132	260.994	-138
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	253.053	223.716	-29.337
Henlæggelser	757.000	757.000	0
Ekstraordinære udgifter	1.423	0	-1.423
Udgifter i alt	2.305.420	2.340.031	34.611
Boligafgifter og leje	2.183.110	2.183.110	0
Renter	0	42.959	-42.959
Drift af fællesvaskeri	40.075	42.000	-1.925
Afvikling af overskud	71.962	71.962	0
Korrektion vedrørende tidligere år	0	0	0
Indtægter i alt	2.295.147	2.340.031	-44.884
Årets resultat	-10.273	0	-10.273

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Meromkostninger til rengøringsartikler og almindelig vedligeholdelse.

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

Meromkostninger til sæbekøb til vaskeri samt færre indtægter fra vaskeri.

Ovenstående besparelser modsvares delvist af:

Besparelse på el, vand og varme.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 363.778 til kr. 4.376.577. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	769.213
Afvikling af overskud fra tidligere år	-71.962
Opsamlet resultat	-10.273
	<hr/>
Samlet henlæggelse	686.978
÷ årets forbrug	323.200
	<hr/>
	363.778

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

UDGIFTER		Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	2014/15	2014/15	2015/16
Specifikation			<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
Ordinære udgifter				
105.9	*	Nettokapitaludgifter	560.342	560.902
Offentlige og andre faste udgifter				
107		Vandafgift	104.416	115.335
109		Renovation	25.450	26.429
110		Forsikringer	20.541	21.048
111		Afdelingens energiforbrug:		
		1. Varme til ungdomsboliger		152.936
		2. El til ungdomsboliger		<u>169.126</u>
			322.062	181.299
112	*	Bidrag til boligorganisationen:		193.308
		1. Administrationsbidrag	222.906	222.906
		2. Dispositionsfond	38.226	38.088
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	733.602	798.413
Variable udgifter				
114	*	Renholdelse	149.562	130.731
115	*	Almindelig vedligeholdelse	83.967	80.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:		
		1. Afholdte udgifter	323.200	1.265.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-323.200	-1.265.000
118	*	Særlige aktiviteter:		
		1. Drift af fællesvaskeri	10.525	3.485
119	*	Diverse udgifter	9.000	9.500
119.9		Variable udgifter i alt	253.053	223.716
Henlæggelser				
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	757.000	757.000
123		Tab ved fraflytninger (405)	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	757.000	757.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.303.997	2.340.031
				2.369.181

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15 <i>ej revideret</i>	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>
Ekstraordinære udgifter					
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	*	Andre renter	1.423	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	1.423	0	0
139		Udgifter i alt	2.305.420	2.340.031	2.369.181
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Opsamlet resultat	0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.305.420	2.340.031	2.369.181
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	2.183.110	2.183.110	2.182.497
202	*	Renter	0	42.959	45.405
203		Andre ordinære indtægter:			
	*	Drift af fællesvaskeri	40.075	42.000	42.000
	*	6. Afvikling af overskud (konto 407.1)	71.962	71.962	99.279
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.295.147	2.340.031	2.369.181
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.295.147	2.340.031	2.369.181
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	10.273		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.305.420	2.340.031	2.369.181

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. 18.400.000	18.806.000		
		heraf grundværdi kr. 2.317.200			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.249.444		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	26.055.444	25.965.228
<hr/>					
304.9		Anlægsaktiver i alt		26.055.444	25.965.228
<hr/>					
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	2.858		0
*		Fraflytninger	17.145		8.700
*		Afsluttede forbrugsregnskaber	22.884		70.771
*		Andre debitorer	8.149		123.143
		Forudbetalte udgifter	<u>90.543</u>	141.579	85.773
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 51.820			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>4.936.740</u>	4.936.740	4.337.217
<hr/>					
309.9		Omsætningsaktiver i alt		5.078.319	4.625.604
<hr/>					
310		Aktiver i alt		31.133.763	30.590.832
<hr/>					

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.184.220	3.738.207
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	4.184.220	3.738.207
407	*	Opsamlet resultat	192.357	274.592
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.376.577	4.012.800
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	13.009.484	13.542.855
	*	Landsbyggefonden	752.240	752.240
			<u>13.761.724</u>	<u>14.295.095</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.293.719	11.670.133
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	26.055.444	25.965.228
417		Langfristet gæld i alt	26.055.444	25.965.228
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	88.970	64.135
422		Mellemregning med fraflyttere	23.815	6.854
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	588.957	541.815
426		Kortfristet gæld i alt	701.742	612.805
430		Passiver i alt	31.133.763	30.590.832