

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098.

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

	Regnskab	Budget	
	2013/14	2013/14	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	286.433	286.433	0
Vand, varme og el	346.964	375.785	28.821
Renovation og forsikring	50.310	45.334	-4.976
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	174.584	161.858	-12.726
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	200.144	190.513	-9.631
Henlæggelser	626.000	626.000	0
Ekstraordinære udgifter	60.196	60.482	286
Udgifter i alt	1.744.632	1.746.405	1.773
Boligafgifter og lejer	1.698.431	1.698.431	0
Renter	72.398	20.974	51.424
Diverse indtægter	24.901	27.000	-2.099
Indtægter i alt	1.795.729	1.746.405	49.324
Årets resultat	51.098	0	51.098

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på vand og varme.

Højere forrentning af fællesforvaltning.

Ovenstående modsvares til dels af:

Meromkostninger til renovation samt almindelig vedligeholdelse.

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

Merudgift til sæbekøb samt færre indtægter fra vaskeri.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 238.525 til kr. 1.774.385. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	632.762
Opsamlet resultat	51.098
Samlet henlæggelse	683.860
÷ årets forbrug	445.335
	238.525

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

UDGIFTER		Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
Konto	Note Specifikation			
Ordinære udgifter				
105.9	* Nettokapitaludgifter	286.433	286.433	286.433
Offentlige og andre faste udgifter				
107	Vandafgift	91.912	97.711	102.340
109	Renovation	37.828	32.649	37.680
110	Forsikringer	12.483	12.685	12.646
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. Varme til ungdomsboliger	130.301	150.238	158.182
	2. El til ungdomsboliger	<u>124.751</u>	127.836	125.490
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	151.736	151.736	152.098
	2. Dispositionsfond	22.848	10.122	23.184
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	571.858	582.977	611.620
Variable udgifter				
114	* Renholdelse	100.488	102.173	106.386
115	* Almindelig vedligeholdelse	81.700	75.000	75.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	445.335	486.000	891.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-445.335	-486.000	-891.000
118	* Særlige aktiviteter:			
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.333	9.840	9.860
119	* Diverse udgifter	2.624	3.500	3.500
119.9	Variable udgifter i alt	200.144	190.513	194.746
Henlæggelser				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	626.000	626.000	628.000
123	* Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	626.000	626.000	628.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	1.684.435	1.685.923	1.720.799

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	27.174		
		2. Renter m.v.	33.023		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0	60.196	60.482
126		Afskrivninger på velfærdsbygning			59.868
		1. Afskrivninger (konto 303.1)		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
137		Ekstraordinære udgifter i alt	60.196	60.482	59.868
139		Udgifter i alt	1.744.632	1.746.405	1.780.667
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Opsamlet resultat	51.098		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.795.729	1.746.405	1.780.667
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.698.431	1.698.431	1.730.152
202	*	Renter	72.398	20.974	21.061
203	*	Drift af fællesvaskeri	24.901	27.000	27.000
		Afvikling af overskud	0	0	2.454
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.795.729	1.746.405	1.780.667
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.795.729	1.746.405	1.780.667
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.795.729	1.746.405	1.780.667

BALANCE pr. 1. august 2014

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum	8.761.554		
		kontantværdi pr. 1. okt. 2013 kr. 18.800.000			
		heraf grundværdi kr. 5.156.100			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.003.615		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	10.765.169	10.765.169
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		584.059	605.613
304.9		Anlægsaktiver i alt		11.349.228	11.370.782
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	5		5.332
	*	Fraflytninger	52.331		67.724
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0		10.789
	*	Andre debitorer	4.622		3.586
		Forudbetalte udgifter	<u>1.258</u>	58.216	420
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 70.306			
307		Likvide beholdninger:			
		Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>2.204.789</u>	<u>2.204.789</u>	1.994.837
309.9		Omsætningsaktiver i alt		2.263.005	2.082.687
310		Aktiver i alt		13.612.234	13.453.469

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.689.759	1.502.332
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	26.166	26.166
406.9		Henlæggelser i alt	1.715.925	1.528.498
407	*	Opsamlet resultat	58.460	7.363
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.774.385	1.535.860
Langfristet gæld				
408	*	Oprindelig prioritetsgæld: Statslån	4.476.554	4.476.554
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.288.615	6.288.615
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	10.765.169	10.765.169
413	*	Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v.	584.057	605.613
417		Langfristet gæld i alt	11.349.226	11.370.782
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	16.320	57.932
422		Mellemregning med fraflyttere	0	22.832
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	462.469	466.063
425	*	Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber	9.833	0
426		Kortfristet gæld i alt	488.622	546.827
430		Passiver i alt	13.612.234	13.453.469