

ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 43.487.

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

	Regnskab	Budget	
	2014/15	2014/15	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	286.433	286.433	0
Vand, varme og el	380.957	386.012	5.055
Renovation og forsikring	48.296	50.326	2.030
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	175.366	175.282	-84
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	222.770	194.746	-28.024
Henlæggelser	628.000	628.000	0
Ekstraordinære udgifter	60.225	59.868	-357
Udgifter i alt	1.802.048	1.780.667	-21.381
Boligafgifter og lejer	1.730.152	1.730.152	0
Renter	0	21.061	-21.061
Diverse indtægter	25.955	27.000	-1.045
Afvikling af overskud	2.454	2.454	0
Indtægter i alt	1.758.561	1.780.667	-22.106
Årets resultat	-43.487	0	-43.487

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Merforbrug på vand og el.

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

Merforbrug på sæbekøb samt færre indtægter fra vaskeri end budgetteret.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Ovenstående modsvares til dels af:

Besparelse på varme.

Besparelse på renovation.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 92.642 til kr. 1.867.028. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	634.846
Afvikling af overskud fra tidligere år	-2.454
Opsamlet resultat	-43.487
Samlet henlæggelse	588.905
÷ årets forbrug	496.262
	92.642

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	286.433	286.433	286.433
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	115.718	102.340	100.059
109		Renovation	35.579	37.680	36.840
110		Forsikringer	12.717	12.646	12.903
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	135.820	158.182	137.908
		2. El til ungdomsboliger	<u>129.419</u>	125.490	124.680
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	152.098	152.098	152.450
		2. Dispositionsfond	23.268	23.184	23.058
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	604.620	611.620	587.898
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	107.605	106.386	110.693
115	*	Almindelig vedligeholdelse	99.297	75.000	75.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	496.262	891.000	300.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-496.262	-891.000	-300.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.869	9.860	13.880
119	*	Diverse udgifter	3.000	3.500	3.500
119.9		Variable udgifter i alt	222.770	194.746	203.073
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	628.000	628.000	639.000
123	*	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	628.000	628.000	639.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.741.823	1.720.799	1.716.404

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15 <i>ej revideret</i>	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	27.169		
		2. Renter m.v.	32.293		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0	59.461	59.868
126		Afskrivninger på velfærdsbygning			59.263
		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	*	Andre renter	764	0	0
133		Afvikling af:			
		Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	60.225	59.868	59.263
139		Udgifter i alt	1.802.048	1.780.667	1.775.667
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Opsamlet resultat	0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.802.048	1.780.667	1.775.667
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.730.152	1.730.152	1.703.521
202	*	Renter	0	21.061	26.659
203	*	Drift af fællesvaskeri	25.955	27.000	26.000
203.6	*	Afvikling af overskud (konto 407.1)	2.454	2.454	19.487
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.758.561	1.780.667	1.775.667
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.758.561	1.780.667	1.775.667
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	43.487		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.802.048	1.780.667	1.775.667

BALANCE pr. 1. august 2015

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum	8.761.554		
		kontantværdi pr. 1. okt. 2014 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.		560.650	584.057
304.9		Anlægsaktiver i alt		11.325.819	11.349.226
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	3.564		7
	*	Fraflytninger	76.596		52.331
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0		0
	*	Andre debitorer	3.586		4.622
		Forudbetalte udgifter	<u>6.681</u>	90.427	1.258
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 70.306			
307		Likvide beholdninger:			
		Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>2.350.747</u>	<u>2.350.747</u>	2.204.789
309.9		Omsætningsaktiver i alt		2.441.173	2.263.007
310		Aktiver i alt		13.766.992	13.612.234

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.828.343	1.689.759
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	26.166	26.166
406.9		Henlæggelser i alt	1.854.509	1.715.925
407	*	Opsamlet resultat	12.519	58.460
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.867.028	1.774.385
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.	560.650	584.057
417		Langfristet gæld i alt	11.325.819	11.349.226
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	30.225	16.320
422		Mellemregning med fraflyttere	49.843	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	475.087	462.469
425	*	Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber	18.990	9.833
426		Kortfristet gæld i alt	574.145	488.622
430		Passiver i alt	13.766.992	13.612.234