

## ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 87.998.

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>2013/14</b>	<b>2013/14</b>	
Nettokapitaludgifter	424.459	424.807	348
Vand, varme og el	343.754	380.563	36.809
Renovation og forsikring	39.183	53.633	14.450
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	145.434	135.435	-9.999
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	193.719	174.026	-19.693
Henlæggelser	517.000	517.000	0
Ekstraordinære udgifter	26.507	26.517	10
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.690.054</b>	<b>1.711.981</b>	<b>21.927</b>
Boligafgifter og leje	1.638.651	1.638.651	0
Renter	109.095	40.330	68.765
Drift af fællesvaskeri	30.306	33.000	-2.694
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.778.052</b>	<b>1.711.981</b>	<b>66.071</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>87.998</b>	<b>0</b>	<b>87.998</b>

**Årets overskud skyldes hovedsageligt:**

Højere forrentning af fællesforvaltning.

Besparelse på el, vand og varme.

Besparelse på renovation.

**Ovenstående modsvares delvist af:**

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Meromkostninger til vaskeri samt færre indtægter til vaskeri.

**HENLÆGGELSER**

Henlæggelserne er forøget med kr. 459.191 til kr. 3.305.371. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	517.000
Henlæggelse switch	5.313
Henlagt årets resultat	43.729
	<hr/>
Samlet henlæggelse	566.042
÷ årets forbrug	106.851
	<hr/>
	<b>459.191</b>

## 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>424.459</b>	<b>424.807</b>	<b>426.610</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
107	Vandafgift	85.506	95.165	94.542
109	Renovation	27.766	41.030	21.874
110	Forsikringer	11.417	12.603	11.564
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. Varme til ungdomsboliger	128.723	147.750	158.699
	2. El til ungdomsboliger	<u>129.525</u>	137.648	135.115
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	127.482	127.482	127.830
	2. Dispositionsfond	17.952	7.953	18.216
<b>113.9</b>	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>528.370</b>	<b>569.631</b>	<b>567.840</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114	* Renholdelse	102.016	100.508	104.146
115	* Almindelig vedligeholdelse	70.603	55.000	65.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	106.851	429.000	1.522.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-106.851	-429.000	-1.522.000
118	* Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	13.600	10.518	10.535
119	* Diverse udgifter	7.500	8.000	8.000
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>193.719</b>	<b>174.026</b>	<b>187.681</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	517.000	517.000	549.000
123	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>	<b>549.000</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.663.547</b>	<b>1.685.464</b>	<b>1.731.131</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afskrivninger (konto 303.1)	26.507	26.517	26.258
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	4.870
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>26.507</b>	<b>26.517</b>	<b>31.128</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.690.054</b>	<b>1.711.981</b>	<b>1.762.259</b>
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	44.269		
		2. Overført til opsamlet resultat	43.729		
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.778.052</b>	<b>1.711.981</b>	<b>1.762.259</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.638.651	1.638.651	1.695.575
202	*	Renter	109.095	40.330	33.684
		Andre ordinære indtægter:			
	*	Drift af fællesvaskeri	30.306	33.000	33.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.778.052</b>	<b>1.711.981</b>	<b>1.762.259</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.778.052</b>	<b>1.711.981</b>	<b>1.762.259</b>
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.778.052</b>	<b>1.711.981</b>	<b>1.762.259</b>

BALANCE pr. 1. august 2014

## AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
		<b>Anlægsaktiver</b>			
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2013 kr. 21.300.000	14.708.960		
		heraf grundværdi kr. 6.901.100			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.415.192		
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>	<u>                    </u>	20.124.152	20.015.386
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		0	70.214
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>20.124.152</b>	<b>20.085.601</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>			
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	5.160		0
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0		13.966
	*	Andre debitorer	43.087		12.286
		Forudbetalte udgifter	<u>653</u>	48.900	836
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning		3.731.045	3.209.519
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>3.779.945</b>	<b>3.236.607</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>23.904.097</b>	<b>23.322.208</b>

## PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.251.251	2.835.789
405	*	Tab ved fraflytning	25.000	25.000
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.276.251</b>	<b>2.860.789</b>
407	*	Opsamlet resultat	29.120	-14.609
<b>407.9</b>	*	<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>3.305.371</b>	<b>2.846.180</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	11.337.162	11.703.408
	*	Landsbygefonden	588.360	588.360
			<u>11.925.522</u>	<u>12.291.768</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.198.630	7.723.619
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	20.124.152	20.015.386
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>20.124.152</b>	<b>20.015.386</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421	*	Skyldige omkostninger	46.214	50.113
422		Mellemregning med fraflyttere	15.536	10.644
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	412.698	399.883
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	125	0
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>474.574</b>	<b>460.641</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>23.904.097</b>	<b>23.322.208</b>