

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2014/15	2014/15	
Nettokapitaludgifter	426.205	426.610	405
Vand, varme og el	336.126	388.356	52.230
Renovation og forsikring	32.448	33.438	990
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	146.112	146.046	-66
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	192.837	187.681	-5.156
Henlæggelser	549.000	549.000	0
Ekstraordinære udgifter	1.232	31.128	29.896
Udgifter i alt	1.683.959	1.762.259	78.300
Boligafgifter og leje	1.695.575	1.695.575	0
Renter	0	33.684	-33.684
Drift af fællesvaskeri	28.464	33.000	-4.536
Indtægter i alt	1.724.040	1.762.259	-38.219
Årets resultat	40.081	0	40.081

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på el, vand og varme.

Besparelse på renovation.

Besparelse på ejendomsfunktionærer.

Besparelse på afskrivning på forbedringsarbejder, da de blev afskrevet sidste år.

Budgetteret afvikling af underskud, afviklet af overskud i 2013/14.

Ovenstående modsvares delvist af:

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Meromkostninger til vaskeri samt færre indtægter til vaskeri.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 492.102 til kr. 3.797.473. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	549.000
Henlæggelse switch	5.379
Henlagt årets resultat	40.081
	<hr/>
Samlet henlæggelse	594.460
÷ årets forbrug	102.358
	<hr/>
	492.102

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	426.205	426.610	428.655
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	84.930	94.542	92.025
109		Renovation	20.799	21.874	20.591
110		Forsikringer	11.649	11.564	11.799
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger		125.936	158.699
		2. El til ungdomsboliger		<u>125.260</u>	144.899
112	*	Bidrag til boligorganisationen:	251.196	135.115	124.680
		1. Administrationsbidrag	127.830	127.830	128.168
		2. Dispositionsfond	18.282	18.216	18.117
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	514.686	567.840	540.279
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	101.441	104.146	109.360
115	*	Almindelig vedligeholdelse	72.736	65.000	65.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	102.358	1.522.000	642.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-102.358	-1.522.000	-642.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	11.160	10.535	13.551
119	*	Diverse udgifter	7.500	8.000	8.000
119.9		Variable udgifter i alt	192.837	187.681	195.911
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	549.000	549.000	557.000
123		Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	549.000	549.000	557.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.682.727	1.731.131	1.721.845

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. Afskrivninger (konto 303.1)	0	26.258	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	1.232	0	0
133		Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	4.870	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.232	31.128	0
139		Udgifter i alt	1.683.959	1.762.259	1.721.845
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	40.081		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.724.040	1.762.259	1.721.845
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.695.575	1.695.575	1.639.488
202	*	Renter	0	33.684	44.274
		Andre ordinære indtægter:			
203.2	*	Drift af fællesvaskeri	28.464	33.000	30.000
203.6	*	Afvikling af overskud (konto 407.1)	0	0	8.083
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.724.040	1.762.259	1.721.845
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.724.040	1.762.259	1.721.845
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.724.040	1.762.259	1.721.845

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. 21.300.000	14.708.960		
		heraf grundværdi kr. 6.901.100			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.490.890		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	20.199.850	20.124.152
<hr/>					
304.9		Anlægsaktiver i alt		20.199.850	20.124.152
<hr/>					
		Omsætningsaktiver			
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	0		5.160
	*	Andre debitorer	56.847		43.087
		Forudbetalte udgifter	<u>338</u>	57.185	653
307		Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning		4.241.325	3.731.045
<hr/>					
309.9		Omsætningsaktiver i alt		4.298.511	3.779.945
<hr/>					
310		Aktiver i alt		24.498.361	23.904.097
<hr/>					

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.703.271	3.251.251
405	*	Tab ved fraflytning	25.000	25.000
406.9		Henlæggelser i alt	3.728.271	3.276.251
407	*	Opsamlet resultat	69.201	29.120
407.9	*	Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.797.473	3.305.371
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	10.935.701	11.337.162
	*	Landsbygefonden	588.360	588.360
			11.524.061	11.925.522
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.675.789	8.198.630
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	20.199.850	20.124.152
417		Langfristet gæld i alt	20.199.850	20.124.152
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	46.708	46.214
422		Mellemregning med fraflyttere	11.445	15.536
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	429.214	412.698
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	13.671	125
426		Kortfristet gæld i alt	501.038	474.574
430		Passiver i alt	24.498.361	23.904.097