

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 78.633.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2013/14	2013/14	
Nettokapitaludgifter	372.356	372.356	0
Vand, varme og el	320.627	368.197	47.570
Renovation og forsikring	51.649	54.880	3.231
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	193.724	179.180	-14.544
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	229.793	180.673	-49.120
Henlæggelser	590.000	590.000	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
Udgifter i alt	1.758.149	1.745.286	-12.863
Boligafgifter og leje	1.685.141	1.688.141	-3.000
Renter	127.443	32.947	94.496
Afviking af tidligere års overskud	24.198	24.198	0
Indtægter i alt	1.836.782	1.745.286	91.496
Årets resultat	78.633	0	78.633

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på el, vand og varme.

Højere forrentning af fællesforvaltning.

Ovenstående besparelser modsvares delvist af:

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

Meromkostninger på almindelig vedligeholdelse.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 480.670 til kr. 3.724.911. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	590.000
Henlagt switch	7.728
Afviklet overskud	-24.198
Opsamlet resultat	<u>78.633</u>
Samlet henlæggelse	652.163
÷ årets forbrug	<u>171.493</u>
	<u>480.670</u>

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	372.356	372.356	372.356
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	92.472	102.802	104.939
109		Renovation	38.185	41.304	37.680
110		Forsikringer	13.465	13.576	13.643
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	123.347	147.372	152.461
		2. El til ungdomsboliger	<u>104.808</u>	118.023	115.865
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	167.612	167.612	167.974
		2. Dispositionsfond	26.112	11.568	26.496
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	566.000	602.257	619.058
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	94.674	98.173	101.386
115	*	Almindelig vedligeholdelse	126.581	72.000	70.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	171.493	1.481.000	951.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-171.493	-1.481.000	-951.000
119	*	Diverse udgifter	8.538	10.500	8.500
119.9		Variable udgifter i alt	229.793	180.673	179.886
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	590.000	590.000	648.000
123	*	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	590.000	590.000	648.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.758.149	1.745.286	1.819.300

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0
		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
131.3		Diverse renter	0	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	0	0	0
139		Udgifter i alt	1.758.149	1.745.286	1.819.300
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Opsamlet resultat	78.633		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.836.782	1.745.286	1.819.300
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.685.141	1.688.141	1.733.610
202	*	Renter	127.443	32.947	40.983
203		Afvikling af overskud	24.198	24.198	44.707
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.836.782	1.745.286	1.819.300
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.836.782	1.745.286	1.819.300
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.836.782	1.745.286	1.819.300

BALANCE pr. 1. august 2014

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2013 kr. 22.500.000	11.660.680		
		heraf grundværdi kr. 8.236.500			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.235.200		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		14.895.880	14.895.880
<hr/>					
304.9		Anlægsaktiver i alt		14.895.880	14.895.880
<hr/>					
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	6		0
		Fraflytninger	800		7.872
	*	Andre debitorer	4.459		73.666
		Forudbetalte udgifter	480	5.745	986
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 0			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	4.297.760	4.297.760	3.729.585
<hr/>					
309.9		Omsætningsaktiver i alt		4.303.505	3.812.108
<hr/>					
310		Aktiver i alt		19.199.384	18.707.988
<hr/>					

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.508.519	3.082.284
405		Tab ved fraflytning m.v.	27.836	27.836
406.9		Henlæggelser i alt	3.536.354	3.110.119
407	*	Opsamlet resultat	188.557	134.122
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.724.911	3.244.241
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Statslån	3.078.595	3.078.595
			3.078.595	3.078.595
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.817.285	11.817.285
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	14.895.880	14.895.880
417		Langfristet gæld i alt	14.895.880	14.895.880
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	13.638	22.182
422		Mellemregning med fraflyttere	17.298	45.052
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	471.755	462.707
425	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	75.903	37.927
426		Kortfristet gæld i alt	578.594	567.868
430		Passiver i alt	19.199.384	18.707.988