

## ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864.

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>2014/15</b>	<b>2014/15</b>	
Nettokapitaludgifter	372.356	372.356	0
Vand, varme og el	326.659	373.265	46.606
Renovation og forsikring	49.800	51.323	1.523
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	194.566	194.470	-96
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	190.924	179.886	-11.038
Henlæggelser	648.000	648.000	0
Ekstraordinære udgifter	5.876	0	-5.876
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.788.181</b>	<b>1.819.300</b>	<b>31.119</b>
Boligafgifter og leje	1.733.610	1.733.610	0
Renter	0	40.983	-40.983
Afviking af tidligere års overskud	44.707	44.707	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.778.317</b>	<b>1.819.300</b>	<b>-40.983</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-9.864</b>	<b>0</b>	<b>-9.864</b>

**Årets underskud skyldes hovedsageligt:**

Meromkostninger på almindelig vedligeholdelse.

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

**Ovenstående modsvares delvist af:**

Besparelse på el, vand og varme.

Besparelse på renholdelse.

**HENLÆGGELSER**

Henlæggelserne er forøget med kr. 471.872 til kr. 4.196.783. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	648.000
Henlagt switch	7.824
Afviklet overskud	-44.707
Opsamlet resultat	-9.864
	<hr/>
Samlet henlæggelse	601.253
÷ årets forbrug	129.381
	<hr/>
	<b>471.872</b>

## 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>
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>372.356</b>	<b>372.356</b>	<b>372.356</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107		Vandafgift	99.239	104.939	108.093
109		Renovation	36.098	37.680	36.840
110		Forsikringer	13.702	13.643	13.919
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	118.712	152.461	138.083
		2. El til ungdomsboliger	<u>108.708</u>	115.865	109.380
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	167.974	167.974	168.326
		2. Dispositionsfond	26.592	26.496	26.352
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>571.025</b>	<b>619.058</b>	<b>600.993</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	97.901	101.386	106.693
115	*	Almindelig vedligeholdelse	85.023	70.000	70.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	129.381	951.000	2.829.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-129.381	-951.000	-2.829.000
119	*	Diverse udgifter	8.000	8.500	8.500
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>190.924</b>	<b>179.886</b>	<b>185.193</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	648.000	648.000	610.000
123	*	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>648.000</b>	<b>648.000</b>	<b>610.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.782.305</b>	<b>1.819.300</b>	<b>1.768.542</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15 <i>ej revideret</i>	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
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	*	Andre renter	1.417	0	0
133		Afvikling af:			
		Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.459	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>5.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.788.181</b>	<b>1.819.300</b>	<b>1.768.542</b>
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Opsamlet resultat	0		
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.788.181</b>	<b>1.819.300</b>	<b>1.768.542</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.733.610	1.733.610	1.658.388
202	*	Renter	0	40.983	39.236
203.6	*	Afvikling af overskud (konto 407.1)	44.707	44.707	70.918
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.778.317</b>	<b>1.819.300</b>	<b>1.768.542</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>1.778.317</b>	<b>1.819.300</b>	<b>1.768.542</b>
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	9.864		
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.788.181</b>	<b>1.819.300</b>	<b>1.768.542</b>

BALANCE pr. 1. august 2015

## AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
<b>Anlægsaktiver</b>					
301		Ejendommens anskaffelsessum	11.660.680		
		kontantværdi pr. 1. okt. 2014 kr. 22.500.000			
		heraf grundværdi kr. 8.236.500			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.235.200		
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>	<u>                    </u>	14.895.880	14.895.880
<hr/>					
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>14.895.880</b>	<b>14.895.880</b>
<hr/>					
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	1.216		6
		Fraflytninger	7.296		800
	*	Andre debitorer	23.183		4.459
		Forudbetalte udgifter	<u>          0</u>	31.695	480
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 0			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>4.744.499</u>	4.744.499	4.297.760
<hr/>					
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>4.776.194</b>	<b>4.303.505</b>
<hr/>					
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>19.672.074</b>	<b>19.199.384</b>
<hr/>					

## PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
		<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.034.962	3.508.519
405		Tab ved fraflytning m.v.	27.836	27.836
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>4.062.798</b>	<b>3.536.354</b>
407	*	Opsamlet resultat	133.986	188.557
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>4.196.783</b>	<b>3.724.911</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
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		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	14.895.880	14.895.880
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>14.895.880</b>	<b>14.895.880</b>
		<b>Kortfristet gæld</b>		
421	*	Skyldige omkostninger	34.742	13.638
422		Mellemregning med fraflyttere	41.590	17.298
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	459.783	471.755
425	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	43.296	75.903
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>579.411</b>	<b>578.594</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>19.672.074</b>	<b>19.199.384</b>