

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 3.334.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2014/15	2014/15	
Nettokapitaludgifter	143.686	143.686	0
Vand, varme og el	58.200	74.518	16.318
Renovation og forsikring	18.245	20.374	2.129
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	105.164	104.327	-837
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	115.254	111.768	-3.486
Henlæggelser	324.000	324.000	0
Ekstraordinære udgifter	196.501	203.330	6.829
Udgifter i alt	961.049	982.003	20.954
Boligafgifter og leje	950.749	950.749	0
Renter	0	13.254	-13.254
Drift af fællesvaskeri	13.634	18.000	-4.366
Indtægter i alt	964.383	982.003	-17.620
Årets resultat	3.334	0	3.334

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på renovation, el, vand og varme.

Besparelse på renholdelse.

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

Ovenstående modsvares delvist af:

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

Meromkostninger til målerpasning.

Færre indtægter fra vaskeri kun delvist modsvaret af færre omkostninger til administration af vaskeri.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 115.376 til kr. 1.094.697. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	324.000
Henlagt til switch	2.934
Henlagt årets resultat	3.334
	<hr/>
Samlet henlæggelse	330.268
÷ årets forbrug	214.892
	<hr/>
	115.376

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	143.686	143.686	143.686
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	10.792	12.931	12.223
109		Renovation	10.211	12.429	11.706
110		Forsikringer	8.034	7.945	8.109
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	7.512	19.710	15.879
		2. El til ungdomsboliger	31.699	34.783	34.939
		3. Målerpasning m.v.	<u>8.197</u>	7.094	7.178
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	95.192	94.391	95.138
		2. Dispositionsfond	9.972	9.936	9.882
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	181.608	199.219	195.054
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	52.574	56.431	60.381
115	*	Almindelig vedligeholdelse	54.051	46.000	48.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	214.892	199.000	158.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-214.892	-199.000	-158.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		Drift af fællesvaskeri	589	837	846
		Andel i fællesfaciliteters drift	40	0	0
119	*	Diverse udgifter	8.000	8.500	11.625
119.9		Variable udgifter i alt	115.254	111.768	120.852
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	324.000	324.000	348.000
123		Tab ved fraflytninger (405)	0	0	5.742
124.8		Henlæggelser i alt	324.000	324.000	353.742
124.9		Samlede ordinære udgifter	764.548	778.673	813.334

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.)	222.474		
		2. Renter m.v.	260.172		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	<u>286.595</u>	196.050	196.404
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1.)		0	0
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	<u>0</u>	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0</u>	0	0
131	*	Andre renter	450	0	0
133		Afvikling af:			
		Underskud fra tidligere år (konto 407.1.)	0	6.926	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	196.501	203.330	197.740
139		Udgifter i alt	961.049	982.003	1.011.074
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	3.334		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	964.383	982.003	1.011.074
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	950.749	950.749	963.071
202	*	Renter	0	13.254	16.851
203		Andre ordinære indtægter:			
	*	2. Drift af fællesvaskeri	13.634	18.000	18.000
	*	6. Afvikling overskud (konto 407.1)	0	0	13.152
203.9		Ordinære indtægter i alt	964.383	982.003	1.011.074
Ekstraordinære indtægter					
206		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	964.383	982.003	1.011.074
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1.)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	964.383	982.003	1.011.074

BALANCE pr. 1. august 2015

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum	4.207.547		
		kontantværdi pr. 1. okt. 2014 kr. 8.300.000			
		heraf grundværdi kr. 1.507.500			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.198.777		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		5.406.323	5.406.323
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		5.689.811	5.912.285
304.9		Anlægsaktiver i alt		11.096.135	11.318.608
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	15.207		320
	*	Andre debitorer	3.956		40.085
		Forudbetalte udgifter	<u>3.369</u>	22.532	2.664
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning		1.495.949	1.365.892
309.9		Omsætningsaktiver i alt		1.518.480	1.408.961
310		Aktiver i alt		12.614.615	12.727.569

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.119.907	1.007.866
405		Tab ved fraflytning	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.119.907	1.007.866
407	*	Opsamlet resultat	-25.210	-28.545
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.094.697	979.321
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Statslån	2.148.062	2.148.062
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.258.261	3.258.261
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	5.406.323	5.406.323
413		Andre lån:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.689.811	5.912.284
415		Driftsstøttelån:		
	*	Særstøttelån	68.000	68.000
417		Langfristet gæld i alt	11.164.134	11.386.607
Kortfristet gæld				
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.087	5.501
421	*	Skyldige omkostninger	26.459	26.165
422		Mellemregning med fraflyttere	12.847	30.231
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	288.129	287.290
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	24.262	12.454
426		Kortfristet gæld i alt	355.784	361.641
430		Passiver i alt	12.614.615	12.727.569