

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2013/14	2013/14	
Nettokapitaludgifter	143.686	143.686	0
Vand, varme og el	65.243	83.230	17.987
Renovation og forsikring	22.120	28.277	6.157
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	106.883	98.641	-8.242
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	118.786	135.579	16.793
Henlæggelser	293.000	293.000	0
Ekstraordinære udgifter	198.653	196.049	-2.604
Udgifter i alt	948.372	978.462	30.090
Boligafgifter og leje	944.403	944.228	175
Renter	44.728	16.234	28.494
Drift af fællesvaskeri	16.084	18.000	-1.916
Korrektion vedr. tidligere år	3.391	0	3.391
Indtægter i alt	1.008.607	978.462	30.145
Årets resultat	60.235	0	60.235

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på renovation og varme.

Besparelse på alarmanlæg abonnement.

Højere forrentning af fællesforvaltning.

Ovenstående modsvares delvist af:

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er formindsket med kr. 11.605 til kr. 979.321. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	293.000
Henlagt til switch	2.898
Henlagt årets resultat	<u>60.235</u>
Samlet henlæggelse	356.133
÷ årets forbrug	<u>367.738</u>
	<u>-11.605</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	143.686	143.686	143.686
Offentlige og andre faste udgifter				
107	Vandafgift	11.756	11.158	12.931
109	Renovation	14.277	19.758	12.429
110	Forsikringer	7.843	8.519	7.945
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. Varme til ungdomsboliger	12.995	30.893	19.710
	2. El til ungdomsboliger	32.026	34.183	34.783
	3. Målerpasning m.v.	<u>8.467</u>	6.996	7.094
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	97.091	94.303	94.391
	2. Dispositionsfond	9.792	4.338	9.936
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	194.246	210.148	199.219
Variable udgifter				
114	* Renholdelse	54.849	55.251	56.431
115	* Almindelig vedligeholdelse	49.953	45.000	46.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	367.738	394.000	199.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-367.738	-394.000	-199.000
118	* Særlige aktiviteter:			
	Drift af fællesvaskeri	860	828	837
	Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	* Diverse udgifter	13.125	34.500	8.500
119.9	Variable udgifter i alt	118.786	135.579	111.768
Henlæggelser				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	293.000	293.000	324.000
123	* Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	293.000	293.000	324.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	749.718	782.413	778.673

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1.)	213.266		
		2. Renter m.v.	269.854		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	<u>287.873</u>	195.247	192.640
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1.)		3.407	3.409
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	<u>0</u>		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0</u>	0	0
133		Afvikling af:			
		Underskud fra tidligere år (konto 407.1.)		0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år		0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	198.653	196.049	203.330
139		Udgifter i alt	948.372	978.462	982.003
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering		0	
		2. Overført til opsamlet resultat		60.235	
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.008.607	978.462	982.003
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	944.403	944.228	950.749
202	*	Renter	44.728	16.234	13.254
203	*	Andre ordinære indtægter:			
		Drift af fællesvaskeri	16.084	18.000	18.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.005.215	978.462	982.003
Ekstraordinære indtægter					
206		Ekstraordinære indtægter	3.391	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	3.391	0	0
209		Indtægter i alt	1.008.607	978.462	982.003
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1.)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.008.607	978.462	982.003

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. 8.300.000	4.207.547		
		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.		5.912.285	6.125.076
304.9		Anlægsaktiver i alt		11.318.608	11.531.400
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	320		0
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	2.598		6.940
	*	Andre debitorer	25.033		85.100
		Forudbetalte udgifter	2.664		2.248
		Kursregulering	0	30.615	0
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning		1.365.892	1.338.985
309.9		Omsætningsaktiver i alt		1.396.507	1.433.272
310		Aktiver i alt		12.715.115	12.964.672

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.007.866	1.079.705
405		Tab ved fraflytning	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.007.866	1.079.705
407	*	Opsamlet resultat	-28.545	-88.779
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	979.321	990.926
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.	5.912.284	6.125.076
415		Driftsstøttelån:		
	*	Særstøttelån	68.000	68.000
417		Langfristet gæld i alt	11.386.607	11.599.399
Kortfristet gæld				
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.501	84.304
421	*	Skyldige omkostninger	26.165	25.404
422		Mellemregning med fraflyttere	30.231	363
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	287.290	264.276
426		Kortfristet gæld i alt	349.187	374.347
430		Passiver i alt	12.715.115	12.964.672