

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 99.340.

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

	Regnskab	Budget	
	2013/14	2013/14	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	178.494	178.494	0
Vand, varme og el	246.417	298.795	52.378
Renovation og forsikring	31.598	28.433	-3.165
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	154.751	143.350	-11.401
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	140.843	145.048	4.205
Henlæggelser	443.000	443.000	0
Ekstraordinære udgifter	83.634	84.136	502
Udgifter i alt	1.278.736	1.321.256	42.520
Boligaftager og leje	1.268.214	1.268.243	-29
Renter	78.532	21.683	56.849
Afvikling af overskud	31.330	31.330	0
Indtægter i alt	1.378.076	1.321.256	56.820
Årets resultat	99.340	0	99.340

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på el, vand og varme.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Højere forrentning af fællesforvaltning.

Ovenstående modsvares delvist af:

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

Meromkostninger til rengøringsartikler.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 248.231 til kr. 2.212.107. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	443.000
Henlagt fra butik	7.256
Henlagt switch	5.796
Afvikling af overskud fra tidligere år	-31.330
Henlagt årets resultat	99.340
Samlet henlæggelse	524.062
÷ årets forbrug	275.831
	248.231

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	178.494	178.494	178.494
Offentlige og andre faste udgifter				
107	Vandafgift	72.408	77.345	76.349
109	Renovation	20.575	17.755	16.704
110	Forsikringer	11.022	10.678	11.168
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. Varme til ungdomsboliger	84.592	113.239	109.669
	2. El til ungdomsboliger	<u>89.417</u>	174.009	102.390
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	136.682	134.674	139.203
	2. Dispositionsfond	18.069	8.676	20.424
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	432.766	470.578	475.907
Variable udgifter				
114	* Renholdelse	85.853	73.048	93.447
115	* Almindelig vedligeholdelse	51.353	70.000	60.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	275.831	514.000	226.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-275.831	-514.000	-226.000
118	Særlige aktiviteter:			
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.136	0	0
119	* Diverse udgifter	1.500	2.000	2.000
119.9	Variable udgifter i alt	140.843	145.048	155.447
Henlæggelser				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	443.000	443.000	477.000
123	* Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	443.000	443.000	477.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	1.195.102	1.237.120	1.286.848

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)	65.480		
		2. Renter m.v.	68.831		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	<u>50.677</u>	83.634	84.136
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		Afdrag (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	<u>0</u>		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0</u>	0	0
131.3		Diverse renter		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		83.634	84.136
139		Udgifter i alt		1.278.736	1.321.256
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering		0	
		2. Overført til opsamlet resultat		99.340	
150		Udgifter og evt. overskud i alt		1.378.076	1.321.256
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.268.214	1.268.243	1.293.389
202	*	Renter	78.532	21.683	28.713
203		Afvikling af overskud	31.330	31.330	48.577
203.9		Ordinære indtægter i alt		1.378.076	1.321.256
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år		0	0
208		Ekstraordinære indtægter		0	0
209		Indtægter i alt		1.378.076	1.321.256
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)		0	
220		Indtægter og evt. underskud i alt		1.378.076	1.321.256

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. 11.000.000 heraf grundværdi kr. 2.897.800	5.513.597		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.317.349		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<hr/>	6.830.946	6.830.946
303	*	Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v.		1.623.405	1.674.514
<hr/>					
304.9		Anlægsaktiver i alt		8.454.352	8.505.460
<hr/>					
Omsætningsaktiver					
305	*	Tilgodehavender: Afsluttede forbrugsregnskaber	2.788		0
	*	Andre debitorer	11.339		7.096
		Forudbetalte udgifter	<hr/> 15.208	29.334	2.310
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 0			
307		Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning		2.581.461	2.370.042
<hr/>					
309.9		Omsætningsaktiver i alt		2.610.796	2.379.448
<hr/>					
310		Aktiver i alt		11.065.147	10.884.908
<hr/>					

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.959.851	1.779.630
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	38.514	38.514
406.9		Henlæggelser i alt	1.998.365	1.818.144
407	*	Opsamlet resultat	213.742	145.732
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.212.107	1.963.876
Langfristet gæld				
408	*	Oprindelig prioritetsgæld: Statslån	2.816.197	2.816.197
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.014.749	4.014.749
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	6.830.946	6.830.946
413	*	Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v.	1.623.406	1.674.514
417		Langfristet gæld i alt	8.454.352	8.505.460
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	29.030	49.550
422		Mellemregning med fraflyttere	13.925	7.196
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	355.733	349.673
425	*	Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber	0	9.154
426		Kortfristet gæld i alt	398.688	415.572
430		Passiver i alt	11.065.147	10.884.908