

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2014/15	2014/15	
Nettokapitaludgifter	178.494	178.494	0
Vand, varme og el	241.469	288.408	46.939
Renovation og forsikring	27.106	27.872	766
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	159.701	159.627	-74
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	156.783	155.447	-1.336
Henlæggelser	477.000	477.000	0
Ekstraordinære udgifter	84.625	83.831	-794
Udgifter i alt	1.325.179	1.370.679	45.500
Boligafgifter og leje	1.293.389	1.293.389	0
Renter	0	28.713	-28.713
Afvikling af overskud	48.577	48.577	0
Korrektion vedr. tidligere år	2.144	0	2.144
Indtægter i alt	1.344.110	1.370.679	-26.569
Årets resultat	18.931	0	18.931

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på el, vand og varme.

Uafhængede deposita.

Ovenstående modsvares delvist af:

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

Merforbrug på almindelig vedligeholdelse.

Merforbrug på almindelig vedligeholdelse.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er formindsket med kr. 94.439 til kr. 2.117.668. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	477.000
Henlagt fra butik	5.963
Henlagt switch	6.031
Afvikling af overskud fra tidligere år	-48.577
Henlagt årets resultat	18.931
Samlet henlæggelse	459.348
÷ årets forbrug	553.786
	-94.439

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	178.494	178.494	178.494
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	74.351	76.349	78.636
109		Renovation	15.882	16.704	15.724
110		Forsikringer	11.224	11.168	11.395
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	77.345	109.669	93.304
		2. El til ungdomsboliger	<u>89.773</u>	102.390	95.993
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	139.203	139.203	139.544
		2. Dispositionsfond	20.498	20.424	20.313
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	428.276	475.907	454.909
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	89.463	93.447	93.639
115	*	Almindelig vedligeholdelse	65.820	60.000	60.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	553.786	226.000	384.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-553.786	-226.000	-384.000
118		Særlige aktiviteter:			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	1.500	2.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	156.783	155.447	155.639
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	477.000	477.000	494.000
123	*	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	477.000	477.000	494.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.240.554	1.286.848	1.283.042

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)	66.213		
		2. Renter m.v.	67.170		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	<u>49.537</u>	83.846	83.831
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	*	Diverse renter	779	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	84.625	83.831	83.620
139		Udgifter i alt	1.325.179	1.370.679	1.366.662
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	18.931		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.344.110	1.370.679	1.366.662
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.293.389	1.293.389	1.258.793
202	*	Renter	0	28.713	26.179
203.6	*	Afvikling af overskud (konto 407.1)	48.577	48.577	81.690
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.341.966	1.370.679	1.366.662
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.144	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	2.144	0	0
209		Indtægter i alt	1.344.110	1.370.679	1.366.662
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.344.110	1.370.679	1.366.662

BALANCE pr. 1. august 2015

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2014 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.		1.567.540	1.623.404
<hr/>					
304.9		Anlægsaktiver i alt		8.398.487	8.454.350
<hr/>					
Omsætningsaktiver					
305	*	Tilgodehavender: Afsluttede forbrugsregnskaber	16.116		2.788
	*	Andre debitorer	1.621		11.339
		Forudbetalte udgifter	<hr/> 5.244	22.982	15.208
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 0			
307		Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning		2.501.653	2.581.461
<hr/>					
309.9		Omsætningsaktiver i alt		2.524.635	2.610.796
<hr/>					
310		Aktiver i alt		10.923.122	11.065.146
<hr/>					

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.895.059	1.959.851
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	38.514	38.514
406.9		Henlæggelser i alt	1.933.573	1.998.365
407	*	Opsamlet resultat	184.096	213.742
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.117.668	2.212.107
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.	1.567.541	1.623.404
417		Langfristet gæld i alt	8.398.488	8.454.350
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	20.132	29.030
422		Mellemregning med fraflyttere	22.167	13.926
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	364.667	355.733
426		Kortfristet gæld i alt	406.966	398.689
430		Passiver i alt	10.923.122	11.065.146