

## ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 172.738.

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

	<b>Regnskab 2010/11</b>	<b>Budget 2010/11</b>	<b>Afvigelse</b>
Nettokapitaludgifter	3.425.218	3.424.554	-664
Vand, varme og el	1.328.856	1.408.446	79.590
Renovation og forsikring	365.269	412.268	46.999
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	766.829	766.073	-756
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.318.639	1.335.986	17.347
Henlæggelser	2.287.000	2.287.000	0
Ekstraordinære udgifter	218.800	240.577	21.777
<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.710.610</b>	<b>9.874.904</b>	<b>164.294</b>
Boligafgifter og lejer	9.075.327	9.075.331	-4
Renter	578.734	584.573	-5.839
Drift af fællesvaskeri	229.288	215.000	14.288
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>9.883.349</b>	<b>9.874.904</b>	<b>8.445</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>172.738</b>	<b>0</b>	<b>172.738</b>

**Årets overskud skyldes hovedsageligt:**

Besparelse på vand og el.

Besparelse på renovation.

Besparelse på renholdelse.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Besparelse på forsikringer.

Besparelse på ydelser vedr. forbedringsarbejder.

**Ovenstående besparelser modsvares delvist af:**

Merforbrug af varme.

Meromkostninger til drift af fællesvaskeri, som følge af sæbedosering.

**HENLÆGGELSER**

Henlæggelserne er forøget med kr. 1.136.273 til kr. 18.075.940. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	2.338.744
Korrektion vedr. tidligere år	303.202
	<hr/>
Samlet henlæggelse	2.641.946
÷ årets forbrug	1.505.673
	<hr/>
	<b>1.136.273</b>

## RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2010 - 31. juli 2011

UDGIFTER			Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Konto	Note	Specifikation			
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>3.425.218</b>	<b>3.424.554</b>	<b>3.456.916</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107		Vandafgift	244.861	281.047	308.761
109		Renovation	271.544	297.739	290.910
110		Forsikringer	93.726	114.529	97.167
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	828.834	781.025	973.183
		2. El til ungdomsboliger	<u>255.160</u>	346.374	345.046
112	*	Bidrag til boligorganisationen:	1.083.994	781.025	973.183
		1. Administrationsbidrag	709.625	709.625	723.811
		2. Dispositionsfond	57.204	56.448	57.708
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.460.954</b>	<b>2.586.787</b>	<b>2.796.586</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	648.092	700.860	701.497
115	*	Almindelig vedligeholdelse	586.538	600.000	606.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.505.673	1.432.000	4.824.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.505.673	-1.432.000	-4.824.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	62.552	9.576	9.828
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	45	50	50
119	*	Diverse udgifter	21.412	25.500	25.500
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.318.639</b>	<b>1.335.986</b>	<b>1.342.875</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.287.000	2.287.000	2.333.000
123	*	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.287.000</b>	<b>2.287.000</b>	<b>2.333.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>9.491.811</b>	<b>9.634.327</b>	<b>9.929.377</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126		Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v. 1. Afskrivning (konto 303.1)	218.800	240.577	215.503
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0
131.3		Diverse renter	0	0	0
133		Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>218.800</b>	<b>240.577</b>	<b>215.503</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.710.610</b>	<b>9.874.904</b>	<b>10.144.880</b>
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	172.738	0	0
		2. Opsamlet resultat	0	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>9.883.349</b>	<b>9.874.904</b>	<b>10.144.880</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201	*	Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger	9.075.327	9.075.331	9.587.248
202	*	Renter Andre ordinære indtægter:	578.734	584.573	392.632
203	*	Drift af fællesvaskeri	229.288	215.000	165.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>9.883.349</b>	<b>9.874.904</b>	<b>10.144.880</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>9.883.349</b>	<b>9.874.904</b>	<b>10.144.880</b>
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>9.883.349</b>	<b>9.874.904</b>	<b>10.144.880</b>

BALANCE pr. 1. august 2011

## AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
<b>Anlægsaktiver</b>					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2010 kr. 198.000.000	121.693.917		
		heraf grundværdi kr. 21.283.100			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.405.642		
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>		<u>145.099.559</u>	143.914.185
303	*	Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v.		629.763	839.805
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>145.729.322</b>	<b>144.753.990</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
	*	Fraflytninger, heraf til incasso kr. 17.684	50.504		85.912
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	122.489		0
	*	Andre debitorer	54.774		57.815
		Forudbetalte udgifter	<u>101.516</u>	329.284	57.984
307		Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning		19.060.547	17.897.470
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>19.389.831</b>	<b>18.099.181</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>165.119.153</b>	<b>162.853.172</b>

## PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.000.499	16.864.226
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	75.441	75.441
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>18.075.940</b>	<b>16.939.667</b>
407		Opsamlet resultat	0	0
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser - underskud</b>	<b>18.075.940</b>	<b>16.939.667</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	99.673.089	101.792.955
	*	Landsbyggefonden	8.544.690	8.544.690
			<u>108.217.779</u>	<u>110.337.645</u>
409		Beboerindskud	841.046	841.046
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.040.734	32.735.495
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	145.099.559	143.914.185
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>145.099.559</b>	<b>143.914.185</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421	*	Skyldige omkostninger	204.972	197.892
422		Mellemregning med fraflyttere	104.472	73.601
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	1.634.210	1.559.792
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	168.036
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.943.654</b>	<b>1.999.320</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>165.119.153</b>	<b>162.853.172</b>