

## ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 31.825.

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

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>2010/11</b>	<b>2010/11</b>	
Nettokapitaludgifter	215.900	216.060	160
Vand, varme og el	834.968	878.129	43.161
Renovation og forsikring	126.466	142.639	16.173
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	413.167	412.136	-1.031
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	504.617	500.860	-3.757
Henlæggelser	1.326.000	1.326.000	0
Ekstraordinære udgifter	237.313	237.232	-81
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.658.431</b>	<b>3.713.056</b>	<b>54.625</b>
Boligafgifter og lejer	3.415.214	3.415.214	0
Renter	203.900	233.842	-29.942
Drift af fællesvaskeri	68.990	64.000	4.990
Fællestelefoner	0	0	0
Korrektion vedr. tidligere år samt ekstraordinære indtægter	2.151	0	2.151
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.690.256</b>	<b>3.713.056</b>	<b>-22.800</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>31.825</b>	<b>0</b>	<b>31.825</b>

**Årets overskud skyldes hovedsageligt:**

Besparelse på vand og el.

Besparelse på renovation og forsikring.

Merindtægt fællesvaskeri.

Uafhentet deposita.

**Ovenstående modsvares tildels af:**

Merudgifter til varme.

Mindrerenteindtægt.

**HENLÆGGELSER**

Henlæggelserne er forøget med kr. 309.318 til kr. 7.353.122. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.345.110
Afdrag finansieret underskud	0
Opsamlet resultat	<u>31.825</u>
Samlet henlæggelse	1.376.935
÷ årets forbrug	<u>1.067.616</u>
	<b><u>309.318</u></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>215.900</b>	<b>216.060</b>	<b>215.648</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
107	Vandafgift	210.344	243.053	267.203
109	Renovation	93.895	104.086	102.154
110	Forsikringer	32.571	38.553	33.917
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. Varme til ungdomsboliger	392.493	340.966	415.201
	2. El til ungdomsboliger	<u>232.131</u>	624.624	294.110
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	383.657	383.016	390.678
	2. Dispositionsfond	29.510	29.120	29.770
<b>113.9</b>	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.374.601</b>	<b>1.432.904</b>	<b>1.522.315</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114	* Renholdelse	265.603	267.740	286.627
115	* Almindelig vedligeholdelse	198.205	195.000	195.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	1.067.616	1.193.000	456.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.067.616	-1.193.000	-456.000
118	* Særlige aktiviteter:			
	Drift af fællesvaskeri	7.406		
	Andel i fællesfaciliteters drift	<u>0</u>	7.406	6.370
119	* Diverse udgifter	33.403	32.400	31.200
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>504.617</b>	<b>500.860</b>	<b>519.197</b>
<b>Henlæggelser</b>				
Mindrerenteindtægt.				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.326.000	1.326.000	1.350.000
123	* Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.350.000</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.421.118</b>	<b>3.475.824</b>	<b>3.607.160</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	304.433		
		2. Renter m.v.	306.154		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	<u>373.275</u>	237.313	240.293
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	<u>0</u>	0	0
131.3		Diverse renter	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
		4. Særstøttelån	0	0	0
133		Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>237.313</b>	<b>237.232</b>	<b>240.293</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.658.431</b>	<b>3.713.056</b>	<b>3.847.453</b>
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Opsamlet resultat	31.825	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.690.256</b>	<b>3.713.056</b>	<b>3.847.453</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	3.415.214	3.415.214	3.609.528
202	*	Renter	203.900	233.842	171.186
203	*	Andre ordinære indtægter:			
		Drift af fællesvaskeri	68.990	64.000	61.000
		Afvikling af overskud	0	0	5.739
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.688.105</b>	<b>3.713.056</b>	<b>3.847.453</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.151	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter</b>	<b>2.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.690.256</b>	<b>3.713.056</b>	<b>3.847.453</b>
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.690.256</b>	<b>3.713.056</b>	<b>3.847.453</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. 30.000.000 heraf grundværdi kr. 6.088.800	7.763.076		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0		
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>		<u>7.763.076</u>	7.763.076
303	*	Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v.		10.107.769	7.794.619
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>17.870.845</b>	<b>15.557.695</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender: Leje incl. varme	1.976		2.867
	*	Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	14.808		6.978
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	50.237		0
	*	Andre debitorer	37.707		5.470
		Forudbetalte udgifter	<u>2.210</u>	106.938	11.502
306		Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		0	0
307		Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning		5.345.694	7.440.038
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>5.452.632</b>	<b>7.466.855</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>23.323.478</b>	<b>23.024.550</b>

## PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.313.995	7.036.502
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	10.000	10.000
406		Andre henlæggelser	26.284	26.284
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>7.350.279</b>	<b>7.072.786</b>
407	*	Opsamlet resultat	2.843	-28.982
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>7.353.122</b>	<b>7.043.804</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Realkredit Danmark	501.604	609.317
	*	Nykredit	318.891	354.388
	*	Statslån	3.480.668	3.480.668
	*	Kommunalt lån	19.171	19.171
			4.320.335	4.463.544
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.442.741	3.299.531
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>7.763.076</b>	<b>7.763.076</b>
413		Andre lån:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.193.238	7.170.421
415		Driftsstøttelån:		
	*	Særstøttelån	46.200	46.200
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>15.002.514</b>	<b>14.979.697</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421	*	Skyldige omkostninger	47.261	132.132
422		Mellemregning med fraflyttere	64.848	35.863
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	855.733	794.894
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	38.160
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>967.842</b>	<b>1.001.049</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>23.323.478</b>	<b>23.024.550</b>