

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 204.657.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2010/11	2010/11	
Nettokapitaludgifter	998.645	997.914	-731
Vand, varme og el	551.608	664.801	113.193
Renovation og forsikring	123.953	133.454	9.501
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	412.699	412.315	-384
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	495.582	495.704	122
Henlæggelser	1.222.015	1.214.000	-8.015
Ekstraordinære udgifter	183.707	219.875	36.168
Udgifter i alt	3.988.209	4.138.063	149.854
Boligafgifter og leje	3.884.533	3.855.959	28.574
Renter	259.185	222.104	37.081
Drift af fællesvaskeri	47.107	60.000	-12.893
Korrektion vedr. tidligere år	2.040	0	2.040
Indtægter i alt	4.192.865	4.138.063	54.802
Årets resultat	204.657	0	204.657

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på vand og el.

Besparelse på renovation.

Besparelse på renholdelse.

Højere lejeindtægter vedr. antenneudlejning.

Besparelse på afskrivning vedr. forbedringsarbejder.

Højere renteindtægter.

Ovenstående modsvares til dels af:

Lavere intægter fra fællesvaskeri.

Merforbrug af varme.

Hensættelse til tab på fraflyttere.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er formindsket med kr. 15.412 til kr. 7.550.841. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.232.816
Henlagt tab ved lejeledighed og fraflytning	8.015
Opsamlet resultat	0
Samlet henlæggelse	1.240.831
÷ årets forbrug	1.256.243
	-15.412

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

UDGIFTER			Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Konto	Note	Specifikation			
Ordinære udgifter					
105.9	*	Nettokapitaludgifter	998.645	997.914	1.009.893
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	176.012	229.847	242.999
109		Renovation	79.616	88.228	86.178
110		Forsikringer	44.337	45.226	46.884
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	253.055	242.238	292.518
		2. El til ungdomsboliger	<u>122.541</u>	192.716	182.682
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	383.643	383.643	391.292
		2. Dispositionsfond	29.056	28.672	29.312
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.088.259	1.210.570	1.271.865
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	212.972	231.200	222.717
115	*	Almindelig vedligeholdelse	254.481	235.000	235.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.253.280	1.194.000	600.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.253.280	-1.194.000	-600.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	5.224	6.144	5.760
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	45	0	0
119	*	Diverse udgifter	22.860	23.360	23.360
119.9		Variable udgifter i alt	495.582	495.704	486.837
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.214.000	1.214.000	1.238.000
123	*	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	8.015	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	1.222.015	1.214.000	1.238.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.804.502	3.918.188	4.006.595

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Afskrivning (konto 303.1)	183.707	219.875	175.219
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	2.963		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.963	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
137		Ekstraordinære udgifter i alt	183.707	219.875	175.219
139		Udgifter i alt	3.988.209	4.138.063	4.181.814
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Opsamlet resultat	204.657 0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.192.865	4.138.063	4.181.814
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger	3.691.192	3.691.192	3.760.988
		Erhverv	193.341	164.767	184.412
202	*	Renter	259.185	222.104	176.414
	*	Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri	47.107	60.000	60.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.190.825	4.138.063	4.181.814
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.040	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	2.040	0	0
209		Indtægter i alt	4.192.865	4.138.063	4.181.814
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.192.865	4.138.063	4.181.814

BALANCE pr. 1. august 2011

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2010 kr. 35.000.000	35.298.660		
		heraf grundværdi kr. 4.738.000			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.422.113		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		<u>46.720.773</u>	46.195.993
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		271.994	724.806
304.9		Anlægsaktiver i alt		46.992.766	46.920.800
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	13.633		3.900
	*	Fraflytninger, heraf til incasso kr. 65.050	65.040		65.357
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	23.306		0
	*	Andre debitorer	<u>43.947</u>	145.926	26.587
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>8.302.799</u>	8.302.799	7.831.552
309.9		Omsætningsaktiver i alt		8.448.726	7.927.397
310		Aktiver i alt		55.441.492	54.848.197

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.518.467	7.538.930
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	32.374	27.322
406.9		Henlæggelser i alt	7.550.841	7.566.253
407		Opsamlet resultat	0	0
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.550.841	7.566.253
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	28.512.873	29.106.577
	*	Landsbyggefonden	1.411.960	1.411.960
			<u>29.924.833</u>	<u>30.518.537</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	<u>16.795.939</u>	<u>15.677.457</u>
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	46.720.773	46.195.993
413		Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	46.720.773	46.195.993
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	117.745	105.792
422		Mellemregning med fraflyttere	35.246	22.637
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	1.016.887	910.804
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	46.717
426		Kortfristet gæld i alt	1.169.878	1.085.951
430		Passiver i alt	55.441.492	54.848.197