

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 25.513.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2010/11	2010/11	
Nettokapitaludgifter	1.365.717	1.362.123	-3.594
Vand, varme og el	908.041	1.019.038	110.997
Renovation og forsikring	155.185	171.904	16.719
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	458.741	458.306	-435
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	735.280	593.517	-141.763
Henlæggelser	745.000	745.000	0
Ekstraordinære udgifter	28.791	34.346	5.555
Udgifter i alt	4.396.756	4.384.234	-12.522
Boligafgifter og lejer	4.177.427	4.177.415	12
Renter	142.875	147.819	-4.944
Drift af fællesvaskeri	82.680	59.000	23.680
Korrektion vedr. tidligere år	19.287	0	19.287
Indtægter i alt	4.422.269	4.384.234	38.035
Årets resultat	25.513	0	25.513

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på vand, varme og el.

Besparelse på renovation og forsikring.

Merindtægt fra fællesvaskeri.

Besparelse på renholdelse.

Ovenstående modsvares delvist af:

Merforbrug på vedligeholdelse.

Meromkostning til nettokapitaludgifter.

Uafhængede deposita.

Meromkostninger til vagt i julen.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er formindsket med kr. 327.216 til kr. 4.189.631. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	745.000
Henlæggelse til switch	22.050
Henlagt årets resultat	15.332
	<hr/>
Samlet henlæggelse	782.382
÷ årets forbrug	1.109.598
	<hr/>
	-327.216

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	1.365.717	1.362.123	1.375.751
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	222.342	223.433	245.434
109		Renovation	108.882	120.686	117.784
110		Forsikringer	46.304	51.218	48.695
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	343.646	389.137	417.139
		2. El til ungdomsboliger	<u>342.053</u>	406.468	424.421
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	425.826	425.826	434.383
		2. Dispositionsfond	32.915	32.480	33.205
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.521.968	1.649.248	1.721.061
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	296.162	305.017	315.875
115	*	Almindelig vedligeholdelse	369.816	250.000	260.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.109.574	1.142.000	1.476.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.109.574	-1.142.000	-1.476.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	31.561	8.700	8.850
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	533	0	0
119	*	Diverse udgifter	37.208	29.800	32.100
		Variable udgifter i alt	735.280	593.517	616.825
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	745.000	745.000	760.000
123	*	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	745.000	745.000	760.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.367.965	4.349.888	4.473.637

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0	0	0
		2. Renter m.v.	0		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0	0	0
126		Afskrivninger	28.791	34.346	10.284
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	23		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	23	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	28.791	34.346	10.284
139		Udgifter i alt	4.396.756	4.384.234	4.483.921
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	10.181		
		2. Overført til opsamlet resultat	15.332		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.422.269	4.384.234	4.483.921
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		2. Almene ungdomsboliger	4.177.427	4.177.415	4.312.256
202	*	Renter	142.875	147.819	112.665
203	*	Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri	82.680	59.000	59.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.402.982	4.384.234	4.483.921
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.287	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	19.287	0	0
209		Indtægter i alt	4.422.269	4.384.234	4.483.921
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.422.269	4.384.234	4.483.921

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. 77.000.000 heraf grundværdi kr. 9.167.800	48.904.381		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		0	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		<u>48.904.381</u>	48.904.381
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		0	67.194
304.9		Anlægsaktiver i alt		48.904.381	48.971.574
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	31.664		158
		Beboerindskud	6.466		0
	*	Fraflytninger, heraf til incasso kr. 79.110	124.958		104.676
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	25.052		0
	*	Andre debitorer	9.376		7.813
		Forudbetalte udgifter	<u>60.949</u>	258.464	64.720
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>4.412.954</u>	4.412.954	4.689.129
309.9		Omsætningsaktiver i alt		4.671.418	4.866.496
310		Aktiver i alt		53.575.799	53.838.070

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.121.491	4.464.015
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	39.984	39.984
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	12.825	12.848
406.9		Henlæggelser i alt	4.174.299	4.516.847
407	*	Opsamlet resultat	15.332	0
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.189.631	4.516.847
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	31.880.307	33.038.044
	*	Landsbyggefonden	6.789.580	6.789.580
			<u>38.669.887</u>	<u>39.827.624</u>
409		Beboerindskud	969.900	969.900
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.264.593	8.106.857
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	48.904.381	48.904.381
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	48.904.381	48.904.381
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	408.424	213.541
422		Mellemregning med fraflyttere	48.927	58.418
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	24.436	96.894
425	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	47.990
426		Kortfristet gæld i alt	481.787	416.843
430		Passiver i alt	53.575.799	53.838.070