

## ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474.

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

	<b>Regnskab 2014/15</b>	<b>Budget 2014/15</b>	<b>Afvigelse</b>
Nettokapitaludgifter	3.525.615	3.523.652	-1.963
Vand, varme og el	1.394.493	1.681.625	287.132
Renovation og forsikring	218.317	220.443	2.126
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	908.519	910.837	2.318
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.792.999	1.614.294	-178.705
Henlæggelser	2.574.000	2.574.000	0
Ekstraordinære udgifter	13.585	0	-13.585
<b>Udgifter i alt</b>	<b>10.427.527</b>	<b>10.524.851</b>	<b>97.324</b>
Boligafgifter og leje	9.783.109	9.783.113	-4
Renter	5.956	249.204	-243.248
Drift af fællesvaskeri	204.454	230.000	-25.546
Afvikling af overskud tidligere år	262.534	262.534	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>10.256.053</b>	<b>10.524.851</b>	<b>-268.798</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-171.474</b>	<b>0</b>	<b>-171.474</b>

**Årets underskud skyldes hovedsageligt:**

Negativ forrentning på fællesforvaltning.

Færre vaskeriindtægter samt merudgift til sæbekøb til vaskeri.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Meromkostninger til rengøring.

Meromkostninger til målerpasning.

Meromkostninger til kontorartikler.

**Ovenstående besparelser modsvares delvist af:**

Besparelse på el, vand og varme.

**HENLÆGGELSER**

Henlæggelserne er forøget med kr. 402.751 til kr. 22.592.390. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	2.631.376
Afvikling af overskud tidligere år.	-262.534
Årets resultat	-171.474
	<hr/>
Samlet henlæggelse	2.197.368
÷ årets forbrug	1.794.617
	<hr/>
	<b>402.751</b>

## 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>
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>3.525.615</b>	<b>3.523.652</b>	<b>3.553.925</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107		Vandafgift	256.033	321.517	304.201
109		Renovation	132.665	133.198	134.647
110		Forsikringer	85.652	87.245	88.892
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger		1.041.538	920.804
		2. El til ungdomsboliger	265.990	310.190	229.793
		3. Målerpasning	47.280	8.380	28.669
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	768.911	771.733	773.368
		2. Dispositionsfond	139.608	139.104	138.348
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.521.329</b>	<b>2.812.905</b>	<b>2.618.722</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	815.021	782.588	878.513
115	*	Almindelig vedligeholdelse	804.083	680.000	700.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.793.929	2.470.000	1.099.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.793.929	-2.470.000	-1.099.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	60.161	45.206	10.332
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	45	0	0
119	*	Diverse udgifter	113.689	106.500	106.500
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.792.999</b>	<b>1.614.294</b>	<b>1.695.345</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.574.000	2.574.000	2.574.000
123	*	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	5.085
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.574.000</b>	<b>2.574.000</b>	<b>2.579.085</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>10.413.942</b>	<b>10.524.851</b>	<b>10.447.077</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15 <i>ej revideret</i>	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126		Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v. 1. Afskrivning (konto 303.1)	5.956	0	67.925
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	688		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	688		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131	*	Andre renter	7.629	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>13.585</b>	<b>0</b>	<b>67.925</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>10.427.527</b>	<b>10.524.851</b>	<b>10.515.002</b>
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Opsamlet resultat	0 0		
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>10.427.527</b>	<b>10.524.851</b>	<b>10.515.002</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201	*	Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger	9.783.109	9.783.113	9.577.995
202	*	Renter Andre ordinære indtægter:	5.956	249.204	262.320
203	*	Drift af fællesvaskeri	204.454	230.000	200.000
	*	6. Afvikling af overskud (konto 407.1)	262.534	262.534	474.687
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>10.256.053</b>	<b>10.524.851</b>	<b>10.515.002</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>10.256.053</b>	<b>10.524.851</b>	<b>10.515.002</b>
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	171.474		
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>10.427.527</b>	<b>10.524.851</b>	<b>10.515.002</b>

BALANCE pr. 1. august 2015

## AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
<b>Anlægsaktiver</b>					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2014 kr. 162.500.000 heraf grundværdi kr. 21.283.060	121.693.917		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	27.164.192		
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>		148.858.109	148.454.612
303	*	Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v.		595.625	0
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>149.453.734</b>	<b>148.454.612</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
	*	Leje incl. varme	55		0
	*	Fraflytninger	48.153		57.433
	*	Andre debitorer	45.050		475.454
		Forudbetalte udgifter	50.604	143.863	45.612
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 12.958			
307		Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning		24.575.179	24.186.875
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>24.719.042</b>	<b>24.765.374</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>174.172.776</b>	<b>173.219.986</b>

## PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.713.005	20.875.558
405	*	Tab ved fraflytning	74.615	75.303
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>21.787.620</b>	<b>20.950.861</b>
407	*	Opsamlet resultat	804.771	1.238.779
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>22.592.390</b>	<b>22.189.640</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	89.024.578	92.308.800
	*	Landsbyggefonden	8.544.690	8.544.690
			<u>97.569.268</u>	<u>100.853.490</u>
409		Beboerindskud	841.046	841.046
411		Afskrivningskonto for ejendommen	<u>50.447.795</u>	<u>46.760.076</u>
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	148.858.109	148.454.612
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>148.858.109</b>	<b>148.454.612</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421	*	Skyldige omkostninger	369.067	386.444
422		Mellemregning med fraflyttere	125.876	127.112
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	2.087.447	2.007.798
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	139.888	54.380
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>2.722.276</b>	<b>2.575.735</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>174.172.776</b>	<b>173.219.986</b>