

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 33.244.

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

| | Regnskab 2013/14 | Budget 2013/14 | Afvigelse |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Nettokapitaludgifter | 2.614.356 | 2.622.397 | 8.041 |
| Vand, varme og el | 357.837 | 334.286 | -23.551 |
| Renovation og forsikring | 166.786 | 175.060 | 8.274 |
| Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) | 727.336 | 684.516 | -42.820 |
| Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) | 979.620 | 826.954 | -152.666 |
| Henlæggelser | 1.978.000 | 1.978.000 | 0 |
| Udgifter i alt | 6.823.935 | 6.621.213 | -202.722 |
| Boligafgifter og leje | 6.065.063 | 6.065.063 | 0 |
| Renter | 332.689 | 104.547 | 228.142 |
| Drift af fællesvaskeri | 142.184 | 140.000 | 2.184 |
| Afvikling af overskud | 311.603 | 311.603 | 0 |
| Korrektion vedr. tidligere år | 5.640 | 0 | 5.640 |
| Indtægter i alt | 6.857.180 | 6.621.213 | 235.967 |
| Årets resultat | 33.244 | 0 | 33.244 |

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på vand og varme.

Højere forrentning af fællesforvaltning.

Ovenstående modsvares til dels af:

Merforbrug af el.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Merudgifter til målerpasning og dataopsamling.

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 947.526 til kr. 9.504.509. Forøgelsen er sammensat således:

| | |
|--|----------------|
| Budgetteret henlæggelse | 1.978.000 |
| Henlagt årets resultat | 33.244 |
| Afvikling af overskud fra tidligere år | -311.603 |
| Henlæggelse switch | 30.912 |
| Samlet henlæggelse | 1.730.553 |
| ÷ årets forbrug | 783.027 |
| | 947.526 |

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2013 - 31. juli 2014

| UDGIFTER | | Regnskab 2013/14 | Budget 2013/14 | Budget 2014/15 |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Note Specifikation | | | |
| Ordinære udgifter | | | | |
| 105.9 | * Nettokapitaludgifter | 2.614.356 | 2.622.397 | 2.636.579 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | |
| 107 | Vandafgift | 39.329 | 43.264 | 44.063 |
| 109 | Renovation | 112.785 | 118.983 | 104.776 |
| 110 | Forsikringer | 54.002 | 56.077 | 55.989 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | 2. Varme til ungdomsboliger | 18.706 | 74.915 | 73.844 |
| | 2. El til ungdomsboliger | 240.889 | 193.145 | 189.745 |
| | 3. Målerpasning m.v. | <u>58.913</u> | 22.962 | 24.192 |
| 112 | * Bidrag til boligorganisationen: | | | |
| | 1. Administrationsbidrag | 637.432 | 638.244 | 640.039 |
| | 2. Dispositionsfond | 89.904 | 46.272 | 105.984 |
| 113.9 | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.251.959 | 1.193.862 | 1.238.632 |
| Variable udgifter | | | | |
| 114 | * Renholdelse | 521.187 | 498.862 | 512.741 |
| 115 | * Almindelig vedligeholdelse | 375.434 | 250.000 | 250.000 |
| 116 | * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | 1. Afholdte udgifter | 782.866 | 836.000 | 490.000 |
| | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -782.866 | -836.000 | -490.000 |
| 118 | * Særlige aktiviteter: | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 38.604 | 36.832 | 36.928 |
| 119 | * Diverse udgifter | 44.395 | 41.260 | 48.260 |
| 119.9 | Variable udgifter i alt | 979.620 | 826.954 | 847.929 |
| Henlæggelser | | | | |
| 120 | * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 |
| 123 | * Tab ved fraflytninger (405) | 0 | 0 | 0 |
| 124.8 | Henlæggelser i alt | 1.978.000 | 1.978.000 | 1.978.000 |
| 124.9 | Samlede ordinære udgifter | 6.823.935 | 6.621.213 | 6.701.140 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2013/14 | Budget 2013/14 | Budget 2014/15 |
|---------------------------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 126 | | Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed mv. | 0 | | |
| | ÷ | 2. Dækket af dispositionsfonden | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 161 | | |
| | ÷ | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 161 | | |
| | ÷ | 3. Dækket af dispositionsfonden | 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 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 0 | 0 | 0 |
| 139 | | Udgifter i alt | 6.823.935 | 6.621.213 | 6.701.140 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat | 0 33.244 | | |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 6.857.180 | 6.621.213 | 6.701.140 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | * | Boligaftager og leje: Almene ungdomsboliger | 6.065.063 | 6.065.063 | 6.199.188 |
| 202 | * | Renter | 332.689 | 104.547 | 127.102 |
| | * | Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri | 142.184 | 140.000 | 140.000 |
| | * | Afvikling af overskud (konto 407.1) | 311.603 | 311.603 | 234.850 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 6.851.539 | 6.621.213 | 6.701.140 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 5.640 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter | 5.640 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 6.857.180 | 6.621.213 | 6.701.140 |
| 210 | * | Årets underskud overført (konto 407.1) | 0 | | |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 6.857.180 | 6.621.213 | 6.701.140 |

BALANCE pr. 1. august 2014

AKTIVER

| Konto | Note | Specifikation | | Regnskab 2013/14 | Regnskab 2012/13 |
|--------------------------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Anlægsaktiver | | | | | |
| 301 | | Ejendommens anskaffelsessum | 100.280.804 | | |
| | | kontantværdi pr. 1. okt. 2013 kr. 67.000.000 | | | |
| | | heraf grundværdi kr. 17.423.700 | | | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 15.391.502 | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | | 115.672.306 | 115.284.558 |
| <hr/> | | | | | |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | | 115.672.306 | 115.284.558 |
| <hr/> | | | | | |
| Omsætningsaktiver | | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | | |
| | | Leje incl. varme | 7.156 | | 40 |
| | * | Fraflytninger | 92.248 | | 116.516 |
| | * | Afsluttede forbrugsregnskaber | 67.819 | | 21.669 |
| | * | Andre debitorer | 264.485 | | 79.884 |
| | | Forudbetalte udgifter | <u>76.722</u> | 508.430 | 60.454 |
| | | Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 50.022 | | | |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | | |
| | | 3. Tilgodehavende fællesforvaltning | <u>11.028.120</u> | 11.028.120 | 10.143.965 |
| <hr/> | | | | | |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | | 11.536.550 | 10.422.527 |
| <hr/> | | | | | |
| 310 | | Aktiver i alt | | 127.208.856 | 125.707.085 |
| <hr/> | | | | | |

PASSIVER

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2013/14 | Regnskab 2012/13 |
|---|------|---|---------------------|---------------------|
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 8.994.604 | 7.768.558 |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 31.632 | 31.793 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 9.026.236 | 7.800.351 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 478.273 | 756.632 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 9.504.509 | 8.556.983 |
| Langfristet gæld | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | * | Nykredit | 80.897.638 | 83.381.893 |
| | * | Landsbyggefonden | 7.018.410 | 7.018.410 |
| | | | 87.916.048 | 90.400.303 |
| 409 | | Beboerindskud | 961.100 | 961.100 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 26.795.158 | 23.923.155 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum | 115.672.306 | 115.284.558 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 115.672.306 | 115.284.558 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 419 | | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 32.700 | 42.709 |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 576.552 | 453.419 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 130.759 | 143.684 |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje m.v. | 1.292.030 | 1.225.733 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 2.032.041 | 1.865.545 |
| 430 | | Passiver i alt | 127.208.856 | 125.707.085 |