

ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 303.563.

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

	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	2.622.169	2.636.579	14.410
Vand, varme og el	354.044	331.844	-22.200
Renovation og forsikring	137.489	160.765	23.276
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	750.227	746.023	-4.204
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.029.995	847.929	-182.066
Henlæggelser	1.978.000	1.978.000	0
Ekstraordinære udgifter	3.547	0	-3.547
Udgifter i alt	6.875.472	6.701.140	-174.332
Boligafgifter og leje	6.199.188	6.199.188	0
Renter	1.318	127.102	-125.784
Drift af fællesvaskeri	126.842	140.000	-13.158
Afvikling af overskud	234.850	234.850	0
Korrektion vedr. tidligere år	9.710	0	9.710
Indtægter i alt	6.571.909	6.701.140	-129.231
Årets resultat	-303.563	0	-303.563

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Merforbrug af el.

Merudgifter til målerpasning og dataopsamling.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

Færre indtægter på vaskeri modsvares kun delvist af besparelse på sæbekøb til vaskeri.

Ovenstående modsvares til dels af:

Besparelse på vand, varme og renovation.

Besparelse på beboerfaciliteter og julevagt.

Indtægter vedr. uafhængt deposita.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 935.133 til kr. 10.439.642. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.978.000
Henlagt årets resultat	-303.563
Afvikling af overskud fra tidligere år	-234.850
Henlæggelse switch	31.296
Samlet henlæggelse	1.470.883
÷ årets forbrug	535.750
	935.133

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>
Ordinære udgifter					
105.9	*	Nettokapitaludgifter	2.622.169	2.636.579	2.650.756
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	32.571	44.063	46.210
109		Renovation	82.980	104.776	110.694
110		Forsikringer	54.509	55.989	57.020
111		Afdelingens energiforbrug:			
		2. Varme til ungdomsboliger	31.212	73.844	52.753
		2. El til ungdomsboliger	222.913	189.745	230.603
		3. Målerpasning m.v.	<u>67.348</u>	24.192	60.215
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	643.859	640.039	642.159
		2. Dispositionsfond	106.368	105.984	105.408
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.241.760	1.238.632	1.305.062
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	527.539	512.741	551.698
115	*	Almindelig vedligeholdelse	440.956	250.000	300.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	535.313	490.000	1.104.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-535.313	-490.000	-1.104.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	32.734	36.928	35.024
119	*	Diverse udgifter	28.767	48.260	50.260
119.9		Variable udgifter i alt	1.029.995	847.929	936.982
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.978.000	1.978.000	1.824.000
123	*	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	29.616
124.8		Henlæggelser i alt	1.978.000	1.978.000	1.853.616
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.871.925	6.701.140	6.746.416

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15 <i>ej revideret</i>	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>
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	437		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	437		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131	*	Andre renter	3.547	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	3.547	0	0
139		Udgifter i alt	6.875.472	6.701.140	6.746.416
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat	0 0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.875.472	6.701.140	6.746.416
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligaftager og leje: Almene ungdomsboliger	6.199.188	6.199.188	6.219.240
202	*	Renter	1.318	127.102	145.684
	*	Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri	126.842	140.000	140.000
203.6	*	Afvikling af overskud (konto 407.1)	234.850	234.850	241.492
203.9		Ordinære indtægter i alt	6.562.199	6.701.140	6.746.416
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.710	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	9.710	0	0
209		Indtægter i alt	6.571.909	6.701.140	6.746.416
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	303.563		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	6.875.472	6.701.140	6.746.416

BALANCE pr. 1. august 2015

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2014 kr. 67.000.000 heraf grundværdi kr. 17.423.700	100.280.804		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.662.017		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<hr/>	115.942.821	115.672.306
303	*	Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v.		131.833	0
304.9		Anlægsaktiver i alt		116.074.655	115.672.306
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	8.344		7.156
	*	Fraflytninger	89.360		92.248
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	42.492		67.819
	*	Andre debitorer	68.754		264.485
		Forudbetalte udgifter	44.793	253.743	76.722
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 51.720	<hr/>		
307		Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning	12.017.986	12.017.986	11.028.120
309.9		Omsætningsaktiver i alt		12.271.729	11.536.550
310		Aktiver i alt		128.346.384	127.208.856

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.468.587	8.994.604
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	31.195	31.632
406.9		Henlæggelser i alt	10.499.782	9.026.236
407	*	Opsamlet resultat	-60.140	478.273
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.439.642	9.504.509
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	78.273.466	80.897.638
	*	Landsbyggefonden	7.018.410	7.018.410
			85.291.876	87.916.048
409		Beboerindskud	961.100	961.100
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.689.845	26.795.158
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	115.942.821	115.672.306
417		Langfristet gæld i alt	115.942.821	115.672.306
Kortfristet gæld				
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	43.919	32.700
421	*	Skyldige omkostninger	321.415	393.425
422		Mellemregning med fraflyttere	129.550	130.759
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	1.339.537	1.292.030
425	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	129.500	183.127
426		Kortfristet gæld i alt	1.963.921	2.032.041
430		Passiver i alt	128.346.384	127.208.856