

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 146.984.

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

	Regnskab	Budget	
	2013/14	2013/14	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	443.249	443.489	240
Vand, varme og el	313.003	386.447	73.444
Renovation og forsikring	51.339	54.415	3.076
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	220.487	203.216	-17.271
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	176.678	188.799	12.121
Henlæggelser	479.000	479.000	0
Udgifter i alt	1.683.755	1.755.366	71.611
Boligafgifter og leje	1.682.490	1.682.490	0
Renter	115.555	39.863	75.692
Drift af fællesvaskeri	31.681	32.000	-320
Afvikling af overskud	1.013	1.013	0
Indtægter i alt	1.830.738	1.755.366	75.372
Årets resultat	146.984	0	146.984

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på el og varme.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Højere forrentning af fællesforvaltning.

Ovenstående besparelser modsvares tildels af:

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 263.154 til kr. 3.338.495. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	479.000
Afvikling af overskud fra tidligere år	-1.013
Henlagt switch	9.177
Årets resultat	146.984
	<hr/>
Samlet henlæggelse	634.148
÷ årets forbrug	370.994
	<hr/>
	263.154

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	443.249	443.489	445.370
Offentlige og andre faste udgifter				
107	Vandafgift	89.201	92.619	99.740
109	Renovation	38.709	41.578	37.886
110	Forsikringer	12.629	12.837	12.803
111	Afdelingens energiforbrug:			
	2. Varme til ungdomsboliger	119.388	165.992	155.184
	2. El til ungdomsboliger	<u>104.414</u>	127.836	115.865
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	189.479	189.479	189.782
	2. Dispositionsfond	31.008	13.737	31.464
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	584.828	644.078	642.724
Variable udgifter				
114	* Renholdelse	104.655	106.837	111.125
115	* Almindelig vedligeholdelse	57.937	65.000	60.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	370.994	252.000	789.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-370.994	-252.000	-789.000
118	* Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	7.246	9.622	9.651
119	* Diverse udgifter	6.840	7.340	3.920
119.9	Variable udgifter i alt	176.678	188.799	184.696
Henlæggelser				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	479.000	479.000	505.000
123	* Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	479.000	479.000	505.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	1.683.755	1.755.366	1.777.790

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (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	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0		
	÷	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	1.683.755	1.755.366	1.777.790
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Opsamlet resultat	0 146.984		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.830.738	1.755.366	1.777.790
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger	1.682.490	1.682.490	1.682.298
202	*	Renter	115.555	39.863	38.564
		Andre ordinære indtægter:			
	*	Drift af fællesvaskeri	31.681	32.000	32.000
203		Afvikling af overskud	1.013	1.013	24.928
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.830.738	1.755.366	1.777.790
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.830.738	1.755.366	1.777.790
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.830.738	1.755.366	1.777.790

BALANCE pr. 1. august 2014

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2013 kr. 18.700.000	15.317.060		
		heraf grundværdi kr. 4.632.200			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.608.423		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	20.925.483	20.814.691
<hr/>					
304.9		Anlægsaktiver i alt		20.925.483	20.814.691
<hr/>					
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	0		5.471
	*	Fraflytninger	16.253		31.975
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0		14.952
	*	Andre debitorer	61.803		66.112
		Forudbetalte udgifter	<u>1.545</u>	79.601	570
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 3.037			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning		3.790.990	3.454.234
<hr/>					
309.9		Omsætningsaktiver i alt		3.870.591	3.573.314
<hr/>					
310		Aktiver i alt		24.796.074	24.388.005
<hr/>					

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.088.438	2.971.255
405	*	Tab ved fraflytning	29.303	29.303
406.9		Henlæggelser i alt	3.117.741	3.000.558
407	*	Opsamlet resultat	220.754	74.783
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.338.495	3.075.341
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	11.541.328	11.926.437
	*	Landsbyggefonden	612.760	612.760
			<u>12.154.088</u>	<u>12.539.197</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.771.395	8.275.494
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	20.925.483	20.814.691
417		Langfristet gæld i alt	20.925.483	20.814.691
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	50.141	45.627
422		Mellemregning med fraflyttere	21.826	19.449
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	455.309	432.897
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	4.821	0
426		Kortfristet gæld i alt	532.096	497.972
430		Passiver i alt	24.796.074	24.388.005