

ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448.

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

	Regnskab	Budget	
	2014/15	2014/15	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	444.823	445.370	547
Vand, varme og el	351.660	370.789	19.129
Renovation og forsikring	48.542	50.689	2.147
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	221.360	221.246	-114
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	200.861	184.696	-16.165
Henlæggelser	505.000	505.000	0
Ekstraordinære udgifter	902	0	-902
Udgifter i alt	1.773.149	1.777.790	4.641
Boligafgifter og leje	1.682.298	1.682.298	0
Renter	0	38.564	-38.564
Drift af fællesvaskeri	30.307	32.000	-1.693
Afvikling af overskud	24.928	24.928	0
Korrektion vedr. tidligere år	3.168	0	3.168
Indtægter i alt	1.740.701	1.777.790	-37.089
Årets resultat	-32.448	0	-32.448

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Merforbrug på beboerfaciliteter.

Meromkostninger på almindelig vedligeholdelse.

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

Ovenstående besparelser modsvares tildels af:

Besparelse på renovation, vand og varme.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er formindsket med kr. 1.195.493 til kr. 2.143.002. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	505.000
Afvikling af overskud fra tidligere år	-24.928
Henlagt switch	9.291
Årets resultat	-32.448
Lejeforhøjelse i årets løb:	
Samlet henlæggelse	456.915
÷ årets forbrug	1.652.408
	-1.195.493

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	444.823	445.370	447.508
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	95.901	99.740	94.703
109		Renovation	35.776	37.886	37.022
110		Forsikringer	12.766	12.803	13.057
111		Afdelingens energiforbrug:			
		2. Varme til ungdomsboliger	138.981	155.184	130.038
		2. El til ungdomsboliger	<u>116.779</u>	115.865	105.555
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	189.782	189.782	190.075
		2. Dispositionsfond	31.578	31.464	31.293
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	621.563	642.724	601.743
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	110.187	111.125	116.528
115	*	Almindelig vedligeholdelse	74.073	60.000	60.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.652.408	789.000	522.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.652.408	-789.000	-522.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	9.761	9.651	9.679
119	*	Diverse udgifter	6.840	3.920	7.340
119.9		Variable udgifter i alt	200.861	184.696	193.547
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	505.000	505.000	593.000
123	*	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	505.000	505.000	593.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.772.247	1.777.790	1.835.798

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15	Budget 2015/16
		Ekstraordinære udgifter		<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
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	*	Andre renter	902	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	902	0	0
139		Udgifter i alt	1.773.149	1.777.790	1.835.798
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Opsamlet resultat	0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.773.149	1.777.790	1.835.798
INDTÆGTER					
		Ordinære indtægter			
201	*	Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger	1.682.298	1.682.298	1.698.591
202	*	Renter	0	38.564	31.284
		Andre ordinære indtægter:			
	*	Drift af fællesvaskeri	30.307	32.000	32.000
203	*	Afvikling af overskud (konto 407.1)	24.928	24.928	73.923
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.737.533	1.777.790	1.835.798
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.168	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	3.168	0	0
209		Indtægter i alt	1.740.701	1.777.790	1.835.798
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	32.448		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.773.149	1.777.790	1.835.798

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. 18.700.000	15.317.060		
		heraf grundværdi kr. 4.632.200			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.685.436		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	21.002.496	20.925.483
<hr/>					
304.9		Anlægsaktiver i alt		21.002.496	20.925.483
<hr/>					
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	5.661		0
	*	Fraflytninger	7.378		16.253
	*	Andre debitorer	3.766		61.803
		Forudbetalte udgifter	<u>10.323</u>	27.128	1.545
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 2.035			
307		Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning		2.719.448	3.790.990
<hr/>					
309.9		Omsætningsaktiver i alt		2.746.575	3.870.591
<hr/>					
310		Aktiver i alt		23.749.071	24.796.074
<hr/>					

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.950.321	3.088.438
405	*	Tab ved fraflytning	29.303	29.303
406.9		Henlæggelser i alt	1.979.624	3.117.741
407	*	Opsamlet resultat	163.378	220.754
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.143.002	3.338.495
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	11.120.198	11.541.328
	*	Landsbyggefonden	612.760	612.760
			11.732.958	12.154.088
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.269.537	8.771.395
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	21.002.496	20.925.483
417		Langfristet gæld i alt	21.002.496	20.925.483
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	105.656	50.141
422		Mellemregning med fraflyttere	0	21.826
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	459.221	455.309
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	38.697	4.821
426		Kortfristet gæld i alt	603.573	532.096
430		Passiver i alt	23.749.071	24.796.074