

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2014/15	2014/15	
Nettokapitaludgifter	4.830.597	4.881.686	51.089
Vand, varme og el	1.229.844	1.478.000	248.156
Renovation og forsikring	198.427	199.664	1.237
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	916.839	924.549	7.710
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.615.110	1.517.932	-97.178
Henlæggelser	1.765.000	1.765.000	0
Ekstraordinære udgifter	2.458	0	-2.458
Udgifter i alt	10.558.275	10.766.831	208.556
Boligafgifter og lejer	10.326.515	10.326.515	0
Renter	1.883	89.550	-87.667
Drift af fællesvaskeri	191.684	200.000	-8.316
Afvikling af overskud	150.766	150.766	0
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
Indtægter i alt	10.670.848	10.766.831	-95.983
Årets resultat	112.573	0	112.573

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på varme.

Besparelse på drift af vaskeri.

Ovennævnte besparelser modsvares tildels af:

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Merudgift til målerpasning og dataopsamling.

Merudgift til vand og el.

Meromkostninger til rengøring.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 1.202.744 til kr. 6.134.061. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.765.000
Henlagt switch	40.913
Afviklet overskud tidligere år	-150.766
Henlagt årets resultat	112.573
	<hr/>
Samlet henlæggelse	1.767.720
÷ årets forbrug	564.976
	<hr/>
	1.202.744

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	4.830.597	4.881.686	4.921.352
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	557.506	525.099	567.649
109		Renovation	112.983	112.633	112.429
110		Forsikringer	85.444	87.031	88.676
111		Afdelingens energiforbrug:			
		2. Varme til ungdomsboliger	315.228	648.554	455.733
		2. El til ungdomsboliger	310.180	295.985	284.520
		3. Målerpasning m.v.	46.931	8.362	37.355
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	777.785	785.997	788.148
		2. Dispositionsfond	139.054	138.552	137.799
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.345.110	2.602.213	2.472.309
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	976.398	931.706	990.143
115	*	Almindelig vedligeholdelse	586.145	500.000	520.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	564.976	484.000	79.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-564.976	-484.000	-79.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	14.661	50.166	50.291
119	*	Diverse udgifter	37.906	36.060	38.560
		Variable udgifter i alt	1.615.110	1.517.932	1.598.994
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.765.000	1.765.000	1.965.000
123		Tab ved fraflytninger (405)	0	0	80.069
124.8		Henlæggelser i alt	1.765.000	1.765.000	2.045.069
124.9		Samlede ordinære udgifter	10.555.817	10.766.831	11.037.724

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15 <i>ej revideret</i>	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0		
		2. Renter m.v.	0		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0	0	0
126		Afskrivninger	0	0	0
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	517		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0		
131	*	Andre renter	1.941	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	2.458	0	0
139		Udgifter i alt	10.558.275	10.766.831	11.037.724
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	112.573		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	10.670.848	10.766.831	11.037.724
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		2. Almene ungdomsboliger	10.326.515	10.326.515	10.118.683
202	*	Renter	1.883	89.550	105.207
		Andre ordinære indtægter:			
203.2	*	Drift af fællesvaskeri	191.684	200.000	210.000
203.6	*	Afvikling af overskud (konto 407.1)	150.766	150.766	603.834
203.9		Ordinære indtægter i alt	10.670.848	10.766.831	11.037.724
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	10.670.848	10.766.831	11.037.724
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	10.670.848	10.766.831	11.037.724

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. 185.000.000	217.546.000		
		heraf grundværdi kr. 6.540.300			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	217.546.000	217.546.000
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		188.333	0
304.9		Anlægsaktiver i alt		217.734.333	217.546.000
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	3.524		1.762
	*	Fraflytninger	82.131		7.051
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	84.370		193.015
	*	Andre debitorer	103.638		32.983
		Forudbetalte omkostninger	<u>221.042</u>	494.705	302.785
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 0			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning		6.454.131	5.334.149
309.9		Omsætningsaktiver i alt		6.948.836	5.871.744
310		Aktiver i alt		224.683.169	223.417.744

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.360.753	3.119.816
405		Tab ved fraflytning	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	4.360.753	3.119.816
<hr/>				
407	*	Opsamlet resultat	1.773.308	1.811.501
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.134.061	4.931.317
<hr/>				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Realkreditlån	179.477.649	184.955.308
	*	Landsbyggefonden	15.228.220	15.228.220
			194.705.869	200.183.528
409		Beboerindskud	4.350.908	4.350.920
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.489.223	13.012.727
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	217.546.000	217.547.175
417		Langfristet gæld i alt	217.546.000	217.547.175
<hr/>				
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	832.581	814.305
422		Mellemregning med fraflyttere	130.842	93.350
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	39.684	31.597
426		Kortfristet gæld i alt	1.003.108	939.252
430		Passiver i alt	224.683.169	223.417.744