

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 236.270.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2011/12	2011/12	
Nettokapitaludgifter	270.956	270.956	0
Vand, varme og el	291.967	343.131	51.164
Renovation og forsikring	81.060	85.630	4.570
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	139.581	139.014	-567
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	210.425	220.717	10.292
Henlæggelser	555.000	555.000	0
Ekstraordinære udgifter	0	21.008	21.008
Udgifter i alt	1.548.989	1.635.456	86.467
Boligafgifter og leje	1.565.373	1.565.373	0
Renter	190.844	52.083	138.761
Vaskeriindtægter	28.130	18.000	10.130
Indtægter i alt	1.785.259	1.635.456	149.803
Årets resultat	236.270	0	236.270

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på el, vand og varme.

Besparelse på vedligeholdelse og renovation.

Større forrentning på fællesforvaltning.

Besparelse på beboerfaciliteter.

Større indtægter fra vaskeri, modsvaret af udgift til sæbekøb.

Besparelse på afskrivning på velfærdsbygning, idet den er afskrevet tidligere end forventet.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 605.231 til kr. 3.149.629. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	555.000
Henlagt switch	5.066
Henlagt årets resultat	236.270
	<hr/>
Samlet henlæggelse	796.336
÷ årets forbrug	191.105
	<hr/>
	605.231

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2011 - 31. juli 2012

UDGIFTER			Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	Specifikation	2011/12	2011/12	2012/13
Ordinære udgifter					
105.9	*	Nettokapitaludgifter	270.956	270.956	270.956
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	96.438	111.903	117.127
109		Renovation	55.308	59.810	57.527
110		Forsikringer	25.752	25.820	30.641
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	93.818	109.074	109.963
		2. El til ungdomsboliger	<u>101.710</u>	122.154	125.846
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	131.727	131.228	131.557
		2. Dispositionsfond	7.854	7.786	8.126
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	512.608	567.775	580.787
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	124.029	125.391	125.273
115	*	Almindelig vedligeholdelse	74.559	85.000	85.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	191.105	812.000	646.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-191.105	-812.000	-646.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	11.837	1.326	8.343
119	*	Diverse udgifter	0	9.000	9.000
119.9		Variable udgifter i alt	210.425	220.717	227.616
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	555.000	555.000	611.000
123	*	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	555.000	555.000	611.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.548.989	1.614.448	1.690.359

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2011/12	Budget 2011/12	Budget 2012/13
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afskrivning (konto 303.1)	0	21.008	0
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	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	21.008	0
139		Udgifter i alt	1.548.989	1.635.456	1.690.359
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Opsamlet resultat	236.270		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.785.259	1.635.456	1.690.359
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.565.373	1.565.373	1.591.676
202	*	Renter	190.844	52.083	69.543
		Andre ordinære indtægter			
203	*	Drift af fællesvaskeri	28.130	18.000	27.000
	*	Afvikling af overskud (konto 407.1)	0	0	2.140
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.784.348	1.635.456	1.690.359
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	911	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	911	0	0
209		Indtægter i alt	1.785.259	1.635.456	1.690.359
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.785.259	1.635.456	1.690.359

BALANCE pr. 1. august 2012

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2011/12	Regnskab 2010/11
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2011 kr. 18.400.000	8.352.038		
		heraf grundværdi kr. 3.187.200			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.946.464		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		<u>10.298.502</u>	10.298.502
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		1.777	23.095
304.9		Anlægsaktiver i alt		10.300.279	10.321.597
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	4.228		4.226
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	10.309		11.675
	*	Andre debitorer	17.957		18.570
		Forudbetalte udgifter	<u>16.455</u>	48.950	31.113
307		Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos fællesforvaltning		3.504.006	2.837.400
309.9		Omsætningsaktiver i alt		3.552.956	2.902.984
310		Aktiver i alt		13.853.235	13.224.581

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2011/12	Regnskab 2010/11
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.886.939	2.517.978
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	20.000	20.000
406.9		Henlæggelser i alt	2.906.939	2.537.978
407	*	Opsamlet resultat	242.691	6.420
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.149.629	2.544.398
Langfristet gæld				
408	*	Oprindelig prioritetsgæld: Statslån	4.266.038	4.266.038
			<u>4.266.038</u>	<u>4.266.038</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	<u>6.032.464</u>	<u>6.032.464</u>
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	10.298.502	10.298.502
417		Langfristet gæld i alt	10.298.502	10.298.502
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	31.036	11.616
422		Mellemregning med fraflyttere	4.586	18.837
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	369.481	351.227
426		Kortfristet gæld i alt	405.103	381.680
430		Passiver i alt	13.853.235	13.224.581