

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 148.388.

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

	Regnskab	Budget	
	2013/14	2013/14	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	270.956	270.956	0
Vand, varme og el	285.229	355.441	70.212
Renovation og forsikring	58.327	67.158	8.831
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	150.908	140.106	-10.802
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	244.100	233.138	-10.962
Henlæggelser	671.000	671.000	0
Udgifter i alt	1.680.520	1.737.799	57.279
Boligafgifter og leje	1.592.794	1.592.794	0
Renter	127.157	37.108	90.049
Vaskeriindtægter	28.060	27.000	1.060
Afvikling af overskud	80.897	80.897	0
Indtægter i alt	1.828.908	1.737.799	91.109
Årets resultat	148.388	0	148.388

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på el, vand og varme.

Højere forrentning af fællesforvaltning.

Ovenstående modsvares til dels af:

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 462.956 til kr. 3.838.277. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	671.000
Afvikling af overskud	-80.897
Henlagt switch	5.474
Henlagt årets resultat	148.388
	<hr/>
Samlet henlæggelse	743.965
÷ årets forbrug	281.009
	<hr/>
	462.956

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	270.956	270.956	270.956
Offentlige og andre faste udgifter				
107	Vandafgift	90.761	117.800	120.257
109	Renovation	48.035	53.923	51.507
110	Forsikringer	10.292	13.235	10.401
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. Varme til ungdomsboliger	95.019	117.655	117.095
	2. El til ungdomsboliger	99.448	119.986	112.015
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	132.412	131.912	132.292
	2. Dispositionsfond	18.496	8.194	18.768
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	494.464	562.705	562.335
Variable udgifter				
114	* Renholdelse	127.511	129.778	135.800
115	* Almindelig vedligeholdelse	104.490	85.000	75.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	281.009	782.000	2.102.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-281.009	-782.000	-2.102.000
118	* Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	9.505	9.360	9.377
119	* Diverse udgifter	2.595	9.000	9.000
119.9	Variable udgifter i alt	244.100	233.138	229.177
Henlæggelser				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	671.000	671.000	671.000
123	* Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	671.000	671.000	671.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	1.680.520	1.737.799	1.733.468

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afskrivning (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	1.680.520	1.737.799	1.733.468
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Opsamlet resultat	148.388		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.828.908	1.737.799	1.733.468
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.592.794	1.592.794	1.576.696
202	*	Renter	127.157	37.108	35.364
		Andre ordinære indtægter			
203	*	Drift af fællesvaskeri	28.060	27.000	27.000
	*	Afvikling af overskud (konto 407.1)	80.897	80.897	94.408
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.828.908	1.737.799	1.733.468
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.828.908	1.737.799	1.733.468
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.828.908	1.737.799	1.733.468

BALANCE pr. 1. august 2014

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum	8.352.038		
		kontantværdi pr. 1. okt. 2013 kr. 17.500.000			
		heraf grundværdi kr. 3.187.200			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.946.464		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	10.298.502	10.298.502
<hr/>					
304.9		Anlægsaktiver i alt		10.298.502	10.298.502
<hr/>					
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	2.430		0
	*	Andre debitorer	35.963		26.719
		Forudbetalte udgifter	<u>2.377</u>	40.770	14.722
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos fællesforvaltning		4.294.698	3.830.070
<hr/>					
309.9		Omsætningsaktiver i alt		4.335.467	3.871.510
<hr/>					
310		Aktiver i alt		14.633.970	14.170.013
<hr/>					

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.469.702	3.074.237
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	20.000	20.000
406.9		Henlæggelser i alt	3.489.702	3.094.237
407	*	Opsamlet resultat	348.576	281.084
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.838.277	3.375.321
Langfristet gæld				
408	*	Oprindelig prioritetsgæld: Statslån	4.266.038	4.266.038
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.032.464	6.032.464
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	13.948	56.269
422		Mellemregning med fraflyttere	34.415	15.093
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	428.136	422.077
425	*	Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber	20.691	2.751
426		Kortfristet gæld i alt	497.190	496.189
430		Passiver i alt	14.633.970	14.170.013