

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 113.950.

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

	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	270.956	264.978	-5.978
Vand, varme og el	275.684	329.447	53.763
Renovation og forsikring	77.921	78.181	260
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	136.328	136.226	-102
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	182.308	216.606	34.298
Henlæggelser	555.000	555.000	0
Ekstraordinære udgifter	22.536	23.334	798
Udgifter i alt	1.520.733	1.603.772	83.039
Boligafgifter og lejer	1.524.421	1.524.421	0
Renter	82.927	59.351	23.576
Vaskeriindtægter	27.335	20.000	7.335
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
Indtægter i alt	1.634.683	1.603.772	30.911
Årets resultat	113.950	0	113.950

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på el og vand.

Besparelse på alm. Vedligeholdelse og renholdelse.

Øgede vaskeriindtægter, modsvaret af udgift til sæbekøb.

Merrenteindtægt på fællesforvaltning.

Besparelse på renovation.

Ovenstående modsvares til dels af:

Merudgift til forsikringer.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 184.986 til kr. 2.544.398. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	555.000
Henlagt switch	4.998
Henlagt årets resultat	6.420
	<hr/>
Samlet henlæggelse	566.418
÷ årets forbrug	381.432
	<hr/>
	184.986

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2010 - 31. juli 2011

UDGIFTER			Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	Specifikation	2010/11	2010/11	2011/12
Ordinære udgifter					
105.9	*	Nettokapitaludgifter	270.956	264.978	270.956
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	88.236	110.605	111.903
109		Renovation	54.259	60.239	59.810
110		Forsikringer	23.661	17.942	25.820
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	90.546	90.546	109.074
		2. El til ungdomsboliger	96.902	128.296	122.154
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	128.610	128.610	131.228
		2. Dispositionsfond	7.718	7.616	7.786
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	489.933	543.854	567.775
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	111.163	121.314	125.391
115	*	Almindelig vedligeholdelse	53.437	85.000	85.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	381.432	958.000	812.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-381.432	-958.000	-812.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	9.619	1.292	1.326
119	*	Diverse udgifter	8.089	9.000	9.000
119.9		Variable udgifter i alt	182.308	216.606	220.717
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	555.000	555.000	555.000
123	*	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	555.000	555.000	555.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.498.197	1.580.438	1.614.448

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afskrivning (konto 303.1)	22.536	23.334	21.008
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	22.536	23.334	21.008
139		Udgifter i alt	1.520.733	1.603.772	1.635.456
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	107.530		
		2. Opsamlet resultat	6.420		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.634.683	1.603.772	1.635.456
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.524.421	1.524.421	1.565.373
202	*	Renter	82.927	59.351	52.083
		Andre ordinære indtægter			
203	*	Drift af fællesvaskeri	27.335	20.000	18.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.634.683	1.603.772	1.635.456
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.634.683	1.603.772	1.635.456
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.634.683	1.603.772	1.635.456

BALANCE pr. 1. august 2011

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2010 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.		23.095	170.990
304.9		Anlægsaktiver i alt		10.321.597	10.469.493
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	4.226		0
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	11.675		0
	*	Andre debitorer	18.570		4.932
		Forudbetalte udgifter	<u>31.113</u>	65.583	6.640
307		Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos fællesforvaltning		2.837.400	2.540.666
309.9		Omsætningsaktiver i alt		2.902.984	2.552.237
310		Aktiver i alt		13.224.581	13.021.730

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.517.978	2.339.412
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	20.000	20.000
406.9		Henlæggelser i alt	2.537.978	2.359.412
407	*	Opsamlet resultat	6.420	0
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.544.398	2.359.412
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	0	0
	*	Statslån	4.266.038	4.266.038
			<u>4.266.038</u>	<u>4.266.038</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.032.464	6.032.464
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	10.298.502	10.298.502
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	10.298.502	10.298.502
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	11.616	18.076
422		Mellemregning med fraflyttere	18.837	6.519
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	351.227	320.722
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	18.498
426		Kortfristet gæld i alt	381.680	363.816
430		Passiver i alt	13.224.581	13.021.730