

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 34.121.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2010/11	2010/11	
Nettokapitaludgifter	286.433	277.718	-8.715
Vand, varme og el	325.523	336.952	11.429
Renovation og forsikring	63.157	62.427	-730
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	157.628	157.502	-126
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	163.848	192.033	28.185
Henlæggelser	669.000	669.000	0
Ekstraordinære udgifter	86.879	86.000	-879
Udgifter i alt	1.752.467	1.781.632	29.165
Boligafgifter og lejer	1.679.414	1.676.126	3.288
Renter	78.720	80.506	-1.786
Diverse indtægter	28.455	25.000	3.455
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
Indtægter i alt	1.786.589	1.781.632	4.957
Årets resultat	34.121	0	34.121

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på el.

Besparelse på vedligeholdelse.

Højere lejeindtægter.

Drift af fællesvaskeri.

Besparelse på renvoation.

Ovenstående modsvares til dels af:

Meromkostning til nettokapitaludgifter.

Meromkostninger til forsikring.

Meromkostninger til beboerfaciliteter.

Merforbrug af varme.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 483.944 til kr. 2.312.831. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	675.174
Henlagt tab lejeledighed og fraflytning	0
Opsamlet resultat	0
Samlet henlæggelse	675.174
÷ årets forbrug	191.230
	483.944

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

UDGIFTER		Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Konto	Note Specifikation			
Ordinære udgifter				
105.9	* Nettokapitaludgifter	286.433	277.718	286.433
Offentlige og andre faste udgifter				
107	Vandafgift	87.283	86.783	90.516
109	Renovation	43.153	46.522	45.793
110	Forsikringer	20.005	15.905	21.323
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. Varme til ungdomsboliger	131.314	121.873	147.480
	2. El til ungdomsboliger	<u>106.926</u>	128.296	122.154
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	148.094	148.094	151.090
	2. Dispositionsfond	9.534	9.408	9.618
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	546.308	556.881	587.974
Variable udgifter				
114	* Renholdelse	108.325	107.013	102.767
115	* Almindelig vedligeholdelse	45.778	80.000	75.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	191.230	640.000	2.183.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-191.230	-640.000	-2.183.000
118	* Særlige aktiviteter:			
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.640	1.520	1.800
119	* Diverse udgifter	8.105	3.500	3.500
119.9	Variable udgifter i alt	163.848	192.033	183.067
Henlæggelser				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	669.000	669.000	669.000
123	* Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	669.000	669.000	669.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	1.665.589	1.695.632	1.726.474

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	26.602		
		2. Renter m.v.	34.273		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0	60.875	60.978
126		Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v.			60.977
		1. Afdrag (konto 303.1)	26.004	25.022	27.751
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
133		Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	86.879	86.000	88.728
139		Udgifter i alt	1.752.467	1.781.632	1.815.202
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	34.121	0	0
		2. Opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.786.589	1.781.632	1.815.202
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.679.414	1.676.126	1.746.582
202	*	Renter	78.720	80.506	43.620
203	*	Drift af fællesvaskeri	28.455	25.000	25.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.786.589	1.781.632	1.815.202
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.786.589	1.781.632	1.815.202
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.786.589	1.781.632	1.815.202

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. 20.900.000	8.761.554		
		heraf grundværdi kr. 5.161.000			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.003.615		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		10.765.169	10.765.169
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		805.221	898.052
304.9		Anlægsaktiver i alt		11.570.390	11.663.222
Omsætningsaktiver					
305	*	Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	6.645		1.239
	*	Fraflytninger, heraf til incasso kr. 17.245	17.545		17.367
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	17.193		0
	*	Andre debitorer	3.201		3.628
		Forudbetalte udgifter	18.527	63.111	448
307		Likvide beholdninger:			
		1. Kassebeholdning	0		
		2. Bankbeholdning	0		
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	2.560.945	2.560.945	1.988.041
309.9		Omsætningsaktiver i alt		2.624.056	2.010.724
310		Aktiver i alt		14.194.446	13.673.945

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.296.175	1.812.231
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	16.656	16.656
406.9		Henlæggelser i alt	2.312.831	1.828.887
407	*	Opsamlet resultat	0	0
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.312.831	1.828.887
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	0	0
	*	Statslån	4.476.554	4.476.554
			<u>4.476.554</u>	<u>4.476.554</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.288.615	6.288.615
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	10.765.169	10.765.169
413		Andre lån:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	632.393	647.340
		2. Bygningsskader m.v.	0	0
		3. Ombygning	0	0
417		Langfristet gæld i alt	11.397.563	11.412.509
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	25.604	19.684
422		Mellemregning med fraflyttere	35.794	18.943
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	422.655	382.769
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	11.154
426		Kortfristet gæld i alt	484.053	432.549
430		Passiver i alt	14.194.446	13.673.945