

ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893.

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

	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	3.520.605	4.060.800	540.195
Vand, varme og el	843.045	872.949	29.904
Renovation og forsikring	141.256	171.279	30.023
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	675.770	679.028	3.258
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.045.515	848.290	-197.225
Henlæggelser	1.000.000	1.000.000	0
Udgifter i alt	7.728.586	7.632.346	-96.240
Boligafgifter og leje	7.476.566	7.476.566	0
Renter	0	35.780	-35.780
Drift af fællesvaskeri	132.127	120.000	12.127
Indtægter i alt	7.608.693	7.632.346	-23.653
Årets resultat	-119.893	0	-119.893

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Omkostninger til nedbringelse af kreditforeningslån.

Indbetaling af overfinansiering.

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

Meromkostninger til målerpasning og dataopsamling.

Merudgifter til køb af sæbe modsvares dog kun delvist af stigende indtægter på vaskeri.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Meromkostninger til varme.

Ovenstående modsvares delvist af:

Besparelse på el og vand.

Besparelser på nettokapitaludgifter pga. lavere anskaffelsessum og ydelsesfri periode.

Besparelse på rengøring af fællesarealer.

Besparelse på renovation.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 880.796 til kr. 3.842.827. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.000.000
Henlagt årets resultat	-119.893
	<hr/>
Samlet henlæggelse	909.936
÷ årets forbrug	29.140
	<hr/>
	880.796

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2014 - 31. juli 2015

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	3.520.605	4.060.800	3.774.592
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	374.439	387.417	404.562
109		Renovation	80.519	109.344	103.239
110		Forsikringer	60.737	61.935	63.104
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	266.558	233.602	260.547
		2. El til ungdomsboliger	166.836	244.840	172.493
		3. Målerpasning	<u>35.211</u>	7.090	28.243
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	574.388	578.012	580.972
		2. Dispositionsfond	101.382	101.016	100.467
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.660.071	1.723.256	1.713.627
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	433.544	457.300	457.562
115	*	Almindelig vedligeholdelse	508.367	320.000	445.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	29.140	143.000	217.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-29.140	-143.000	-217.000
118		Særlige aktiviteter:			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	69.222	33.510	58.601
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	45	0	0
119	*	Diverse udgifter	34.337	37.480	34.980
		Variable udgifter i alt	1.045.515	848.290	996.143
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000.000	1.422.000
123		Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	58.377
124.8		Henlæggelser i alt	1.000.000	1.000.000	1.480.377
124.9		Samlede ordinære udgifter	7.226.191	7.632.346	7.964.739

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	0	0
		2. Renter m.v.	0		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0	0	0
126		Afskrivninger		0	0
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	100		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0
131	*	Andre renter	1.256	0	0
133		Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	501.039	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	502.396	0	0
139		Udgifter i alt	7.728.586	7.632.346	7.964.739
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.728.586	7.632.346	7.964.739
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligaftager og leje:			
		2. Almene ungdomsboliger	7.476.566	7.476.566	7.164.082
202	*	Renter	0	35.780	74.130
Andre ordinære indtægter:					
203	*	Drift af fællesvaskeri	132.127	120.000	145.000
	*	Afvikling af overskud (konto 407.1)	0	0	581.527
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.608.693	7.632.346	7.964.739
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	7.608.693	7.632.346	7.964.739
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	119.893		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.728.586	7.632.346	7.964.739

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. 135.000.000	160.779.000		
		heraf grundværdi kr. 16.536.500			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	160.779.000	160.779.000
<hr/>					
304.9		Anlægsaktiver i alt		160.779.000	160.779.000
<hr/>					
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	3.475		1.738
*		Fraflytninger	104.765		37.074
*		Afsluttede forbrugsregnskaber	97.615		103.777
*		Andre debitorer	142.166		25.819
		Forudbetalte udgifter	<u>129.760</u>	477.781	214.310
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 540			
307		Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>4.523.081</u>	4.523.081	3.580.081
<hr/>					
309.9		Omsætningsaktiver i alt		5.000.861	3.962.799
<hr/>					
310		Aktiver i alt		165.779.861	164.741.799
<hr/>					

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.218.139	1.217.450
405		Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	2.218.139	1.217.450
407	*	Opsamlet resultat	1.624.688	1.744.581
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.842.827	2.962.031
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	LR Realkredit	141.021.023	143.896.485
	*	Landsbyggefonden	11.254.530	11.254.530
			<u>152.275.553</u>	<u>155.151.015</u>
409		Beboerindskud	3.215.000	3.215.000
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.397.826	2.522.363
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	160.888.379	160.888.379
417		Langfristet gæld i alt	160.888.379	160.888.379
Kortfristet gæld				
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	46.153	91.509
421	*	Skyldige omkostninger	892.537	706.621
422		Mellemregning med fraflyttere	97.369	58.622
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	12.597	34.638
426		Kortfristet gæld i alt	1.048.656	891.389
430		Passiver i alt	165.779.861	164.741.799