

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581.

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

	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	2.601.118	4.066.061	1.464.943
Vand, varme og el	784.578	854.773	70.195
Renovation og forsikring	179.485	173.583	-5.902
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	665.772	619.259	-46.513
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	778.910	834.251	55.341
Henlæggelser	956.000	956.000	0
Udgifter i alt	5.965.863	7.503.927	1.538.064
Boligafgifter og leje	7.359.498	7.359.498	0
Renter	197.866	24.429	173.437
Drift af fællesvaskeri	153.080	120.000	33.080
Indtægter i alt	7.710.444	7.503.927	206.517
Årets resultat	1.744.581	0	1.744.581

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på el.

Besparelser på nettokapitaludgifter pga. lavere anskaffelsestid og ydelsesfri periode.

Besparelse på rengøring af fællesarealer.

Besparelse på beboerfaciliteter.

Højere forrentning af fællesforvaltning.

Stigende indtægter på vaskeri modsvares dog af merudgifter til køb af sæbe.

Ovenstående modsvares delvist af:

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

Meromkostninger til målerpasning og dataopsamling.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 2.700.581 til kr. 2.962.031. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	956.000
Henlagt årets resultat	1.744.581
	<hr/>
Samlet henlæggelse	2.700.581
÷ årets forbrug	0
	<hr/>
	2.700.581

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2013 - 31. juli 2014

UDGIFTER			Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	Specifikation	2013/14	2013/14	2014/15
Ordinære udgifter					
105.9	*	Nettokapitaludgifter	2.601.118	4.066.061	4.060.800
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	385.867	372.626	387.417
109		Renovation	118.441	113.583	109.344
110		Forsikringer	61.044	60.000	61.935
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	223.473	219.452	233.602
		2. El til ungdomsboliger	149.889	255.682	244.840
		3. Målerpasning	25.349	7.013	7.090
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	566.220	575.156	578.012
		2. Dispositionsfond	99.552	44.103	101.016
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.629.835	1.647.615	1.723.256
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	390.970	441.353	457.300
115	*	Almindelig vedligeholdelse	302.155	323.000	320.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	0	0	143.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0	0	-143.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	56.995	33.418	33.510
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	45	0	0
119	*	Diverse udgifter	28.745	36.480	37.480
		Variable udgifter i alt	778.910	834.251	848.290
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	956.000	956.000	1.000.000
123	*	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	956.000	956.000	1.000.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.965.863	7.503.927	7.632.346

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
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	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	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	5.965.863	7.503.927	7.632.346
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.744.581		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.710.444	7.503.927	7.632.346
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligaftager og leje:			
		2. Almene ungdomsboliger	7.359.498	7.359.498	7.476.566
202	*	Renter	197.866	24.429	35.780
Andre ordinære indtægter:					
203	*	Drift af fællesvaskeri	153.080	120.000	120.000
		Afvikling af overskud	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.710.444	7.503.927	7.632.346
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	7.710.444	7.503.927	7.632.346
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.710.444	7.503.927	7.632.346

BALANCE pr. 1. august 2014

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2013 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>160.779.000</u>	152.223.698
<hr/>					
304.9		Anlægsaktiver i alt		160.779.000	152.223.698
<hr/>					
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	1.738		15.224
*		Fraflytninger	37.074		77.315
*		Afsluttede forbrugsregnskaber	103.777		0
*		Andre debitorer	25.819		198.130
		Forudbetalte udgifter	<u>214.310</u>	382.718	0
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 0			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>3.580.081</u>	3.580.081	5.013.980
<hr/>					
309.9		Omsætningsaktiver i alt		3.962.799	5.304.648
<hr/>					
310		Aktiver i alt		164.741.798	157.528.346
<hr/>					

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.217.450	261.450
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.217.450	261.450
407	*	Opsamlet resultat	1.744.581	0
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.962.031	261.450
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	LR Realkredit	143.896.485	0
	*	Landsbyggefonden	11.254.530	11.963.070
			<u>155.151.015</u>	<u>11.963.070</u>
409		Beboerindskud	3.215.000	3.434.432
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.522.363	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	160.888.379	15.397.502
417		Langfristet gæld i alt	160.888.379	15.397.502
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	798.129	1.440.485
422		Mellemregning med fraflyttere	58.622	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	34.638	54.844
424		Banklån	0	140.268.313
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	105.752
426		Kortfristet gæld i alt	891.389	141.869.394
430		Passiver i alt	164.741.798	157.528.346