

ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 22.826.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2010/11	2010/11	
Nettokapitaludgifter	438.648	438.328	-320
Vand, varme og el	395.716	374.205	-21.511
Renovation og forsikring	52.852	55.463	2.611
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	168.571	168.433	-138
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	181.359	190.277	8.918
Henlæggelser	399.786	376.000	-23.786
Ekstraordinære udgifter	72.842	72.844	2
Udgifter i alt	1.709.774	1.675.550	-34.224
Boligafgifter og leje	1.583.470	1.583.470	0
Renter	72.273	63.080	9.193
Drift af fællesvaskeri	29.391	29.000	391
Korrektion vedr. tidligere år	1.815	0	1.815
Indtægter i alt	1.686.949	1.675.550	11.399
Årets resultat	-22.826	0	-22.826

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Merforbrug af varme.

Henlæggelser til tab på fraflytninger.

Ovenstående modsvares tildels af:

Besparelse på renovation.

Besparelse på vedligeholdelse.

Højere renteindtægter.

Uafhentet deposita.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 290.230 til kr. 2.141.354. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	376.000
Henlagt tab lejeledighed og fraflytninger	23.786
Afvikling af underskud fra tidligere år	0
Henlagt switch	6.762
Henlagt årets resultat	-22.826
Samlet henlæggelse	383.722
÷ årets forbrug	93.493
	290.230

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	438.648	438.328	443.589
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	98.133	97.999	97.634
109		Renovation	33.061	36.747	35.932
110		Forsikringer	19.791	18.716	20.907
111		Afdelingens energiforbrug:			
		2. Varme til ungdomsboliger	156.316	131.333	157.753
		2. El til ungdomsboliger	<u>141.268</u>	144.873	138.805
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	158.129	158.129	161.317
		2. Dispositionsfond	10.442	10.304	10.534
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	617.139	598.101	622.882
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	82.751	82.519	86.283
115	*	Almindelig vedligeholdelse	89.576	100.000	100.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	81.083	516.000	271.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-81.083	-516.000	-271.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	2.063	2.208	2.254
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	45	50	0
119	*	Diverse udgifter	6.924	5.500	10.500
119.9		Variable udgifter i alt	181.359	190.277	199.037
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	376.000	376.000	385.000
123	*	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	23.786	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	399.786	376.000	385.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.636.932	1.602.706	1.650.508

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0		
		2. Renter m.v.	72.842		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0	72.844	72.844
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0		
130		1. Tab ved fraflytninger	12.410		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.410		
131.3		Diverse renter	0	0	0
		Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	72.842	72.844	72.844
139		Udgifter i alt	1.709.774	1.675.550	1.723.352
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.709.774	1.675.550	1.723.352
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.583.470	1.583.470	1.630.764
202	*	Renter	72.273	63.080	47.720
203		Andre ordinære indtægter:			
	*	2. Drift af fællesvaskeri	29.391	29.000	29.000
		6. Afvikling af overskud	0	0	15.868
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.685.134	1.675.550	1.723.352
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.815	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	1.815	0	0
209		Indtægter i alt	1.686.949	1.675.550	1.723.352
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	22.826	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.709.774	1.675.550	1.723.352

BALANCE pr. 1. august 2011

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum	14.531.650		
		kontantværdi pr. 1. okt. 2010 kr. 21.700.000			
		heraf grundværdi kr. 2.611.800			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.228.495		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	18.760.145	18.712.359
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		1.703.300	1.739.201
304.9		Anlægsaktiver i alt		20.463.445	20.451.560
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	656		30.026
	*	Fraflytninger, heraf til incasso kr. 82.398	117.960		75.914
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	18.758		0
	*	Andre debitorer	43.737		35.204
		Forudbetalte udgifter	<u>14.355</u>	195.466	469
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>2.490.542</u>	2.490.542	2.199.792
309.9		Omsætningsaktiver i alt		2.686.008	2.341.405
310		Aktiver i alt		23.149.453	22.792.965

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.075.378	1.773.699
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	41.199	29.823
406.9		Henlæggelser i alt	2.116.577	1.803.522
407	*	Opsamlet resultat	24.778	47.603
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.141.354	1.851.125
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	2.260.926	2.958.840
	*	Statslån	2.179.748	2.179.748
			4.440.674	5.138.588
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.319.472	13.573.771
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	18.760.145	18.712.359
413		Andre lån:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.703.300	1.739.201
417		Langfristet gæld i alt	20.463.445	20.451.560
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	138.342	100.996
422		Mellemregning med fraflyttere	16.357	10.495
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	389.956	361.273
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	17.516
426		Kortfristet gæld i alt	544.654	490.280
430		Passiver i alt	23.149.453	22.792.965