

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.096.

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

	Regnskab	Budget	
	2010/11	2010/11	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	666.063	665.577	-486
Vand, varme og el	518.750	558.568	39.818
Renovation og forsikring	83.616	84.200	584
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	231.888	231.684	-204
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	362.163	311.819	-50.344
Henlæggelser	443.040	422.000	-21.040
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
Udgifter i alt	2.305.521	2.273.848	-31.673
Boligafgifter og lejer	2.149.524	2.149.524	0
Renter	113.114	88.324	24.790
Drift af fællesvaskeri	33.898	36.000	-2.102
Korrektion vedr. tidligere år	18.081	0	18.081
Indtægter i alt	2.314.617	2.273.848	40.769
Årets resultat	9.096	0	9.096

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på vand og el.

Besparelse på renovation.

Højere renteindtægter.

Uafhentet deposita.

Indgået på tidligere afskrevne fordringer.

Ovenstående modsvares til dels af:

Meromkostning til forsikring.

Merforbrug af varme.

Meromkostning til almindelig vedligeholdelse.

Hensættelse til tab på fraflyttere.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 351.530 til kr. 3.678.311. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	431.996
Afvikling af underskud fra tidligere år	0
Henlagt tab ved lejeledighed og fraflytning	21.040
Henlagt årets resultat	9.096
Samlet henlæggelse	462.132
÷ årets forbrug	110.602
	351.530

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	666.063	665.577	673.566
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	139.937	142.575	151.449
109		Renovation	51.370	57.041	55.780
110		Forsikringer	32.246	27.159	34.268
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger		224.991	213.455
		2. El til ungdomsboliger		153.822	239.462
112	*	Bidrag til boligorganisationen:	378.813	202.538	195.571
		1. Administrationsbidrag	216.452	216.452	220.799
		2. Dispositionsfond	15.436	15.232	15.572
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	834.254	874.452	912.901
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	128.819	129.875	135.667
115	*	Almindelig vedligeholdelse	206.431	155.000	160.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	78.705	2.193.000	121.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-78.705	-2.193.000	-121.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	3.984	3.944	4.012
119	*	Diverse udgifter	22.929	23.000	28.625
119.9		Variable udgifter i alt	362.163	311.819	328.304
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	422.000	422.000	431.000
123	*	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	21.040	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	443.040	422.000	431.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.305.521	2.273.848	2.345.771

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1)	0	0	0
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af dispositionsfond	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	31.897		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.897		
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	0	0	0
139		Udgifter i alt	2.305.521	2.273.848	2.345.771
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	9.096	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.314.617	2.273.848	2.345.771
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger	2.149.524	2.149.524	2.195.443
202	*	Renter	113.114	88.324	84.914
		Andre ordinære indtægter:			
	*	Drift af fællesvaskeri	33.898	36.000	36.000
		Afvikling af overskud	0	0	29.414
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.296.536	2.273.848	2.345.771
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.081	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	18.081	0	0
209		Indtægter i alt	2.314.617	2.273.848	2.345.771
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.314.617	2.273.848	2.345.771

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. 21.700.000 heraf grundværdi kr. 8.690.900	22.004.206		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.585.477		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	28.589.683	28.514.752
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		253.161	295.797
304.9		Anlægsaktiver i alt		28.842.844	28.810.549
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	28.523		11.647
	*	Fraflytninger, heraf til incasso kr. 125.016	177.641		187.349
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	15.153		0
	*	Andre debitorer	67.236		62.673
		Forudbetalte udgifter	<u>821</u>	289.373	680
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning		3.824.918	3.440.382
309.9		Omsætningsaktiver i alt		4.114.291	3.702.730
310		Aktiver i alt		32.957.135	32.513.279

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.518.615	3.165.324
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	62.358	73.215
406.9		Henlæggelser i alt	3.580.973	3.238.539
407	*	Opsamlet resultat	97.338	88.242
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.678.311	3.326.781
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	3.564.461	4.621.838
	*	Statslån	3.300.631	3.300.631
			6.865.092	7.922.469
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.724.591	20.592.283
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	28.589.683	28.514.752
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	28.589.683	28.514.752
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	72.031	72.743
422		Mellemregning med fraflyttere	49.166	42.076
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	567.944	538.716
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		Afsluttede forbrugsregnskaber	0	18.211
426		Kortfristet gæld i alt	689.141	671.746
430		Passiver i alt	32.957.135	32.513.279