

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.620.

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

	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	1.627.590	1.628.318	728
Vand, varme og el	748.234	732.248	-15.986
Renovation og forsikring	130.197	182.016	51.819
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	446.247	445.824	-423
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	612.517	589.316	-23.201
Henlæggelser	1.237.000	1.237.000	0
Ekstraordinære udgifter	37.953	82.679	44.726
Udgifter i alt	4.839.738	4.897.401	57.663
Boligafgifter og lejer	4.550.109	4.550.216	-107
Renter	273.748	266.185	7.563
Drift af fællesvaskeri	128.383	81.000	47.383
Korrektion vedr. tidligere år	3.118	0	3.118
Indtægter i alt	4.955.358	4.897.401	57.957
Årets resultat	115.620	0	115.620

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på renovation og forsikring.

Besparelse på renholdelse og vedligeholdelse.

Merindtægt fra fællesvaskeri, delvist modsvaret af udgifter til sæbedosering.

Højere renteindtægter.

Besparelse på vand og el.

Ovenstående modsvars til dels af:

Meromkostninger til varme.

Meromkostninger til vedligeholdelse.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 800.684 til kr. 8.357.617. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.237.000
Henlagt switch	20.727
Opsamlet resultat	<u>0</u>
Samlet henlæggelse	1.257.727
÷ årets forbrug	<u>457.043</u>
	<u>800.684</u>

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

UDGIFTER		Regnskab	Budget	Budget
		2010/11	2010/11	2011/12
Konto	Note Specifikation			
Ordinære udgifter				
105.9	* Nettokapitaludgifter	1.627.590	1.628.318	1.646.428
Offentlige og andre faste udgifter				
107	Vandafgift	174.170	179.080	177.322
109	Renovation	79.932	120.081	117.203
110	Forsikringer	50.265	61.935	52.421
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. Varme til ungdomsboliger	410.036	377.610	456.734
	2. El til ungdomsboliger	<u>164.029</u>	175.558	175.052
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	414.240	414.240	422.529
	2. Dispositionsfond	32.007	31.584	32.289
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.324.679	1.360.088	1.433.550
Variable udgifter				
114	* Renholdelse	299.570	329.558	343.096
115	* Almindelig vedligeholdelse	266.380	240.000	250.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	457.043	754.000	386.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-457.043	-754.000	-386.000
118	* Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	36.321	6.818	6.345
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	106	0	0
119	* Diverse udgifter	10.140	12.940	10.640
119.9	Variable udgifter i alt	612.517	589.316	610.081
Henlæggelser				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.237.000	1.237.000	1.249.000
123	* Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	1.237.000	1.237.000	1.249.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	4.801.785	4.814.722	4.939.059

		Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter				
126	Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1)	37.953	82.679	35.512
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷ 2. Dækket af tidligere henlæggelser	0		
	÷ 3. Dækket af dispositionsfond	0	0	0
130	1. Tab ved fraflytninger	0		
	÷ 2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0
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	37.953	82.679	35.512
139	Udgifter i alt	4.839.738	4.897.401	4.974.571
140	Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Opsamlet resultat	115.620 0		
150	Udgifter og evt. overskud i alt	4.955.358	4.897.401	4.974.571
INDTÆGTER				
Ordinære indtægter				
201	* Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger Leje af antenne	4.515.859 34.250	4.515.860 34.356	4.647.927 34.369
202	* Renter	273.748	266.185	209.275
203	* Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri	128.383	81.000	83.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	4.952.240	4.897.401	4.974.571
Ekstraordinære indtægter				
206	* Korrektion vedr. tidligere år	3.118	0	0
208	Ekstraordinære indtægter	3.118	0	0
209	Indtægter i alt	4.955.358	4.897.401	4.974.571
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	4.955.358	4.897.401	4.974.571

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. 58.000.000	57.513.870		
		heraf grundværdi kr. 5.089.100			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.391.596		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		67.905.466	67.327.581
303	*	Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v.		88.151	315.825
304.9		Anlægsaktiver i alt		67.993.617	67.643.406
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender: Leje incl. varme	0		3.386
	*	Fraflytninger, heraf til incasso kr. 22.394	72.445		36.564
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	29.600		0
	*	Andre debitorer	24.550		16.361
		Forudbetalte udgifter	108.264	234.859	21.073
307		Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning	9.125.514	9.125.514	8.306.395
309.9		Omsætningsaktiver i alt		9.360.373	8.383.779
310		Aktiver i alt		77.353.990	76.027.185

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.305.085	7.504.401
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	52.531	52.531
406.9		Henlæggelser i alt	8.357.617	7.556.933
407		Opsamlet resultat	0	0
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.357.617	7.556.933
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	31.439.253	32.014.349
	*	BRF	14.086.027	14.583.747
	*	Landsbyggefonden	4.025.980	4.025.980
			<u>49.551.260</u>	<u>50.624.076</u>
409		Beboerindskud	388.890	388.890
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.965.316	16.314.616
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	67.905.466	67.327.581
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	67.905.466	67.327.581
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	270.976	325.337
422		Mellemregning med fraflyttere	54.903	40.307
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	765.028	708.863
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	68.165
426		Kortfristet gæld i alt	1.090.907	1.142.671
430		Passiver i alt	77.353.990	76.027.185