

ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2013/14	2013/14	
Nettokapitaludgifter	2.006.662	1.991.571	-15.091
Vand, varme og el	609.585	630.281	20.696
Renovation og forsikring	102.895	110.544	7.649
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	362.977	332.873	-30.104
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	733.886	654.825	-79.061
Henlæggelser	617.000	617.000	0
Udgifter i alt	4.433.005	4.337.094	-95.911
Boligafgifter og leje	4.108.084	4.108.084	0
Renter	64.994	35.115	29.879
Drift af fællesvaskeri	75.573	79.000	-3.427
Afvikling af overskud	114.895	114.895	0
Indtægter i alt	4.363.546	4.337.094	26.452
Årets resultat	-69.459	0	-69.459

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

Merudgift til sæbekøb samt færre indtægter på vaskeri.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Meromkostninger til beboerfaciliteter.

Ovennævnte besparelser modsvares tildels af:

Besparelse på renovation.

Besparelse på varme.

Højere forrentning af fællesforvaltning.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er formindsket med kr. 629.022 til kr. 1.416.100. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	617.000
Henlagt switch	15.052
Afviklet overskud tidligere år	-114.895
Henlagt årets resultat	-69.459
	<hr/>
Samlet henlæggelse	447.698
÷ årets forbrug	1.076.719
	<hr/>
	-629.022

UDGIFTER		Regnskab	Budget	Budget	
Konto Note Specifikation		2013/14	2013/14	2014/15	
Ordinære udgifter					
105.9	*	Nettokapitaludgifter	2.006.662	1.991.571	2.013.569
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	252.131	255.541	312.865
109		Renovation	67.358	74.424	57.131
110		Forsikringer	35.537	36.120	36.046
111		Afdelingens energiforbrug:			
		2. Varme til ungdomsboliger	211.147	229.575	256.822
		2. El til ungdomsboliger	140.978	139.836	157.285
		3. Målerpasning m.v.	5.329	5.329	5.388
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	312.929	310.701	316.231
		2. Dispositionsfond	50.048	22.172	50.784
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.075.457	1.073.698	1.192.552
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	370.852	389.573	404.829
115	*	Almindelig vedligeholdelse	306.356	225.000	230.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.076.719	688.000	333.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.076.719	-688.000	-333.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	19.039	14.232	14.278
119	*	Diverse udgifter	37.639	26.020	32.500
		Variable udgifter i alt	733.886	654.825	681.607
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	617.000	617.000	669.000
123	*	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	617.000	617.000	669.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	4.433.005	4.337.094	4.556.728

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		
		2. Renter m.v.	0		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0	0	0
126		Afskrivninger	0		
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	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	0	0	0
139		Udgifter i alt	4.433.005	4.337.094	4.556.728
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.433.005	4.337.094	4.556.728
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		2. Almene ungdomsboliger	4.108.084	4.108.084	4.323.174
202	*	Renter	64.994	35.115	31.604
		Andre ordinære indtægter:			
	*	Drift af fællesvaskeri	75.573	79.000	79.000
203	*	6. Afvikling af overskud (konto 407.1)	114.895	114.895	122.950
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.363.546	4.337.094	4.556.728
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.363.546	4.337.094	4.556.728
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	69.459		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.433.005	4.337.094	4.556.728

BALANCE pr. 1. august 2014

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum		82.253.950	
		kontantværdi pr. 1. okt. 2013	kr. 56.000.000		
		heraf grundværdi	kr. 11.954.400		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		<u>82.253.950</u>	82.253.950
304.9		Anlægsaktiver i alt		82.253.950	82.253.950
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		0	4.630
	*	Fraflytninger		45.017	29.014
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber		13.619	69.761
	*	Andre debitorer		11.287	11.530
		Forudbetalte udgifter		<u>76.097</u>	67.860
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso	kr. 0	146.020	
307		Likvide beholdninger			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning		1.680.856	2.235.878
309.9		Omsætningsaktiver i alt		1.826.876	2.418.674
310		Aktiver i alt		84.080.826	84.672.624

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.267.936	1.712.603
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	8.902	8.902
406.9		Henlæggelser i alt	1.276.838	1.721.506
407	*	Opsamlet resultat	139.262	323.616
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.416.100	2.045.122
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	RD	64.131.663	66.041.609
	*	Landsbyggefonden	5.757.850	5.757.850
			<u>69.889.513</u>	<u>71.799.459</u>
409		Beboerindskud	1.645.100	1.645.100
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.719.337	8.809.391
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	82.253.950	82.253.950
417		Langfristet gæld i alt	82.253.950	82.253.950
Kortfristet gæld				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	45.191	0
421	*	Skyldige omkostninger	304.947	309.289
422		Mellemregning med fraflyttere	51.373	49.866
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	9.265	14.397
426		Kortfristet gæld i alt	410.776	373.552
430		Passiver i alt	84.080.826	84.672.624