

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 183.620.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2010/11	2010/11	
Nettokapitaludgifter	1.922.659	1.921.001	-1.658
Vand, varme og el	451.650	579.246	127.596
Renovation og forsikring	129.589	153.504	23.915
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	323.930	324.894	964
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	545.223	534.210	-11.013
Henlæggelser	564.000	564.000	0
Udgifter i alt	3.937.050	4.076.855	139.805
Boligafgifter og lejer	3.972.042	3.902.665	69.377
Renter	69.903	109.190	-39.287
Drift af fællesvaskeri	78.725	65.000	13.725
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
Indtægter i alt	4.120.670	4.076.855	43.815
Årets resultat	183.620	0	183.620

Årets overskud skyldes hovedsageligt

Besparelse på varme og el.

Besparelse på renovation og forsikring.

Højere lejeindtægter.

Højere indtægt fra fællesvaskeri.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Ovennævnte besparelser modsvares tildels af:

Meromkostninger til renholdelse.

Lavere renteindtægter.

Meromkostning til julevagt.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 125.068 til kr. 1.871.598. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	564.000
Henlagt switch	13.524
Henlagt årets resultat	183.620
	<hr/>
Samlet henlæggelse	761.144
÷ årets forbrug	636.076
	<hr/>
	125.068

UDGIFTER			Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	Specifikation	2010/11	2010/11	2011/12
Ordinære udgifter					
105.9	*	Nettokapitaludgifter	1.922.659	1.921.001	1.952.695
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	225.148	221.043	218.796
109		Renovation	89.615	106.572	92.248
110		Forsikringer	39.974	46.932	40.693
111		Afdelingens energiforbrug:			
		2. Varme til ungdomsboliger	112.272	211.742	261.295
		2. El til ungdomsboliger	114.230	132.661	124.257
		3. Målerpasning m.v.	0	13.800	5.174
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	303.046	304.286	310.509
		2. Dispositionsfond	20.884	20.608	21.068
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	905.168	1.057.644	1.074.040
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	310.826	285.774	326.868
115	*	Almindelig vedligeholdelse	211.713	225.000	225.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	636.020	68.000	526.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-636.020	-68.000	-526.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	4.902	4.416	4.140
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	17.781	19.020	24.020
		Variable udgifter i alt	545.223	534.210	580.028
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	564.000	564.000	564.000
123	*	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	564.000	564.000	564.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.937.050	4.076.855	4.170.763

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
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			
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	56		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	56	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	3.937.050	4.076.855	4.170.763
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	183.620		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.120.670	4.076.855	4.170.763
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligaftager og leje:			
		2. Almene ungdomsboliger	3.972.042	3.902.665	4.017.508
202	*	Renter	69.903	109.190	69.283
		Andre ordinære indtægter:			
	*	Drift af fællesvaskeri	78.725	65.000	68.000
203		6. Afvikling af overskud	0	0	15.972
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.120.670	4.076.855	4.170.763
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	4.120.670	4.076.855	4.170.763
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	4.120.670	4.076.855	4.170.763

BALANCE pr. 1. august 2010

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2010 kr. 62.000.000 heraf grundværdi kr. 10.360.500	82.253.950		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		0	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		<u>82.253.950</u>	82.253.950
303		Forbedringsarbejder 1. Forbedringsarbejder m.v.		0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt		82.253.950	82.253.950
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme		4.718	0
		Beboerindskud		0	0
	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		0	0
	*	Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0		2.129	25.936
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber		12.082	0
	*	Andre debitorer		115.281	11.067
		Forudbetalte udgifter		<u>120.006</u>	63.294
307		Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende fællesforvaltning		1.903.208	2.034.257
309.9		Omsætningsaktiver i alt		2.157.423	2.134.554
310		Aktiver i alt		84.411.373	84.388.504

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.630.119	1.688.614
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	9.944	10.000
406.9		Henlæggelser i alt	1.640.063	1.698.614
407		Opsamlet resultat	231.536	47.916
407.9		Henlæggelser - underskud	1.871.598	1.746.530
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	RD	69.706.450	71.603.652
	*	Landsbyggefonden	5.757.850	5.757.850
			<u>75.464.300</u>	<u>77.361.502</u>
409		Beboerindskud	1.645.100	1.645.100
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.144.550	3.247.348
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	82.253.950	82.253.950
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	82.253.950	82.253.950
Kortfristet gæld				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.541	0
421	*	Skyldige omkostninger	244.082	242.750
422		Mellemregning med fraflyttere	22.514	42.926
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	8.688	23.378
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	78.970
426		Kortfristet gæld i alt	285.825	388.024
430		Passiver i alt	84.411.373	84.388.504