

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.620.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2010/11	2010/11	
Nettokapitaludgifter	433.456	433.140	-316
Vand, varme og el	346.872	353.500	6.628
Renovation og forsikring	52.605	54.330	1.725
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	198.177	198.006	-171
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	164.309	160.397	-3.912
Henlæggelser	466.000	466.000	0
Ekstraordinære udgifter	26.724	25.469	-1.255
Udgifter i alt	1.688.143	1.690.842	2.699
Boligafgifter og lejer	1.560.970	1.560.970	0
Renter	92.255	99.872	-7.617
Drift af fællesvaskeri	34.971	30.000	4.971
Korrektion vedr. tidligere år	1.567	0	1.567
Indtægter i alt	1.689.763	1.690.842	-1.079
Årets resultat	1.620	0	1.620

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på renovation.

Besparelse på el.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Ovenstående besparelser modsvares tildels af:

Merforbrug af varme.

Lavere renteindtægter.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 319.478 til kr. 2.756.182. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	474.379
Opsamlet resultat	0
Samlet henlæggelse	474.379
÷ årets forbrug	154.901
	319.478

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	433.456	433.140	438.340
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	87.351	88.984	97.777
109		Renovation	35.418	38.235	37.321
110		Forsikringer	17.187	16.095	18.171
111		Afdelingens energiforbrug:			
		2. Varme til ungdomsboliger	141.103	121.620	153.223
		2. El til ungdomsboliger	<u>118.418</u>	142.896	136.654
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	185.238	185.238	188.945
		2. Dispositionsfond	12.939	12.768	13.053
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	597.654	605.836	645.144
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	99.391	99.261	103.388
115	*	Almindelig vedligeholdelse	48.495	55.000	60.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	154.900	334.000	627.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-154.900	-334.000	-627.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	13.004	2.166	2.565
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	50	0
119	*	Diverse udgifter	3.420	3.920	3.920
119.9		Variable udgifter i alt	164.309	160.397	169.873
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	466.000	466.000	466.000
123	*	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	466.000	466.000	466.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.661.419	1.665.373	1.719.357

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1)	26.724	25.469	29.471
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	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	26.724	25.469	29.471
139		Udgifter i alt	1.688.143	1.690.842	1.748.828
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Opsamlet resultat	1.620 0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.689.763	1.690.842	1.748.828
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger	1.560.970	1.560.970	1.654.719
202	*	Renter	92.255	99.872	64.109
	*	Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri	34.971	30.000	30.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.688.196	1.690.842	1.748.828
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.567	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	1.567	0	0
209		Indtægter i alt	1.689.763	1.690.842	1.748.828
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.689.763	1.690.842	1.748.828

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. 20.700.000	15.317.060		
		heraf grundværdi kr. 4.632.200			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.965.262		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	20.282.322	20.054.507
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		224.245	281.897
<hr/>					
304.9		Anlægsaktiver i alt		20.506.567	20.336.405
<hr/>					
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	2.470		5.977
	*	Fraflytninger, heraf til incasso kr. 5.503	5.503		600
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	13.268		0
	*	Andre debitorer	4.940		5.250
		Forudbetalte udgifter	<u>15.454</u>	41.635	570
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning		2.920.468	2.569.737
<hr/>					
309.9		Omsætningsaktiver i alt		2.962.103	2.582.133
<hr/>					
310		Aktiver i alt		23.468.670	22.918.538
<hr/>					

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.726.878	2.407.400
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	29.303	29.304
406.9		Henlæggelser i alt	2.756.182	2.436.703
407	*	Opsamlet resultat	0	0
407.9		Henlæggelser - underskud	2.756.182	2.436.703
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	12.377.929	12.635.585
	*	Landsbyggefonden	612.760	612.760
			<u>12.990.689</u>	<u>13.248.345</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	<u>7.291.633</u>	<u>6.806.162</u>
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	20.282.322	20.054.507
413		Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	20.282.322	20.054.507
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	49.724	47.495
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	380.442	361.249
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	18.583
426		Kortfristet gæld i alt	430.166	427.327
430		Passiver i alt	23.468.670	22.918.538