

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.734.

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

	Regnskab	Budget	
	2010/11	2010/11	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	512.963	512.589	-374
Vand, varme og el	383.108	418.957	35.849
Renovation og forsikring	83.909	73.999	-9.910
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	168.477	168.339	-138
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	237.904	241.050	3.146
Henlæggelser	577.000	577.000	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
Udgifter i alt	1.963.362	1.991.934	28.572
Boligafgifter og leje	1.832.198	1.832.198	0
Renter	112.417	121.736	-9.319
Drift af fællesvaskeri	28.481	38.000	-9.519
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
Indtægter i alt	1.973.096	1.991.934	-18.838
Årets resultat	9.734	0	9.734

Årets overskud skyldes hovedsageligt

Besparelse på vand og el.

Besparelse på vedligeholdelse.

Ovenstående besparelser og merindtægter modsvares delvist af

Merforbrug af varme.

Merudgift til renovation.

Lavere indtægt fra fællesvaskeri.

Lavere renteindtægter.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 177.910 til kr. 3.325.133. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	583.762
Opsamlet resultat	9.734
	<hr/>
Samlet henlæggelse	593.496
÷ årets forbrug	415.586
	<hr/>
	177.910

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	512.963	512.589	518.742
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	88.761	106.592	107.458
109		Renovation	62.096	51.824	44.198
110		Forsikringer	21.814	22.175	22.938
111		Afdelingens energiforbrug:			
		2. Varme til ungdomsboliger	154.177	136.880	165.070
		2. El til ungdomsboliger	<u>140.170</u>	175.485	165.580
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	158.035	158.035	161.220
		2. Dispositionsfond	10.442	10.304	10.534
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	635.495	661.295	676.998
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	126.638	126.342	133.337
115	*	Almindelig vedligeholdelse	84.827	90.000	90.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	415.586	70.000	668.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-415.586	-70.000	-668.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	1.928	2.208	2.254
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	24.512	22.500	25.100
119.9		Variable udgifter i alt	237.904	241.050	250.691
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	577.000	577.000	592.000
123	*	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	577.000	577.000	592.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.963.362	1.991.934	2.038.431

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1)	0	0	0
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	0	0	0
139		Udgifter i alt	1.963.362	1.991.934	2.038.431
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Opsamlet resultat	0 9.734		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.973.096	1.991.934	2.038.431
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Almene ungdomsboliger	1.832.198	1.832.198	1.884.948
202	*	Renter	112.417	121.736	81.028
203		Andre ordinære indtægter:			
	*	2 Drift af fællesvaskeri	28.481	38.000	34.000
		6 Afvikling af overskud	0	0	38.455
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.973.096	1.991.934	2.038.431
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.973.096	1.991.934	2.038.431
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.973.096	1.991.934	2.038.431

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. 24.700.000 heraf grundværdi kr. 7.069.800	18.046.020		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.884.923		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	23.930.943	23.666.980
303	*	Forbedringsarbejder 1. Forbedringsarbejder m.v.		9.614	38.456
304.9		Anlægsaktiver i alt		23.940.557	23.705.436
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender: Leje incl. varme	928		0
		Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	0		7.296
	*	Andre debitorer	4.538		3.738
307		Forudbetalte udgifter	<u>27.602</u>	33.068	901
		Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>3.824.525</u>	3.824.525	3.648.004
309.9		Omsætningsaktiver i alt		3.857.594	3.659.939
310		Aktiver i alt		27.798.151	27.365.374

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.182.128	3.013.952
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	17.906	17.906
406.9		Henlæggelser i alt	3.200.033	3.031.857
407	*	Opsamlet resultat	125.100	115.365
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.325.133	3.147.222
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	14.335.748	14.646.303
	*	Landsbyggefonden	721.920	721.920
			15.057.668	15.368.223
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.873.275	8.298.756
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	23.930.943	23.666.980
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	23.930.943	23.666.980
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	64.714	64.425
422		Mellemregning med fraflyttere	0	19.421
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	461.768	426.067
425	*	Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	15.593	41.260
426		Kortfristet gæld i alt	542.075	551.172
430		Passiver i alt	27.798.151	27.365.374