

ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 41.520.

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

	Regnskab	Budget	
	2010/11	2010/11	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	415.198	414.894	-304
Vand, varme og el	326.341	306.885	-19.456
Renovation og forsikring	61.721	63.833	2.112
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	131.827	131.728	-99
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	179.401	172.718	-6.683
Henlæggelser	460.000	460.000	0
Ekstraordinære udgifter	26.078	24.575	-1.503
Udgifter i alt	1.600.566	1.574.633	-25.933
Boligafgifter og lejer	1.419.650	1.419.650	0
Renter	106.510	128.983	-22.473
Drift af fællesvaskeri	32.885	26.000	6.885
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
Indtægter i alt	1.559.045	1.574.633	-15.588
Årets resultat	-41.520	0	-41.520

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Merforbrug af vand og varme.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Meromkostning til drift af fællesvaskeri, delvist modsvaret at højere vaskeriindtægter.

Færre renteindtægter fra fællesforvaltning.

Ovenstående modsvares delvist af:

Besparelse på renovation.

Besparelse på el.

Besparelse på renholdelse.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er formindsket med kr. 244.309 til kr. 2.999.805. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	464.851
Afvikling underskud fra tidligere år	0
Henlagt årets resultat	-41.520
	<hr/>
Samlet henlæggelse	423.331
÷ årets forbrug	667.640
	<hr/>
	-244.309

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

UDGIFTER		Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Konto	Note Specifikation			
Ordinære udgifter				
105.9	* Nettokapitaludgifter	415.198	414.894	419.875
Offentlige og andre faste udgifter				
107	Vandafgift	82.649	80.180	88.095
109	Renovation	43.767	47.188	46.420
110	Forsikringer	17.954	16.645	18.987
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. Varme til ungdomsboliger	123.866	105.045	127.030
	2. El til ungdomsboliger	<u>119.827</u>	121.660	127.591
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	124.336	124.336	126.860
	2. Dispositionsfond	7.491	7.392	7.557
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	519.889	502.446	542.540
Variable udgifter				
114	* Renholdelse	94.109	108.464	98.146
115	* Almindelig vedligeholdelse	66.018	55.000	55.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	667.640	441.000	557.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-667.640	-441.000	-557.000
118	* Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	11.668	1.254	1.485
119	* Diverse udgifter	7.605	8.000	8.000
119.9	Variable udgifter i alt	179.401	172.718	162.631
Henlæggelser				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	460.000	460.000	460.000
124.8	Henlæggelser i alt	460.000	460.000	460.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	1.574.488	1.550.058	1.585.046

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1)	26.078	24.575	29.837
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	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	26.078	24.575	29.837
139		Udgifter i alt	1.600.566	1.574.633	1.614.883
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.600.566	1.574.633	1.614.883
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligaftager og leje: Almene ungdomsboliger	1.419.650	1.419.650	1.515.175
202	*	Renter	106.510	128.983	75.708
	*	Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri	32.885	26.000	24.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.559.045	1.574.633	1.614.883
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.559.045	1.574.633	1.614.883
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	41.520	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.600.566	1.574.633	1.614.883

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. 22.400.000	14.708.960		
		heraf grundværdi kr. 6.901.100			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.784.588		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	19.493.548	19.270.506
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		222.161	262.434
304.9		Anlægsaktiver i alt		19.715.710	19.532.940
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	0		166
	*	Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	0		6.996
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	6.264		0
	*	Andre debitorer	4.377		4.345
		Forudbetalte udgifter	<u>18.696</u>	29.336	330
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning		3.196.038	3.360.466
309.9		Omsætningsaktiver i alt		3.225.374	3.372.303
310		Aktiver i alt		22.941.084	22.905.243

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.016.325	3.219.114
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	25.000	25.000
406.9		Henlæggelser i alt	3.041.325	3.244.114
407		Opsamlet resultat	-41.520	0
407.9	*	Henlæggelser +/- opsamlet	2.999.805	3.244.114
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	12.123.987	12.365.966
	*	Landsbygefonden	588.360	588.360
			<u>12.712.347</u>	<u>12.954.326</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.781.202	6.316.180
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	19.493.548	19.270.506
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	19.493.548	19.270.506
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	86.674	45.764
422		Mellemregning med fraflyttere	12.215	8.609
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	348.842	321.791
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	14.459
426		Kortfristet gæld i alt	447.731	390.623
430		Passiver i alt	22.941.084	22.905.243