

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 104.631.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2010/11	2010/11	
Nettokapitaludgifter	214.540	217.629	3.089
Vand, varme og el	222.061	272.060	49.999
Renovation og forsikring	40.017	38.426	-1.591
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	120.216	120.129	-87
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	162.475	173.411	10.936
Henlæggelser	498.000	498.000	0
Ekstraordinære udgifter	0	9.732	9.732
Udgifter i alt	1.257.309	1.329.387	72.078
Boligafgifter	1.202.154	1.202.144	10
Renter	138.685	114.243	24.442
Andre ordinære indtægter	17.488	13.000	4.488
Korrektion vedr. tidligere år	3.613	0	3.613
Indtægter i alt	1.361.939	1.329.387	32.552
Årets resultat	104.631	0	104.631

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på nettokapitaludgifter.

Besparelse på vand og el.

Besparelse på renholdelse og vedligeholdelse.

Besparelse på afskrivninger på forbedringsarbejder.

Højere renteindtægter.

Indgået på tidligere afskrevne debitorer.

Ovenstående besparelse modsvars tildels af:

Merudgift på forsikring.

Merudgift til varme.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 315.242 til kr. 4.166.278. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	502.263
Opsamlet resultat	104.631
	<hr/>
Samlet henlæggelse	606.894
÷ årets forbrug	291.652
	<hr/>
	315.242

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	214.540	217.629	214.540
Offentlige og andre faste udgifter				
107	Vandafgift	43.888	66.585	58.655
109	Renovation	25.677	27.227	26.636
110	Forsikringer	14.340	11.199	15.315
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. Varme til ungdomsboliger	90.960	80.829	98.268
	2. El til ungdomsboliger	<u>87.213</u>	124.646	109.466
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	113.633	113.633	115.944
	2. Dispositionsfond	6.583	6.496	6.641
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	382.294	430.615	430.925
Variable udgifter				
114	* Renholdelse	70.152	81.809	84.886
115	* Almindelig vedligeholdelse	76.513	80.000	80.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	291.652	312.000	421.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-291.652	-312.000	-421.000
118	* Særlige aktiviteter:			
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.460	1.102	1.305
119	* Diverse udgifter	10.350	10.500	10.500
119.9	Variable udgifter i alt	162.475	173.411	176.691
Henlæggelser				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	498.000	498.000	528.000
123	* Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	498.000	498.000	528.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	1.257.309	1.319.655	1.350.156

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0	9.732	0
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af dispositionsfond	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	9.732	0
139		Udgifter i alt	1.257.309	1.329.387	1.350.156
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Opsamlet resultat	104.631	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.361.939	1.329.387	1.350.156
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		Almene ungdomsboliger	1.202.154	1.202.144	1.202.300
202	*	Renter	138.685	114.243	93.244
		Andre ordinære indtægter:			
	*	Drift af fællesvaskeri	17.488	13.000	13.000
203		Afvikling af:			
		Overskud fra tidligere år	0	0	41.612
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.358.327	1.329.387	1.350.156
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.613	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	3.613	0	0
209		Indtægter i alt	1.361.939	1.329.387	1.350.156
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.361.939	1.329.387	1.350.156

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. 11.600.000	6.623.129		
		heraf grundværdi kr. 3.019.600			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.587.322		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		8.210.451	8.210.451
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		6.061	24.244
304.9		Anlægsaktiver i alt		8.216.512	8.234.695
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	0		0
	*	Fraflytninger, heraf til incasso kr. 20.737	20.737		20.737
		Afsluttede forbrugsregnskaber	0		0
	*	Andre debitorer	13.739		22.052
		Forudbetalte udgifter	10.836	45.312	290
307		Likvide beholdninger:			
		1. Kassebeholdning	0		
		2. Bankbeholdning	0		
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	4.667.048	4.667.048	4.339.208
309.9		Omsætningsaktiver i alt		4.712.360	4.382.286
310		Aktiver i alt		12.928.872	12.616.982

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.135.627	3.925.015
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	30.651	30.651
406.9		Henlæggelser i alt	4.166.278	3.955.666
407	*	Opsamlet resultat	229.463	124.832
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.395.740	4.080.498
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	0	0
	*	Statslån	3.383.129	3.383.129
			<u>3.383.129</u>	<u>3.383.129</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.827.322	4.827.322
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	8.210.451	8.210.451
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	8.210.451	8.210.451
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	16.521	16.240
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	300.058	291.826
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	6.102	17.966
426		Kortfristet gæld i alt	322.680	326.032
430		Passiver i alt	12.928.872	12.616.982