

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.084.

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

	Regnskab	Budget	
	2010/11	2010/11	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	223.448	223.448	0
Vand, varme og el	242.829	258.630	15.801
Renovation og forsikring	48.670	47.225	-1.445
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	144.521	144.413	-108
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	149.527	149.902	375
Henlæggelser	540.000	540.000	0
Ekstraordinære udgifter	17.927	18.766	840
Udgifter i alt	1.366.921	1.382.384	15.463
Boligafgifter og lejer	1.264.516	1.264.516	0
Renter	95.578	94.868	710
Andre ordinære indtægter	22.911	23.000	-89
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
Indtægter i alt	1.383.005	1.382.384	621
Årets resultat	16.084	0	16.084

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på varme og el.

Besparelse på beboerfaciliteter.

Ovenstående modsvares til dels af:

Meromkostninger til vand.

Meromkostninger til fællesvaskeri, som følge af indførelse af sæbedosering.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er formindsket med kr. 37.504 til kr. 2.847.313. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	545.292
Opsamlet resultat	<u>0</u>
Samlet henlæggelse	545.292
÷ årets forbrug	<u>582.796</u>
	<u>-37.504</u>

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	223.448	223.448	223.448
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	75.037	69.175	73.573
109		Renovation	34.089	33.676	32.732
110		Forsikringer	14.581	13.549	15.330
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	82.128	88.534	105.702
		2. El til ungdomsboliger	85.664	100.921	100.404
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	136.349	136.349	139.103
		2. Dispositionsfond	8.172	8.064	8.244
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	436.020	450.268	475.088
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	67.889	70.034	73.075
115	*	Almindelig vedligeholdelse	71.329	70.000	75.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	582.796	1.767.000	2.018.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-582.796	-1.767.000	-2.018.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	10.308	1.368	1.620
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	0	8.500	8.500
119.9		Variable udgifter i alt	149.527	149.902	158.195
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	540.000	540.000	540.000
123	*	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	540.000	540.000	540.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.348.994	1.363.618	1.396.731

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)	17.927	18.766	16.649
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	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	17.927	18.766	16.649
139		Udgifter i alt	1.366.921	1.382.384	1.413.380
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering	16.084	0	0
		2. Opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.383.005	1.382.384	1.413.380
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger	1.206.916	1.206.916	1.288.581
		Garager (P-plads)	57.600	57.600	57.600
202	*	Renter	95.578	94.868	52.198
203	*	Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri	22.911	23.000	15.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.383.005	1.382.384	1.413.379
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.383.005	1.382.384	1.413.379
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.383.005	1.382.384	1.413.379

BALANCE pr. 1. august 2011

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum	6.867.265		
		kontantværdi pr. 1. oktober 2010 kr. 14.200.000			
		heraf grundværdi kr. 11.005.200			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.683.371		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		8.550.636	8.550.636
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		91.225	144.833
304.9		Anlægsaktiver i alt		8.641.860	8.695.469
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	0		0
		Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	0		7.860
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	2.113		0
	*	Andre debitorer	5.668		2.635
		Forudbetalte udgifter	361	8.141	360
307		Likvide beholdninger:			
		1. Kassebeholdning	0		
		2. Bankbeholdning	0		
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	3.096.546	3.096.546	3.088.155
309.9		Omsætningsaktiver i alt		3.104.687	3.099.010
310		Aktiver i alt		11.746.547	11.794.479

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.787.933	2.825.436
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	59.380	59.380
406.9		Henlæggelser i alt	2.847.313	2.884.816
407	*	Opsamlet resultat	0	0
407.9		Henlæggelser - underskud	2.847.313	2.884.816
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Realkredit Danmark	0	0
	*	Statslån	3.504.265	3.504.265
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.046.371	5.046.371
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	8.550.636	8.550.636
413		Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	8.550.636	8.550.636
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	32.996	21.132
422		Mellemregning med fraflyttere	13.338	29.680
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	302.265	294.647
425	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	13.568
426		Kortfristet gæld i alt	348.599	359.027
430		Passiver i alt	11.746.547	11.794.479