

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 22.771.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2010/11	2010/11	
Nettokapitaludgifter	374.224	372.106	-2.118
Vand, varme og el	329.339	341.354	12.015
Renovation og forsikring	56.687	55.391	-1.296
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	174.560	174.416	-144
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	164.437	176.513	12.076
Henlæggelser	634.000	634.000	0
Ekstraordinære udgifter	26.127	25.022	-1.105
Udgifter i alt	1.759.373	1.778.802	19.429
Boligafgifter og lejer	1.641.747	1.647.698	-5.951
Renter	140.397	131.104	9.293
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
Indtægter i alt	1.782.144	1.778.802	3.342
Årets resultat	22.771	0	22.771

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på vand og el.

Besparelse på renholdelse og vedligeholdelse.

Højere renteindtægt.

Besparelse på renovation.

Ovenstående besparelser modsvares delvist af:

Merforbrug af varme.

Meromkostning til forsikring.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er formindsket med kr. 160.053 til kr. 3.799.982. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	634.000
Henlagt switch	6.027
Opsamlet resultat	0
	<hr/>
Samlet henlæggelse	640.027
÷ årets forbrug	800.080
	<hr/>
	-160.053

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	374.224	372.106	371.168
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	95.021	102.190	112.299
109		Renovation	35.112	37.902	37.008
110		Forsikringer	21.575	17.489	23.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	129.072	110.868	133.670
		2. El til ungdomsboliger	<u>105.246</u>	128.296	127.591
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	163.664	163.664	166.966
		2. Dispositionsfond	10.896	10.752	10.992
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	560.586	571.161	611.526
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	92.835	95.713	95.267
115	*	Almindelig vedligeholdelse	57.947	65.000	70.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	800.080	244.000	1.905.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-800.080	-244.000	-1.905.000
119	*	Diverse udgifter	13.655	15.800	12.200
119.9		Variable udgifter i alt	164.437	176.513	177.467
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	634.000	634.000	670.000
124.8		Henlæggelser i alt	634.000	634.000	670.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.733.246	1.753.780	1.830.161

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	26.127	25.022	28.322
		Afdrag (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	26.127	25.022	28.322
139		Udgifter i alt	1.759.373	1.778.802	1.858.483
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	22.771		
		2. Opsamlet resultat	0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.782.144	1.778.802	1.858.483
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.641.747	1.647.698	1.794.516
202	*	Renter	140.397	131.104	63.967
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.782.144	1.778.802	1.858.483
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.782.144	1.778.802	1.858.483
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.782.144	1.778.802	1.858.483

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. 23.600.000	11.660.680		
		heraf grundværdi kr. 8.236.500			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.235.197		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		<u>14.895.876</u>	14.895.716
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		189.369	257.785
304.9		Anlægsaktiver i alt		15.085.246	15.153.501
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	2.542		2.514
		Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	15.249		0
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	44.257		4.645
	*	Andre debitorer	60.407		63.139
		Forudbetalte udgifter	<u>15.709</u>	138.164	2.312
307		Likvide beholdninger:			
		1. Kassebeholdning	0		
		2. Bankbeholdning	0		
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>3.969.469</u>	3.969.469	4.028.005
309.9		Omsætningsaktiver i alt		4.107.632	4.100.614
310		Aktiver i alt		19.192.878	19.254.115

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.772.146	3.932.200
405		Tab ved lejeledighed og fraflytning	27.836	27.836
406.9		Henlæggelser i alt	3.799.982	3.960.035
<hr/>				
407	*	Opsamlet resultat	0	0
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.799.982	3.960.035
<hr/>				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Realkredit Danmark	990	89.491
	*	Statslån	3.078.595	3.078.595
			<u>3.079.585</u>	<u>3.168.086</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.816.291	11.727.631
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	14.895.876	14.895.716
413		Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	14.895.876	14.895.716
<hr/>				
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	66.581	38.978
422		Mellemregning med fraflyttere	26.213	7.419
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	404.226	351.968
426		Kortfristet gæld i alt	497.020	398.364
<hr/>				
430		Passiver i alt	19.192.878	19.254.115
<hr/>				