

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 32.046.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	2010/11	2010/11	
Nettokapitaludgifter	272.214	272.214	0
Vand, varme og el	335.613	353.455	17.842
Renovation og forsikring	57.434	58.421	987
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	168.916	168.778	-138
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	163.286	182.813	19.527
Henlæggelser	666.000	666.000	0
Ekstraordinære indtægter	26.577	25.022	-1.555
Udgifter i alt	1.690.041	1.726.703	36.662
Boligafgifter og leje	1.563.178	1.563.178	0
Renter	130.803	143.125	-12.322
Vedligeholdelsesbidrag	19.381	20.400	-1.019
Ekstraordinære indtægter	8.726	0	8.726
Indtægter i alt	1.722.088	1.726.703	-4.615
Årets resultat	32.046	0	32.046

Årets overskud skyldes hovedsageligt

Besparelse på elektricitet.

Besparelse på renholdelse og vedligeholdelse.

Tilskud til energibesparelser.

Ovenstående modsvares dog tildels af:

Lavere renteindtægter.

Merforbrug af varme.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 153.075 til kr. 3.806.757. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	672.762
Afvikling af underskud fra tidligere år	0
Opsamlet resultat	0
	<hr/>
Samlet henlæggelse	672.762
÷ årets forbrug	519.687
	<hr/>
	153.075

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

UDGIFTER			Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	Specifikation	2010/11	2010/11	2011/12
Ordinære udgifter					
105.9	*	Nettokapitaludgifter	272.214	272.214	272.214
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	85.821	84.582	100.197
109		Renovation	35.064	37.902	37.008
110		Forsikringer	22.370	20.519	23.664
111		Afdelingens energiforbrug:			
		2. Varme til ungdomsboliger		119.024	111.044
		2. El til ungdomsboliger		<u>130.768</u>	133.422
112	*	Bidrag til boligorganisationen:	249.792	157.829	165.580
		1. Administrationsbidrag	158.474	158.474	161.674
		2. Dispositionsfond	10.442	10.304	10.534
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	561.963	580.654	632.079
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	91.114	93.313	98.767
115	*	Almindelig vedligeholdelse	57.985	75.000	80.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	519.687	1.414.000	1.279.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-519.687	-1.414.000	-1.279.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	83	0	0
119	*	Diverse udgifter	14.105	14.500	14.500
119.9		Variable udgifter i alt	163.286	182.813	193.267
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	666.000	666.000	657.000
124.8		Henlæggelser i alt	666.000	666.000	657.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.663.464	1.701.681	1.754.560

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1)	26.577	25.022	30.544
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
137		Ekstraordinære udgifter i alt	26.577	25.022	30.544
139		Udgifter i alt	1.690.041	1.726.703	1.785.104
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Opsamlet resultat	32.046 0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.722.088	1.726.703	1.785.104
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger	1.563.178	1.563.178	1.683.220
202	*	Renter Andre ordinære indtægter:	130.803	143.125	81.484
203		Andel af fællesfaciliteters drift	19.381	20.400	20.400
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.713.361	1.726.703	1.785.104
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.726	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	8.726	0	0
209		Indtægter i alt	1.722.088	1.726.703	1.785.104
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.722.088	1.726.703	1.785.104

BALANCE pr. 1. august 2011

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. oktober 2010 kr. 22.300.000 heraf grundværdi kr. 6.653.100	8.602.679		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.084.140		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	10.686.819	10.686.819
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		201.748	282.575
304.9		Anlægsaktiver i alt		10.888.567	10.969.393
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	0		0
	*	4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0	1.182		0
	*	Andre debitorer	747		0
		Forudbetalte udgifter	<u>19.841</u>	21.770	461
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning		4.037.064	3.787.177
309.9		Omsætningsaktiver i alt		4.058.834	3.787.638
310		Aktiver i alt		14.947.401	14.757.031

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.766.757	3.613.682
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	40.000	40.000
406.9		Henlæggelser i alt	3.806.757	3.653.682
407	*	Opsamlet resultat	0	0
407.9		Henlæggelser - underskud	3.806.757	3.653.682
Langfristet gæld				
408	*	Oprindelig prioritetsgæld: Statslån	4.476.872	4.476.872
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.209.947	6.209.947
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	10.686.819	10.686.819
417		Langfristet gæld i alt	10.686.819	10.686.819
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	22.963	30.669
422		Mellemregning med fraflyttere	26.718	7.485
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	404.056	352.569
425	*	Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber	89	25.807
426		Kortfristet gæld i alt	453.826	416.530
430		Passiver i alt	14.947.401	14.757.031