

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 45.244.

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

	Regnskab	Budget	
	2010/11	2010/11	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	178.494	178.494	0
Vand, varme og el	234.079	266.189	32.110
Renovation og forsikring	51.957	43.360	-8.597
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	125.495	125.402	-93
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	123.163	143.261	20.098
Henlæggelser	408.000	408.000	0
Ekstraordinære udgifter	101.689	102.021	332
Udgifter i alt	1.222.878	1.266.727	43.849
Boligafgifter og lejer	1.199.709	1.200.662	-953
Renter	68.413	66.065	2.348
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
Indtægter i alt	1.268.122	1.266.727	1.395
Årets resultat	45.244	0	45.244

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på vand og el.

Besparelse på renholdelse og vedligeholdelse.

Merindtægt vedr. renter.

Ovenstående modsvares delvist af:

Meromkostning til renovation og forsikring.

Merforbrug af varme.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 37.507 til kr. 1.836.769. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	408.000
Henlagt fra butik	7.427
Henlagt switch	4.557
	<hr/>
Samlet henlæggelse	419.984
÷ årets forbrug	382.477
	<hr/>
	37.507

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	178.494	178.494	178.494
Offentlige og andre faste udgifter				
107	Vandafgift	61.660	75.778	73.573
109	Renovation	30.816	28.571	28.230
110	Forsikringer	21.142	14.789	22.662
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. Varme til ungdomsboliger	88.448	80.365	96.552
	2. El til ungdomsboliger	<u>83.971</u>	110.046	105.841
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	118.458	118.458	120.861
	2. Dispositionsfond	7.037	6.944	7.099
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	411.531	434.951	454.818
Variable udgifter				
114	* Renholdelse	69.543	72.261	72.265
115	* Almindelig vedligeholdelse	52.120	69.000	69.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	382.477	577.000	743.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-382.477	-577.000	-743.000
118	Særlige aktiviteter:			
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	* Diverse udgifter	1.500	2.000	2.000
119.9	Variable udgifter i alt	123.163	143.261	143.265
Henlæggelser				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	408.000	408.000	442.000
123	* Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	408.000	408.000	442.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	1.121.189	1.164.706	1.218.577

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	64.334		
		2. Renter m.v.	71.644		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	<u>52.541</u>	83.437	83.478
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		Afdrag (konto 303.1)		18.252	18.543
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	<u>0</u>	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	<u>0</u>	0	0
133		Afvikling af:			
		Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år		0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	101.689	102.021	101.133
139		Udgifter i alt	1.222.878	1.266.727	1.319.710
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	45.244		
		2. Overført til opsamlet resultat	0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.268.122	1.266.727	1.319.710
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.199.709	1.200.662	1.290.586
202	*	Renter	68.413	66.065	29.124
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.268.122	1.266.727	1.319.710
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.268.122	1.266.727	1.319.710
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.268.122	1.266.727	1.319.710

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. 12.200.000	5.513.597		
		heraf grundværdi kr. 2.897.800			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.317.349		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	6.830.946	6.830.946
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		1.809.916	1.923.655
304.9		Anlægsaktiver i alt		8.640.863	8.754.602
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
	*	Fraflytninger, heraf til incasso kr. 1.280	1.280		1.280
	*	Andre debitorer	104		4.688
		Forudbetalte udgifter	<u>13.246</u>	14.630	310
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning		2.076.811	1.927.386
309.9		Omsætningsaktiver i alt		2.091.441	1.933.664
310		Aktiver i alt		10.732.304	10.688.266

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.796.974	1.759.467
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	39.794	39.794
406.9		Henlæggelser i alt	1.836.769	1.799.261
407		Opsamlet resultat	0	0
407.9		Henlæggelser - underskud	1.836.769	1.799.261
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Realkredit Danmark	0	0
	*	Statslån	2.816.197	2.816.197
			<u>2.816.197</u>	<u>2.816.197</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.014.749	4.014.749
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	6.830.946	6.830.946
413		Andre lån:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.734.686	1.768.968
417		Langfristet gæld i alt	8.565.632	8.599.915
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	25.272	15.912
422		Mellemregning med fraflyttere	7.761	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	295.228	264.972
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	1.642	8.206
426		Kortfristet gæld i alt	329.903	289.090
430		Passiver i alt	10.732.304	10.688.266