

## ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 2.310.

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

	<b>Regnskab 2010/11</b>	<b>Budget 2010/11</b>	<b>Afvigelse</b>
Nettokapitaludgifter	143.686	143.686	0
Vand, varme og el	69.649	83.672	14.023
Renovation og forsikring	37.705	36.082	-1.623
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	99.874	95.402	-4.472
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	123.882	122.588	-1.294
Henlæggelser	250.000	250.000	0
Ekstraordinære udgifter	206.819	200.690	-6.129
<b>Udgifter i alt</b>	<b>931.615</b>	<b>932.120</b>	<b>505</b>
Boligafgifter og lejer	852.606	852.606	0
Renter	65.050	61.514	3.536
Drift af fællesvaskeri	16.269	18.000	-1.731
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>933.925</b>	<b>932.120</b>	<b>1.805</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>2.310</b>	<b>0</b>	<b>2.310</b>

**Årets overskud skyldes hovedsageligt:**

Besparelse på varme.

Besparelse på vedligeholdelse.

Højere renteindtægter.

Besparelse på drift af alarmanlæg.

**Ovenstående modsvares delvist af:**

Merforbrug af vand.

Øget afskrivning på velfærdsbygning.

Meromkostninger til administration.

Merudgift til renholdelse.

**HENLÆGGELSER**

Henlæggelserne er formindsket med kr. 469.613 til kr. 1.467.881. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	250.000
Henlagt til switch	2.646
Henlagt årets resultat	0
Samlet henlæggelse	252.646
÷ årets forbrug	722.259
	<b>-469.613</b>

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

UDGIFTER		Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Konto	Note Specifikation			
<b>Ordinære udgifter</b>				
<b>105.9</b>	<b>* Nettokapitaludgifter</b>	<b>143.686</b>	<b>143.686</b>	<b>143.686</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
107	Vandafgift	14.859	6.007	5.802
109	Renovation	24.280	24.956	25.539
110	Forsikringer	13.425	11.126	14.273
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. Varme til ungdomsboliger	20.414	39.060	29.425
	2. El til ungdomsboliger	27.702	30.837	31.148
	3. Målerpasning m.v.	<u>6.675</u>	7.768	7.769
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	95.788	91.370	93.863
	2. Dispositionsfond	4.086	4.032	4.122
<b>113.9</b>	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>207.228</b>	<b>215.156</b>	<b>211.941</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114	* Renholdelse	57.092	47.904	52.506
115	* Almindelig vedligeholdelse	40.665	45.000	40.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	722.259	681.000	975.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-722.259	-681.000	-975.000
118	* Særlige aktiviteter:			
	Drift af fællesvaskeri	1.004	684	810
	Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	* Diverse udgifter	25.120	29.000	29.000
<b>119.9</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>123.882</b>	<b>122.588</b>	<b>122.316</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	250.000	250.000	255.000
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
<b>124.8</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>255.000</b>
<b>124.9</b>	<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>724.796</b>	<b>731.430</b>	<b>732.943</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1.)	147.165		
		2. Renter m.v.	354.594		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	<u>311.246</u>	190.513	187.956
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1.)		16.305	12.734
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
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>206.819</b>	<b>200.690</b>	<b>204.601</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>931.615</b>	<b>932.120</b>	<b>937.544</b>
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.310		
		2. Overført til opsamlet resultat	0		
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>933.925</b>	<b>932.120</b>	<b>937.544</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	852.606	852.606	884.305
202	*	Renter	65.050	61.514	36.239
203	*	Andre ordinære indtægter:			
		Drift af fællesvaskeri	16.269	18.000	17.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>933.925</b>	<b>932.120</b>	<b>937.544</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	*	Ekstraordinære indtægter	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>933.925</b>	<b>932.120</b>	<b>937.544</b>
210		Årets underskud overført (konto 407.1.)	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>933.925</b>	<b>932.120</b>	<b>937.544</b>

BALANCE pr. 1. august 2011

## AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
<b>Anlægsaktiver</b>					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2010 kr. 9.200.000	4.207.547		
		heraf grundværdi kr. 1.507.500			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.198.777		
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>		<b>5.406.323</b>	<b>5.406.323</b>
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		6.237.036	6.410.532
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>11.643.360</b>	<b>11.816.855</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
	*	Andre debitorer	8.152		2.182
		Forudbetalte udgifter	1.114	9.266	1.849
306		Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		0	0
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning		1.769.246	2.135.629
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>1.778.511</b>	<b>2.139.661</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>13.421.871</b>	<b>13.956.516</b>

## PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.535.881	2.005.494
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.535.881</b>	<b>2.005.494</b>
407	*	Opsamlet resultat	-68.000	-68.000
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.467.881</b>	<b>1.937.494</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Realkredit Danmark	0	0
	*	Statslån	2.148.062	2.148.062
			<u>2.148.062</u>	<u>2.148.062</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	<u>3.258.261</u>	<u>3.258.261</u>
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum</b>	5.406.323	5.406.323
413		Andre lån:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.119.559	6.266.724
415		Driftsstøttelån		
	*	Særstøttelån	68.000	68.000
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>11.593.882</b>	<b>11.741.047</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.312	0
421	*	Skyldige omkostninger	54.163	45.155
422		Mellemregning med fraflyttere	27.137	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	268.020	225.168
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	3.476	7.651
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>360.108</b>	<b>277.974</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>13.421.871</b>	<b>13.956.516</b>