

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 893.286.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettoprioritetsydelse	1.519.573	1.639.378	119.805
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	134.589	133.635	
Renteudgifter i øvrigt	463.210	0	
Vand, varme og el	3.449.114	4.028.608	579.494
Renovation og forsikring	398.041	391.799	-6.242
Administration	1.544.055	1.550.519	6.464
Vedligeholdelse og rengøring	1.740.403	1.680.761	-59.642
Henlæggelser	4.795.000	4.795.000	0
Afskrivninger	20.106	20.133	
Diverse udgifter	59.959	144.500	84.541
Udgifter i alt	14.124.050	14.384.333	260.283
Leje af ungdomsboliger	13.897.774	13.897.774	0
Andre lejeindtægter	65.280	65.279	1
Renteindtægter	624.985	421.280	203.705
Realiserede kursgevinster obligationer	427.855	0	427.855
Vaskeri	0	0	0
Diverse indtægter	1.442	0	1.442
Indtægter i alt	15.017.336	14.384.333	633.003
Årets resultat	893.286	0	893.286

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vand og el. Besparelsen på varme skyldes en mild vinter.

Besparelse på udgiften til revision som følge af skift af revisionsfirma.

Besparelse på rengøring og vagtordning.

Mindre anvendt til beboerrådsarbejde.

Delvist modsvaret af øgede udgifter til almindelig vedligeholdelse.

Henlæggelser

Henlæggelserne er forøget med kr. 4.255.825 til kr. 41.528.430. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	4.795.000
- årets forbrug	-1.639.320
+ Henlæggelse til switche	72.270
+ henlagt vedr. afviklede prioriteter	134.589
+ årets resultat (tab- og vindingskonto samt PPV)	893.286
Ændring	4.255.825

Resultatopgørelse

Konto	Specifikation	Note	Regnskab 2014/15	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
					<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
Udgifter						
Kapitaludgifter						
1	Nettoprioritetsydelse	1	1.575.330	1.519.573	1.639.378	1.558.614
1A	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	1	134.608	134.589	133.635	133.635
2	Renteudgifter i øvrigt	2	1.061.773	463.210	0	0
Kapitaludgifter i alt			2.771.711	2.117.372	1.773.013	1.692.249
Offentlige og andre faste udgifter						
	Vand- og kloakafgifter		1.189.787	964.789	1.225.611	1.081.197
6	Renovation		269.695	195.170	187.549	177.464
7	Forsikringer m.v.		187.094	202.871	204.250	206.559
Offentlige og andre faste udgifter i alt			1.646.576	1.362.830	1.617.410	1.465.220
Energiudgifter						
8	Varme		1.410.080	1.271.237	1.536.106	1.614.563
9	Elektricitet		1.198.660	1.213.087	1.266.891	1.365.152
Energiudgifter i alt			2.608.740	2.484.325	2.802.997	2.979.715
Administration m.v.						
10	Administration	3	1.528.208	1.520.423	1.514.210	1.518.625
11	Revision		35.252	23.632	36.309	23.750
Administration i alt			1.563.460	1.544.055	1.550.519	1.542.375
Vedligeholdelse og renholdelse						
12	Ejendomsfunktionær	4	947.003	927.403	917.280	949.408
13	Rengøring indvendig	5	157.559	126.905	143.481	149.658
14	Almindelig vedligeholdelse	6	619.835	686.095	620.000	630.000
15	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	7				
	Afholdte udgifter		2.394.372	1.111.174	1.349.000	1.761.000
	Dækket af henlæggelser		-2.394.372	-1.111.174	-1.349.000	-1.761.000
16	Fornyelser	8				
	Afholdte udgifter		652.750	528.145	391.000	345.000
	Dækket af henlæggelser		-652.750	-528.145	-391.000	-345.000
Vedligeholdelse og renholdelse i alt			1.724.397	1.740.403	1.680.761	1.729.066
Henlæggelser						
17	Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse	7	2.745.000	3.333.000	3.333.000	3.600.000
18	Henlæggelse til fornyelser	8	1.521.000	1.462.000	1.462.000	1.499.000
Henlæggelser i alt			4.266.000	4.795.000	4.795.000	5.099.000

Resultatopgørelse

Konto	Specifikation	Note	Regnskab 2014/15	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
					<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
	Afskrivninger					
19	Afskrivninger adgangskontrol		20.215	20.106	20.133	1.479
	Afskrivninger i alt		20.215	20.106	20.133	1.479
	Diverse					
20C	Tab på fraflyttede	9	20.525	13.256	30.000	30.000
21	Lejetab		1.205	0	0	0
22	Diverse udgifter	10	3.235	3.893	6.000	5.000
	Telefon/internet (netto)	11	8.810	2.623	5.500	5.500
21	Beboerfaciliteter	12	48.825	40.187	103.000	102.000
	Diverse i alt		82.600	59.959	144.500	142.500
29	Udgifter i alt		14.683.699	14.124.050	14.384.333	14.651.604
	Indtægter					
Konto	Specifikation	Note	Regnskab 2014/15	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
					<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
	Indtægter					
31	Leje af ungdomsboliger	13	13.693.356	13.897.774	13.897.774	14.371.330
32	Andre lejeindtægter		64.030	65.280	65.279	42.798
33	Renter	14	848.053	1.052.840	421.280	237.476
35	Diverse indtægter	15	12.343	1.443	0	0
59	Indtægter i alt		14.617.782	15.017.336	14.384.333	14.651.604
60	Årets resultat		-65.917	893.286	0	0
	Foreslås fordelt således:					
a.	Tabs- og vindingskonto		-65.917	65.361	0	0
a.	Afvikling af underfinansiering		0		0	0
b.	Yderligere henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse		0	827.925	0	0
c.	Yderligere henlæggelser til fornyelser		0	0	0	0
			14.683.699	14.124.050	14.384.333	14.651.604

Balance

Konto	Note	Balance 31. juli 2016	Balance 31. juli 2015
Aktiver			
Anlægsaktiver			
61	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Ejendomsværdi pr. 01.10.2015 Matr. 16 q, Viby J.	24.883.838	24.883.838
	kr. 156.000.000		
62	Senere forbedringer	29.023.298	29.043.298
63	Indeksregulering	1.892.571	1.868.752
Anlægsaktiver i alt		55.799.707	55.795.888
Omsætningsaktiver			
65	Obligationsbeholdninger	44.115.481	39.860.129
66	Tilgodehavender	1.143.140	637.972
67	Bankindeståender	1.419.493	2.750.278
Omsætningsaktiver i alt		46.678.114	43.248.378
Aktiver i alt		102.477.821	99.044.266

Balance

Konto	Note	Balance 31. juli 2016	Balance 31. juli 2015
Passiver			
Henlæggelser			
81	Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	22.208.648	19.086.626
	7		
82	Henlæggelser til fornyelser	17.763.965	16.830.110
	8		
84 C	Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter	1.273.337	1.138.748
84A	Tabs- og vindingskonto (dækning af ordinære underskud)	282.481	217.120
	21		
Henlæggelser i alt		41.528.430	37.272.605
Langfristet gæld og afskrivninger			
85	Prioritetsgæld:		
	a. Realkreditlån	4.134.545	4.443.819
	b. Statslån	11.223.030	11.223.030
	1		
	1		
86	Lån til forbedringer:		
	a. Realkreditlån	18.437.660	19.253.010
	b. Statslån	2.098.054	2.098.054
	1		
	1		
87A	Ejendommens afskrivningskonto	19.997.568	18.849.124
Ejendommen i alt		55.890.857	55.867.038
Langfristet gæld og afskrivninger i alt		55.890.857	55.867.038
Depositum m.m.			
89	Depositum	3.746.233	3.645.563
90	Skyldige omkostninger	1.159.398	2.104.654
90A	Antenne-, telefon og it-regnskab	152.903	154.406
	22		
	19		
Depositum m.m. i alt		5.058.534	5.904.623
Passiver i alt		102.477.821	99.044.266