

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 88.575 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	529.249	529.591	342
Vand, varme og el	450.282	463.445	13.163
Renovation og forsikring	44.122	49.951	5.829
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	181.692	187.777	6.085
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	291.471	300.879	9.408
Henlæggelser	661.000	661.000	0
Ekstraordinære udgifter	53.197	53.306	109
Udgifter i alt	2.211.013	2.245.949	34.936
Boligafgifter og leje	2.125.511	2.125.511	0
Renter	95.092	45.570	49.522
Drift af fællesvaskeri	41.117	37.000	4.117
Afvikling af overskud	37.868	37.868	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Indtægter i alt	2.299.588	2.245.949	53.639
Årets resultat	88.575	0	88.575

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vand og varme, delvist modsvaret af et merforbrug på el.
 Besparelse på renovation som følge af overgang til nedgravende containere.
 Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.
 Besparelse på renholdelse pga. skift til ansættelse af rengøringspersonale.
 Besparelse på beboerfaciliteter.
 Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer som følge af refusion ved skoleophold og færre ansatte.
 Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.
 Øgede indtægter ved fællesvaskeri.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 629.134 kr. til 2.424.306 kr. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	661.000
Henlagt til switch	7.590
Henlagt fra butik	0
Årets underskud	0
Årets overskud	0
Afvikling af underskud fra tidligere år	0
Afvikling af overskud fra tidligere år	-37.868
Samlet henlæggelse	630.722
- årets forbrug	-1.259.856
Ændring	-629.134

Resultatopgørelse

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	529.249	529.591	532.409
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	110.982	118.805	109.592
109	*	Renovation	27.800	33.092	35.184
110		Forsikringer	16.322	16.859	17.460
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	165.275	171.706	199.176
		2. El til ungdomsboliger	174.025	172.934	176.308
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	156.024	162.523	153.974
		2. Dispositionsfond	25.668	25.254	25.944
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	676.096	701.173	717.638
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	145.853	163.033	160.562
115	*	Almindelig vedligeholdelse	120.826	95.000	110.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.259.856	195.000	316.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.259.856	0	-316.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	10.317	16.346	16.369
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	14.475	26.500	25.500
119.9		Variable udgifter i alt	291.471	300.879	312.431
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	661.000	661.000	684.000
124.8		Henlæggelser i alt	661.000	661.000	684.000
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	2.157.816	2.192.643	2.246.478

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelse vedr. lån til forberedningsarbejder mv.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0	0	0
		2. Renter mv.	0	0	0
		3. Administrationsbidrag	0	0	0
		4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. mv.:			
		1. (konto 303.1)	53.197	53.306	71.884
129		Tab ved lejeledighed mv.			
		1. Årets udgift	0	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	0	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411)	0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	53.197	53.306	71.884
139		Udgifter i alt	2.211.013	2.245.949	2.318.362
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	88.575	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	0	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	2.299.588	2.245.949	2.318.362

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
		Ordinære indtægter		ej revideret	ej revideret
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	2.125.511	2.125.511	2.252.532
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	95.092	45.570	25.830
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	41.117	37.000	40.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>37.868</u>	37.868	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.299.588	2.245.949	2.318.362
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
		Indtægter i alt	2.299.588	2.245.949	2.318.362
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	2.299.588	2.245.949	2.318.362

Balance pr. 31. juli 2016**Aktiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2015/16	2014/15
Anlægsaktiver				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.046.020	18.046.020
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	24.700.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	7.069.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.815.512	6.717.951
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	24.861.532	24.763.971
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	1.383.584	1.510.459
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0	0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	1.510.459
304.9		Anlægsaktiver i alt	26.245.116	26.274.430
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	2.812	599
	*	4. Fraflytninger	7.243	16.106
	*	6. Andre debitorer	6.168	4.859
		7. Forudbetalte udgifter	27.455	10.518
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0		32.082
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.755.830	3.286.227
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.799.507	3.318.308
310		Aktiver i alt	29.044.623	29.592.738

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	2.406.400	2.997.666
405	*	Tab ved fraflytninger	17.906	17.906
406.9		Henlæggelser i alt	2.424.306	3.015.572
407	*	Opsamlet resultat	0	37.868
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.424.306	3.053.440
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	12.333.139	12.828.075
		7. LBF	721.920	13.549.995
409		Beboerindskud	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.806.473	11.213.976
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	24.861.532	24.763.971
416	*	Dispositionsfondslån	1.068.803	1.068.803
417		Langfristet gæld i alt	25.930.335	25.832.774
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	97.624	98.828
422		Mellemregning med fraflyttere	0	36.051
423	*	Deposita og forudbetalt leje	553.762	555.947
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	38.597	15.698
426		Kortfristet gæld i alt	689.982	706.524
430		Passiver i alt	29.044.623	29.592.738