

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326.

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

	Regnskab	Budget	
	2014/15	2014/15	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	526.562	527.063	501
Vand, varme og el	461.251	478.193	16.942
Renovation og forsikring	47.200	45.202	-1.998
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	187.670	187.578	-92
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	261.697	288.196	26.499
Henlæggelser	661.000	661.000	0
Ekstraordinære udgifter	46.050	34.913	-11.137
Udgifter i alt	2.191.430	2.222.145	30.715
Boligafgifter og leje	2.105.185	2.105.185	0
Renter	15.198	41.848	-26.650
Andre ordinære indtægter	80.373	75.112	5.261
Indtægter i alt	2.200.756	2.222.145	-21.389
Årets resultat	9.326	0	9.326

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på renholdelse.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Besparelse på el og varme.

Ovenstående besparelser og merindtægter modsvares delvist af:

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

Meromkostninger til vand og renovation.

Meromkostninger til vaskeri modsvares kun delvist af øgede indtægter fra vaskeriet.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 38.448 til kr. 3.053.440. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	661.000
Henlæggelse switch	7.498
Afvikling af overskud fra tidligere år	<u>-41.112</u>
Samlet henlæggelse	627.386
÷ årets forbrug	<u>588.938</u>
	<u>38.448</u>

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2014 - 31. juli 2015

UDGIFTER			Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	Specifikation	2014/15	2014/15	2015/16
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
Ordinære udgifter					
105.9	*	Nettokapitaludgifter	526.562	527.063	529.591
Offentlige og andre faste udgifter					
107		Vandafgift	120.838	115.335	118.805
109		Renovation	30.928	28.658	33.092
110		Forsikringer	16.272	16.544	16.859
111		Afdelingens energiforbrug:			
		2. Varme til ungdomsboliger	178.151	188.800	171.706
		2. El til ungdomsboliger	<u>162.262</u>	174.058	172.934
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	162.186	162.186	162.523
		2. Dispositionsfond	25.484	25.392	25.254
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	696.121	710.973	701.173
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	146.615	158.373	163.033
115	*	Almindelig vedligeholdelse	72.605	95.000	95.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	588.938	140.000	195.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-588.938	-140.000	-195.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	17.818	10.323	16.346
119	*	Diverse udgifter	24.659	24.500	26.500
119.9		Variable udgifter i alt	261.697	288.196	300.879
Henlæggelser					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	661.000	661.000	661.000
123	*	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
124.8		Henlæggelser i alt	661.000	661.000	661.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.145.380	2.187.232	2.192.643

KOLLEGEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15 <i>ej revideret</i>	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1)	45.036	34.913	53.306
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131	*	Andre renter	1.014	0	0
133		Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	46.050	34.913	53.306
139		Udgifter i alt	2.191.430	2.222.145	2.245.949
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Opsamlet resultat	9.326 0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.200.756	2.222.145	2.245.949
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Almene ungdomsboliger	2.105.185	2.105.185	2.125.511
202	*	Renter	15.198	41.848	45.570
203		Andre ordinære indtægter:			
	*	2 Drift af fællesvaskeri	39.261	34.000	37.000
		6 Afvikling af overskud (konto 407.1)	41.112	41.112	37.868
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.200.756	2.222.145	2.245.949
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.200.756	2.222.145	2.245.949
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.200.756	2.222.145	2.245.949

BALANCE pr. 1. august 2015

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2014 kr. 22.200.000 heraf grundværdi kr. 8.157.500	18.046.020		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.717.951		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		<u>24.763.971</u>	24.675.088
303	*	Forbedringsarbejder 1. Forbedringsarbejder m.v.		1.510.459	1.538.935
304.9		Anlægsaktiver i alt		26.274.430	26.214.023
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	599		0
	*	Fraflytninger	16.106		600
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0		24.030
	*	Andre debitorer	4.859		13.523
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 0			
		Forudbetalte udgifter	<u>10.518</u>	32.082	3.783
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>3.286.227</u>	3.286.227	3.106.959
309.9		Omsætningsaktiver i alt		3.318.308	3.148.896
310		Aktiver i alt		29.592.739	29.362.919

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.997.666	2.918.106
405	*	Tab ved fraflytning	17.906	17.906
406.9		Henlæggelser i alt	3.015.572	2.936.012
407	*	Opsamlet resultat	37.868	78.980
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.053.440	3.014.992
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	12.828.075	13.328.706
	*	Landsbyggefonden	721.920	721.920
			<u>13.549.995</u>	<u>14.050.626</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	<u>11.213.976</u>	<u>10.624.462</u>
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	24.763.971	24.675.088
416		Dispositionsfondslån	1.068.803	1.068.803
417		Langfristet gæld i alt	25.832.774	25.743.891
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	98.828	79.773
422		Mellemregning med fraflyttere	36.051	7.556
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	555.947	516.707
425	*	Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber	15.698	0
426		Kortfristet gæld i alt	706.524	604.036
430		Passiver i alt	29.592.739	29.362.919