

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 46.918.

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

	Regnskab	Budget	
	2013/14	2013/14	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	524.405	524.835	430
Vand, varme og el	458.419	481.211	22.792
Renovation og forsikring	45.502	53.507	8.005
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	186.860	172.922	-13.938
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	288.482	274.982	-13.500
Henlæggelser	661.000	661.000	0
Udgifter i alt	2.164.668	2.168.457	3.789
Boligafgifter og leje	2.008.375	2.008.375	0
Renter	77.934	38.103	39.831
Andre ordinære indtægter:	125.277	121.979	3.298
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
Indtægter i alt	2.211.586	2.168.457	43.129
Årets resultat	46.918	0	46.918

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Højere forrentning af fællesforvaltning.

Besparelse på renovation.

Besparelse på el og varme.

Ovenstående besparelser og merindtægter modsvares delvist af:

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

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

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er formindsket med kr. 322.423 til kr. 3.014.992. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	661.000
Henlæggelse switch	7.406
Afvikling af overskud fra tidligere år	<u>-87.979</u>
Samlet henlæggelse	580.427
÷ årets forbrug	<u>902.850</u>
	<u>-322.423</u>

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2013 - 31. juli 2014

UDGIFTER		Regnskab	Budget	Budget
		2013/14	2013/14	2014/15
Konto	Note Specifikation			
Ordinære udgifter				
105.9	* Nettokapitaludgifter	524.405	524.835	527.063
Offentlige og andre faste udgifter				
107	Vandafgift	115.944	112.984	115.335
109	Renovation	29.183	36.932	28.658
110	Forsikringer	16.319	16.575	16.544
111	Afdelingens energiforbrug:			
	2. Varme til ungdomsboliger	172.235	190.330	188.800
	2. El til ungdomsboliger	<u>170.240</u>	177.897	174.058
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	161.836	161.836	162.186
	2. Dispositionsfond	25.024	11.086	25.392
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	690.781	707.640	710.973
Variable udgifter				
114	* Renholdelse	143.892	148.182	158.373
115	* Almindelig vedligeholdelse	99.221	90.000	95.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	902.850	233.000	140.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-902.850	-233.000	-140.000
118	* Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	20.369	10.300	10.323
119	* Diverse udgifter	25.000	26.500	24.500
119.9	Variable udgifter i alt	288.482	274.982	288.196
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	2.164.668	2.168.457	2.187.232

KOLLEGEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1)	0	0	34.913
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
131.3		Diverse renter	0	0	0
133		Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<hr/>					
137		Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	34.913
<hr/>					
139		Udgifter i alt	2.164.668	2.168.457	2.222.145
<hr/>					
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Opsamlet resultat	46.918 0		
<hr/>					
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.211.586	2.168.457	2.222.145
<hr/>					
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Almene ungdomsboliger	2.008.375	2.008.375	2.105.185
202	*	Renter	77.934	38.103	41.848
203		Andre ordinære indtægter:			
	*	2 Drift af fællesvaskeri	37.298	34.000	34.000
		6 Afvikling af overskud	87.979	87.979	41.112
<hr/>					
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.211.586	2.168.457	2.222.145
<hr/>					
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<hr/>					
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
<hr/>					
209		Indtægter i alt	2.211.586	2.168.457	2.222.145
<hr/>					
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
<hr/>					
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.211.586	2.168.457	2.222.145
<hr/>					

BALANCE pr. 1. august 2014

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2013 kr. 22.200.000	18.046.020		
		heraf grundværdi kr. 8.157.500			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.629.068		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	<u> </u>	24.675.088	24.547.061
303	*	Forbedringsarbejder 1. Forbedringsarbejder m.v.		1.538.935	0
304.9		Anlægsaktiver i alt		26.214.023	24.547.061
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
	*	Fraflytninger	600		9.084
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	24.030		40.119
	*	Andre debitorer	13.523		4.791
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 10.455			
307		Forudbetalte udgifter	<u>3.783</u>	41.936	1.953
		Likvide beholdninger			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>3.106.959</u>	3.106.959	3.929.991
309.9		Omsætningsaktiver i alt		3.148.896	3.985.937
310		Aktiver i alt		29.362.919	28.532.998

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.918.106	3.152.550
405	*	Tab ved fraflytning	17.906	17.906
406.9		Henlæggelser i alt	2.936.012	3.170.456
407	*	Opsamlet resultat	78.980	166.959
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.014.992	3.337.415
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	13.328.706	13.787.540
	*	Landsbyggefonden	721.920	721.920
			14.050.626	14.509.460
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.624.462	10.037.600
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	24.675.088	24.547.061
416		Dispositionsfondslån	1.068.803	0
417		Langfristet gæld i alt	25.743.891	24.547.061
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	79.773	110.036
422		Mellemregning med fraflyttere	7.556	29.637
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	516.707	508.849
426		Kortfristet gæld i alt	604.036	648.522
430		Passiver i alt	29.362.919	28.532.998