

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 112.403 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	214.540	214.540	0
Vand, varme og el	219.786	257.553	37.767
Renovation og forsikring	22.955	25.421	2.466
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	123.970	133.136	9.166
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	168.573	179.800	11.227
Henlæggelser	591.000	591.000	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.340.824</b>	<b>1.401.450</b>	<b>60.626</b>
Boligafgifter og leje	1.211.545	1.211.545	0
Renter	74.967	22.625	52.342
Drift af fællesvaskeri	19.436	20.000	-564
Afvikling af overskud	147.280	147.280	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.453.228</b>	<b>1.401.450</b>	<b>51.778</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>112.403</b>	<b>0</b>	<b>112.403</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på varme som følge af en varmere vinter end normalt.

Besparelse på el og vand.

Besparelse på renovation som følge af overgang til nedgravende containere.

Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.

Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer som følge af refusion ved skoleophold og færre ansatte.

Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 379.002 kr. til kr. 2.723.415. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	591.000
Henlagt til switch	4.785
Årets overskud	112.403
Afvikling af overskud fra tidligere år	-147.280
Samlet henlæggelse	<b>560.908</b>
- årets forbrug	-181.906
<b>Ændring</b>	<b>379.002</b>

## Resultatopgørelse

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
<b>Ordinær drift</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)</b>	<b>214.540</b>	<b>214.540</b>	<b>214.540</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	48.007	59.614	52.647
109	*	Renovation	14.029	16.322	15.902
110		Forsikringer	8.927	9.099	9.442
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	79.964	96.209	95.880
		2. El til ungdomsboliger	91.814	101.730	109.764
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	107.788	117.215	107.792
		2. Dispositionsfond	16.182	15.921	16.356
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>366.711</b>	<b>416.110</b>	<b>407.783</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	81.530	87.937	94.494
115	*	Almindelig vedligeholdelse	70.011	75.000	85.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	181.906	306.000	456.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-181.906	0	-456.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	7.032	6.363	6.378
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	10.000	10.500	10.500
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>168.573</b>	<b>179.800</b>	<b>196.372</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	591.000	591.000	591.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>591.000</b>	<b>591.000</b>	<b>591.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.340.824</b>	<b>1.401.450</b>	<b>1.409.695</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Grenåvej 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
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
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)	0	0	0
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
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.340.824</b>	<b>1.401.450</b>	<b>1.409.695</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	112.403	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>1.453.228</b>	<b>1.401.450</b>	<b>1.409.695</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Grenåvej Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

**Indtægter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
		<b>Ordinære indtægter</b>		ej revideret	ej revideret
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	1.211.545	1.211.545	1.338.618
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	74.967	22.625	14.422
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	19.436	20.000	20.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>147.280</u>	147.280	36.655
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.453.228</b>	<b>1.401.450</b>	<b>1.409.695</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.453.228</b>	<b>1.401.450</b>	<b>1.409.695</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>1.453.228</b>	<b>1.401.450</b>	<b>1.409.695</b>

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.623.129	6.623.129
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	13.800.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	3.019.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.587.322	1.587.322
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	8.210.451	8.210.451
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>8.210.451</b>	<b>8.210.451</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	0	2.354
	*	4. Fraflytninger	20.737	20.737
	*	6. Andre debitorer	2.680	2.262
		7. Forudbetalte udgifter	972	20
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0	24.389	25.373
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.073.865	2.677.664
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.098.255</b>	<b>2.703.036</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>11.308.706</b>	<b>10.913.488</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Grenåvej Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

**Passiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	2.512.701	2.098.823
405	*	Tab ved fraflytninger	30.651	30.651
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.543.352</b>	<b>2.129.474</b>
407	*	Opsamlet resultat	180.063	214.940
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>2.723.415</b>	<b>2.344.413</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Statslån	3.383.129	3.383.129
		7. LBF	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.827.322	4.827.322
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>8.210.451</b>	<b>8.210.451</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>8.210.451</b>	<b>8.210.451</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421	*	Skyldige omkostninger	24.286	17.801
422		Mellemregning med fraflyttere	6.164	13.046
423	*	Deposita og forudbetalt leje	325.995	310.333
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	18.394	17.444
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>374.839</b>	<b>358.623</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>11.308.706</b>	<b>10.913.488</b>