

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 104.396 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	1.790.620	1.758.814	-31.806
Vand, varme og el	891.776	1.115.059	223.283
Renovation og forsikring	130.922	132.232	1.310
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	690.263	706.425	16.162
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.088.257	834.330	-253.927
Henlæggelser	1.433.162	1.433.162	0
Ekstraordinære udgifter	1.041.657	1.050.507	8.850
Udgifter i alt	7.066.657	7.030.529	-36.128
Boligafgifter og leje	6.811.016	6.811.016	0
Renter	235.614	88.061	147.553
Drift af fællesvaskeri	85.215	75.000	10.215
Afvikling af overskud	2.303	20.929	-18.626
Ekstraordinære indtægter	36.905	35.523	1.382
Indtægter i alt	7.171.053	7.030.529	140.524
Årets resultat	104.396	0	104.396

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på el- og vandforbrug.

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

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

Besparelse på udgift til beboerfaciliteter.

Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.

Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

Ovenstående modsvares delvist af:

Merudgift til almindelig vedligeholdelse som følge af udgifter, der ikke er dækket af planlagt vedligeholdelse.

Større udgifter til prioritetsydelse.

Merudgift til sæbekøb, dog delvist modsvaret af øget indtægt fra vaskeri.

Mindre indtægt fra afvikling af overskud som følge af underskud i regnskabsåret 2014-15.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 299.324 kr. til kr. 9.315.188. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.433.162
Henlagt til switch	39.373
Tab på debitorer	-264
Afvikling af overskud fra tidligere år	-2.303
Samlet henlæggelse	1.469.968
- årets forbrug	-1.170.644
Ændring	299.324

Resultatopgørelse**Udgifter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.790.620	1.758.814	1.829.461
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	313.604	403.356	355.852
109	*	Renovation	74.688	79.093	78.306
110		Forsikringer	56.234	53.139	56.203
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	363.606	401.088	389.642
		2. El til ungdomsboliger	198.013	297.246	320.683
		3. Målerpasning mv.	16.552	13.369	16.780
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	579.779	597.723	582.810
		2. Dispositionsfond	110.484	108.702	111.672
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.712.961	1.953.716	1.911.948
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	447.135	494.732	525.352
115	*	Almindelig vedligeholdelse	535.550	275.000	300.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.170.644	656.000	266.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.170.644	0	-266.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	60.660	10.098	10.197
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	44.912	54.500	56.500
119.9		Variable udgifter i alt	1.088.257	834.330	892.049
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.380.000	1.380.000	1.408.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	53.162	53.162	396
124.8		Henlæggelser i alt	1.433.162	1.433.162	1.408.396
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	6.025.000	5.980.022	6.041.854

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus 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)	838.678	927.688	937.284
		2. Renter mv.	1.037.360	0	0
		3. Administrationsbidrag	245.346	0	0
		4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud	-1.195.295	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	<u>0</u>	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. mv.:			
		1. (konto 303.1)	115.567	122.819	248.589
129		Tab ved lejeledighed mv.			
		1. Årets udgift	0	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	<u>0</u>	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	264	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-264	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0</u>	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411)	<u>0</u>	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.041.657	1.050.507	1.185.873
139		Udgifter i alt	7.066.657	7.030.529	7.227.727
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	104.396	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	<u>0</u>	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	7.171.053	7.030.529	7.227.727

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus 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	6.811.016	6.811.016	7.046.518
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	235.614	88.061	62.648
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	85.215	75.000	65.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>2.303</u>	20.929	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.134.148	6.995.006	7.174.166
		Ekstraordinære indtægter			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	36.505	35.523	53.561
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	400	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	36.905	35.523	53.561
		Indtægter i alt	7.171.053	7.030.529	7.227.727
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	7.171.053	7.030.529	7.227.727

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	78.274.076	7.763.076
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	53.200.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	500.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	78.274.076	7.763.076
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	38.373.109	39.419.871
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0	0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	116.647.185	47.182.947
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	18.104	12.371
	*	4. Fraflytninger	16.810	67.082
	*	6. Andre debitorer	10.152	188.053
		7. Forudbetalte udgifter	49.322	63.327
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 1276	94.388	330.833
307		Likvide beholdninger:		
		4. Mellemlægning byggesag	0	2.526.428
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.459.243	9.390.350
309.9		Omsætningsaktiver i alt	7.553.631	12.247.611
310		Aktiver i alt	124.200.816	59.430.559

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus 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	9.272.206	9.023.477
405	*	Tab ved fraflytninger	62.898	10.000
406	*	Andre henlæggelser	26.284	26.284
406.9		Henlæggelser i alt	9.361.388	9.059.761
407	*	Opsamlet resultat	-46.200	-43.897
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.315.188	9.015.864
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	113.575	158.654
		3. Realkredit Danmark	0	54.847
		4. LR Realkredit	59.413.547	0
		5. Kommunen	19.171	19.171
		6. Statslån	3.480.668	3.480.668
		7. LBF	3.289.133	0
			66.316.094	3.713.340
409		Beboerinskud	1.374.984	381.940
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.312.034	5.909.601
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	75.003.112	10.004.881
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder mv.	36.716.328	37.554.836
		2. Bygningsrenoveringer mv.		0
			36.716.328	37.554.836
415		Driftsstøttelån:		
		2. Særstøttelån	46.200	46.200
		3. Andre driftsstøttelån	0	0
			46.200	46.200
416	*	Dispositionsfondslån	1.160.763	1.160.763
417		Langfristet gæld i alt	112.926.402	48.766.680
Kortfristet gæld				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	43.721	30.897
421	*	Skyldige omkostninger	507.431	382.180
422		Mellemregning med fraflyttere	172.484	119.409
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.168.889	1.087.950
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	66.701	27.579
426		Kortfristet gæld i alt	1.959.226	1.648.015
430		Passiver i alt	124.200.816	59.430.559