

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 3.340.592.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettoprioritetsydelse	437.341	439.582	2.241
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	3.549.915	3.179.729	-370.186
Renteudgifter i øvrigt	1.330.283	0	-1.330.283
Vand, varme og el	8.552.727	9.770.332	1.217.605
Renovation og forsikring	1.046.952	1.147.282	100.330
Administration	2.977.638	3.002.455	24.817
Vedligeholdelse og rengøring	4.572.127	5.158.539	586.412
Henlæggelser	8.978.000	8.978.000	0
Diverse udgifter	1.007.524	2.051.505	1.043.981
Udgifter i alt	32.452.506	33.727.424	1.274.918
Leje af ungdomsboliger	30.506.469	30.506.469	0
Andre lejeindtægter	203.694	194.268	9.426
Renteindtægter	1.885.617	1.156.191	729.426
Realiserede kursgevinster obligationer	1.277.781	0	1.277.781
Vaskeri	387.515	350.000	37.515
Diverse indtægter	1.532.022	1.520.496	11.526
Indtægter i alt	35.793.098	33.727.424	2.065.674
Årets resultat	3.340.592	0	3.340.592

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vandforbrug.

Besparelse på renovation.

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

Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.

Besparelse på ejendomsfunktionærer, rengøring og almindelig vedligeholdelse.

Mindre udgift til lejetab.

Besparelse på beboerfaciliteter og social vicevært.

Øgede renteindtægter og kursgevinster, dog delvist modsvaret af kurstab på obligationer.

Henlæggelser

Henlæggelserne er forøget med kr. 12.154.539 til kr. 107.837.919. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	8.978.000
- årets forbrug	-3.364.634
+ Henlæggelse til switche	139.755
+ henlagt vedr. afviklede prioriteter	3.549.915
- indtægtførsel af afviklede prioriteter	-489.000
+ årets resultat (henlagt til PPV)	3.346.123
+ årets resultat (tab- og vindingskonto)	-5.621
Ændring	12.154.539

Resultatopgørelse

Konto	Specifikation	Note	Regnskab 2014/15	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
					<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
	Udgifter					
	Kapitaludgifter					
1	Nettoprioritetsydelse	1	279.708	437.341	439.582	434.995
1A	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	1	3.535.762	3.549.915	3.179.729	3.179.728
2	Renteudgifter i øvrigt	2	2.365.766	1.330.283	0	0
	Kapitaludgifter i alt		6.181.236	5.317.538	3.619.311	3.614.723
	Offentlige og andre faste udgifter					
	Vand- og kloakafgifter		2.160.573	2.218.158	2.414.968	2.082.716
6	Renovation		645.998	610.234	671.938	646.995
7	Forsikringer m.v.		457.428	436.718	475.344	488.528
	Offentlige og andre faste udgifter i alt		3.263.998	3.265.111	3.562.250	3.218.239
	Energiudgifter					
8	Varme		3.335.170	3.138.259	4.184.339	4.122.091
9	Elektricitet		3.149.068	3.196.310	3.171.025	3.425.598
	Energiudgifter i alt		6.484.238	6.334.569	7.355.364	7.547.689
	Administration m.v.					
10	Administration	3	2.957.413	2.931.986	2.939.164	2.941.519
11	Revision		61.447	45.652	63.291	45.810
	Administration i alt		3.018.860	2.977.638	3.002.455	2.987.329
	Vedligeholdelse og renholdelse					
12	Ejendomsfunktionær	4	2.241.052	2.061.482	2.383.539	2.447.511
13	Rengøring indvendig	5	475.205	408.778	575.000	565.000
14	Almindelig vedligeholdelse	6	1.757.261	2.101.867	2.200.000	2.200.000
15	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	7				
	Afholdte udgifter		4.175.551	1.937.591	2.725.000	9.474.000
	Dækket af henlæggelser		-4.175.551	-1.937.591	-2.725.000	-9.474.000
16	Fornyelser	8				
	Afholdte udgifter		967.065	1.427.043	4.108.000	756.000
	Dækket af henlæggelser		-967.065	-1.427.043	-4.108.000	-756.000
	Vedligeholdelse og renholdelse i alt		4.473.518	4.572.127	5.158.539	5.212.510
	Henlæggelser					
17	Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse	7	5.105.000	6.100.000	6.100.000	7.088.000
18	Henlæggelse til fornyelser	8	2.853.000	2.878.000	2.878.000	2.911.000
	Henlæggelser i alt		7.958.000	8.978.000	8.978.000	9.999.000

Konto	Specifikation	Note	Regnskab 2014/15	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
					<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
	Diverse					
20C	Tab på fraflyttede	9	200.000	86.587	75.000	75.000
21	Lejetab		276.914	42.188	1.000.000	250.000
22	Diverse udgifter	10	146.455	25.372	27.000	23.000
	Telefon/internet, hjemmeside	11	18.685	17.753	26.000	16.000
21	Beboerfaciliteter	12	711.527	835.624	923.505	829.494
25A	Hjemmeside		230	0	0	0
	Diverse i alt		1.353.811	1.007.524	2.051.505	1.193.493
29	Udgifter i alt		32.733.662	32.452.596	33.727.424	33.772.986

Indtægter

Konto	Specifikation	Note	Regnskab 2014/15	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
					<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
	Indtægter					
31	Leje af ungdomsboliger	13	30.506.718	30.506.469	30.506.469	31.110.525
32	Andre lejeindtægter		202.463	203.694	194.268	195.733
33	Renter	14	1.796.579	3.163.398	1.156.191	588.991
35	Diverse indtægter	15	872.733	505.604	489.000	489.000
36	Driftssikring		1.035.175	1.026.418	1.031.496	1.018.734
37	Vaskeri (netto)		362.507	387.515	350.000	369.999
59	Indtægter i alt		34.776.175	35.793.098	33.727.424	33.772.983
60	Årets resultat		2.042.513	3.340.502	0	-2
	Foreslås fordelt således:					
a.	Tab- og vindingskonto		-10.416	-5.621	0	-1
a.	Afvikling af underfinansiering		92.235		0	0
b.	Yderligere henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse		1.960.693	3.346.123	0	-1
c.	Yderligere henlæggelser til fornyelser			0	0	0
			32.733.662	32.452.596	33.727.424	33.772.985

Balance

Konto	Note	Balance 31. juli 2016	Balance 31. juli 2015
Aktiver			
Anlægsaktiver			
61	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Ejendomsværdi pr. 01.10.2015 Matr. 1 bc, Holmstrupgård, Brabrand	100.474.309	100.474.309
	kr. 387.000.000		
62	Senere forbedringer	45.523.936	45.523.936
62D	Udlæg evt. renovering	134.074	134.074
63	Indeksregulering	3.427.204	3.395.326
Anlægsaktiver i alt		149.559.523	149.527.645
Omsætningsaktiver			
65	Obligationsbeholdninger	127.531.861	109.486.297
66	Tilgodehavender	2.666.844	2.513.379
66A	Antenne-, telefon & it-regnskab	0	0
67	Bankindeståender	2.809.701	7.879.931
Omsætningsaktiver i alt		133.008.406	119.879.607
Aktiver i alt		282.567.928	269.407.252

Balance

Konto	Note	Balance 31. juli 2016	Balance 31. juli 2015
Passiver			
Henlæggelser			
81	Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	71.625.369	63.977.082
	7		
82	Henlæggelser til fornyelser	43.089.909	41.638.952
	8		
84 C	Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter	5.737.490	2.676.575
84A	Tab- og vindingskonto (dækning af ordinære underskud)	649.052	654.673
	21		
84B	Ekstraordinært underskud (finansieret)	-13.263.902	-13.263.902
	21		
Henlæggelser i alt		107.837.919	95.683.380
Langfristet gæld og afskrivninger			
85	Prioritetsgæld:		
	b. Statslån	44.880.028	44.880.028
	1		
86	Lån til forbedringer:		
	a. Realkreditlån	4.024.577	4.197.577
	1		
	b. Statslån	32.136.697	32.136.697
	1		
87A	Ejendommens afskrivningskonto	55.636.111	55.636.111
87B	Afvikling af underfinansiering	180.946	180.946
Ejendommen i alt		136.858.359	137.031.359
Ekstraordinære underskud:			
88	Engangsstøttelån:		
	a. Staten	13.263.902	13.263.902
	1		
	Afskrivningskonto	12.701.164	12.496.286
Ekstraordinære underskud i alt		25.965.066	25.760.188
Langfristet gæld og afskrivninger i alt		162.823.425	162.791.547
Depositum m.m.			
89	Depositum	8.142.821	8.110.647
90	Skyldige omkostninger	3.466.104	2.668.711
	22		
90A	Antenne-, telefon og it-regnskab	283.298	138.604
	19		
90B	Disponibel til kunst	14.362	14.362
	23		
Depositum m.m. i alt		11.906.584	10.932.324
Passiver i alt		282.567.928	269.407.252