

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 187.485 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	681.813	681.814	1
Vand, varme og el	369.234	431.140	61.906
Renovation og forsikring	50.885	63.070	12.185
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	251.517	259.601	8.084
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	319.300	373.353	54.053
Henlæggelser	555.000	555.000	0
Ekstraordinære udgifter	573.054	580.696	7.642
Udgifter i alt	2.800.803	2.944.674	143.871
Boligafgifter og leje	2.660.693	2.660.693	0
Renter	51.048	15.000	36.048
Drift af fællesvaskeri	37.732	32.000	5.732
Afvikling af overskud	2.360	13.546	-11.186
Ekstraordinære indtægter	236.456	223.435	13.021
Indtægter i alt	2.988.288	2.944.674	43.614
Årets resultat	187.485	0	187.485

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Mindre forbrug af og lavere pris på vand.
Besparelse på varme, som følge af en varmere vinter end normalt.
Besparelse på udgifter til renovation som følge af overgang til nedgravede containere.
Besparelse på renholdelse og almindelig vedligeholdelse.
Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer som følge af refusion ved skoleophold og færre ansatte.
Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.
Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.
Korrektion vedrørende tidligere år - uafhænt depositum og tidligere afskrevne fordringer indgået.

Ovenstående modsvares til dels af:

Et merforbrug og en prisstigning på el.
Mindre indtægt fra afvikling af overskud som følge af underskud i regnskabsåret 2014/15.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 107.497 kr. til 1.293.931 kr. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	555.000
Henlagt til switch	11.220
Årets overskud	187.485
Afvikling af overskud fra tidligere år	-2.360
Samlet henlæggelse	751.345
- årets forbrug	-858.842
Ændring	-107.497

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Kirsebærhaven

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Resultatopgørelse**Udgifter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	681.813	681.814	681.814
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	140.189	157.659	139.924
109	*	Renovation	31.321	42.744	29.993
110		Forsikringer	19.564	20.326	21.038
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	191.335	241.485	223.095
		2. El til ungdomsboliger	37.711	31.996	35.001
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	213.573	222.269	213.581
		2. Dispositionsfond	37.944	37.332	38.352
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	671.637	753.811	700.984
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	147.416	158.705	162.635
115	*	Almindelig vedligeholdelse	133.172	175.000	200.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	858.842	238.000	689.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-858.842	0	-689.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	4.188	4.148	4.182
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	34.524	35.500	35.500
119.9		Variable udgifter i alt	319.300	373.353	402.317
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	555.000	555.000	566.000
124.8		Henlæggelser i alt	555.000	555.000	566.000
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	2.227.750	2.363.978	2.351.115

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Kirsebærhaven

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)	482.316	580.696	577.596
		2. Renter mv.	322.599	0	0
		4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud	-231.861	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
			<u>573.054</u>		
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
			<u>0</u>		
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
			<u>0</u>		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411)	0	0	0
			<u>0</u>		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	573.054	580.696	577.596
139		Udgifter i alt	2.800.803	2.944.674	2.928.711
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	187.485	0	0
			<u>187.485</u>		
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	2.988.288	2.944.674	2.928.711

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Kirsebærhaven

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	2.660.693	2.660.693	2.653.203
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	51.048	15.000	12.237
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	37.732	32.000	36.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	40.092	13.546	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.751.832	2.721.239	2.701.440
		Ekstraordinære indtægter			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	227.271	223.435	227.271
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.185	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	236.456	223.435	227.271
		Indtægter i alt	2.988.288	2.944.674	2.928.711
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	2.988.288	2.944.674	2.928.711

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.004.206	22.004.206
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	21.900.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	9.993.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.710.091	6.710.091
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	28.714.297	28.714.297
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	16.034.711	16.516.787
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0	0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	44.749.009	45.231.084
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	2.815	18.348
	*	4. Fraflytninger	189.603	193.791
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	27.724	3.406
	*	6. Andre debitorer	11.350	20.384
		7. Forudbetalte udgifter	8.783	14.552
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 18318	240.275	250.481
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.822.580	1.940.473
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.062.856	2.190.954
310		Aktiver i alt	46.811.865	47.422.040

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Kirsebærhaven

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2015/16	2014/15
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	1.029.254	1.321.877
405	*	Tab ved fraflytninger	77.191	77.191
406.9		Henlæggelser i alt	1.106.446	1.399.068
407	*	Opsamlet resultat	187.485	2.360
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.293.931	1.401.428
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Statslån	3.300.631	3.300.631
		7. LBF	0	3.300.631
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.413.666	25.413.666
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	28.714.297	28.714.297
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder mv.	16.034.711	16.516.787
		2. Bygningsrenoveringer mv.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	44.749.009	45.231.084
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	63.063	93.608
422		Mellemregning med fraflyttere	9.702	29.606
423	*	Deposita og forudbetalt leje	696.161	666.313
426		Kortfristet gæld i alt	768.926	789.527
430		Passiver i alt	46.811.865	47.422.040