

ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 412.355.

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

	Regnskab	Budget	
	2013/14	2013/14	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	948.619	1.066.164	117.545
Vand, varme og el	265.069	320.800	55.731
Renovation og forsikring	114.958	131.335	16.377
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	425.174	383.246	-41.928
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	502.969	495.837	-7.132
Henlæggelser	574.000	574.000	0
Ekstraordinære udgifter	994.008	1.052.684	58.676
Udgifter i alt	3.824.798	4.024.066	199.268
Boligafgifter og leje	2.742.132	2.742.132	0
Renter	134.529	55.535	78.994
Drift af fællesfaciliteter	58.281	58.000	281
Driftssikring	472.228	531.949	-59.721
Korrektion vedr. tidligere år	5.270	0	5.270
Ekstraordinære indtægter	2	0	2
Indtægter i alt	3.412.443	3.387.616	24.827
Årets resultat	-412.355	-636.450	224.095

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Lavere indtægt vedr. driftsstøtte.

Merudgift til varme.

Merudgift til sæbekøb til vaskeri.

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

Meromkostninger til forbrugsregnskab.

Ovenstående modsvares til dels af:

Besparelse på el og vand.

Besparelse på renovation og almindelig vedligeholdelse.

Højere forrentning af fællesforvaltning.

Besparelse på nettokapitaludgifter/prioriterede ydelser.

Nettobesparelse på ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder samt afdrag på særstøttelån.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er formindsket med kr. 106.630 til kr. 3.616.126. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	590.100
Budgetmæssig afvikling af underskud	68.868
Henlagt af årets resultat	<u>-412.355</u>
Samlet henlæggelse	246.613
÷ årets forbrug	<u>353.243</u>
	<u>-106.630</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	948.619	1.066.164	949.006
Offentlige og andre faste udgifter				
107	Vandafgift	54.222	66.836	47.041
109	Renovation	62.421	77.935	64.634
110	Forsikringer	52.538	53.400	53.254
111	Afdelingens energiforbrug:			
	2. Varme til ungdomsboliger	53.393	39.250	37.799
	2. El til ungdomsboliger	138.147	196.877	192.831
	3. Målerpasning m.v.	<u>19.308</u>	17.837	17.996
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	370.774	359.146	359.876
	2. Dispositionsfond	54.400	24.100	55.200
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	805.201	835.381	828.631
Variable udgifter				
114	* Renholdelse	275.800	275.637	285.337
115	* Almindelig vedligeholdelse	168.562	175.000	180.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	352.600	0	0
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-352.600	0	0
118	* Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	39.719	21.000	21.050
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	589	0	0
119	* Diverse udgifter	18.300	24.200	24.200
119.9	Variable udgifter i alt	502.969	495.837	510.587
Henlæggelser				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	574.000	574.000	586.000
123	* Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	574.000	574.000	586.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	2.830.790	2.971.382	2.874.224

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 10 KLØVERGÅRDEN

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	202.138		
		2. Renter m.v.	309.227		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	<u>0</u>	511.365	983.816
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1)		0	0
127.1		Afdrag særstøttelån	<u>413.775</u>	413.775	
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	77.869		
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	<u>77.869</u>	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	643		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	643		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0</u>	0	0
131.3		Diverse renter	0	0	0
133		Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		68.868	130.753
137		Ekstraordinære udgifter i alt	994.008	1.052.684	641.737
139		Udgifter i alt	3.824.798	4.024.066	3.515.961
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.824.798	4.024.066	3.515.961
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	2.742.132	2.742.132	2.921.448
202	*	Renter	134.529	55.535	62.019
203	*	Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.281	58.000	58.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.934.943	2.855.667	3.041.467
Ekstraordinære indtægter					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	472.228	531.949	474.494
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.270	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	2	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	477.501	531.949	474.494
209		Indtægter i alt	3.412.443	3.387.616	3.515.961
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	412.355	636.450	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.824.798	4.024.066	3.515.961

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. 46.500.000 heraf grundværdi kr. 9.419.700	29.685.181		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	<u>9.402.674</u>		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		39.087.855	39.087.802
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		6.229.883	6.432.021
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.		302.759	302.759
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	4. Særstøttelån		2.600.000	3.013.886
304.9		Anlægsaktiver i alt		48.220.497	48.836.469
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	5.582		12.916
	*	Fraflytninger	269.590		292.760
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0		25.485
	*	Andre debitorer	56.975		8.354
		Forudbetalte udgifter	<u>7.193</u>	339.340	1.000
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 178.917			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>4.094.801</u>	4.094.801	4.104.862
309.9		Omsætningsaktiver i alt		4.434.141	4.445.377
310		Aktiver i alt		52.654.639	53.281.846

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.120.744	3.883.244
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	116.685	117.327
406.9		Henlæggelser i alt	4.237.428	4.000.571
407	*	Opsamlet resultat	-621.302	-277.815
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.616.126	3.722.756
		Langfristet gæld		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Realkredit Danmark	1.423	8.635
	*	Statslån	6.334.181	6.334.181
			6.335.604	6.342.816
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.752.250	32.744.986
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	39.087.855	39.087.802
413		Andre lån:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.229.883	6.432.021
415		Driftsstøttelån:		
	*	4. Særstøttelån	2.600.000	3.013.886
417		Langfristet gæld i alt	47.917.738	48.533.709
		Kortfristet gæld		
421	*	Skyldige omkostninger	153.507	99.049
422		Mellemregning med fraflyttere	28.667	54.017
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	927.044	872.315
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	11.556	0
426		Kortfristet gæld i alt	1.120.775	1.025.380
430		Passiver i alt	52.654.639	53.281.846