

ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 22.637.

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

	Regnskab	Budget	
	2014/15	2014/15	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	949.383	949.006	-377
Vand, varme og el	268.817	295.667	26.850
Renovation og forsikring	110.920	117.888	6.968
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	427.028	415.076	-11.952
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	541.626	510.587	-31.039
Henlæggelser	586.000	586.000	0
Ekstraordinære udgifter	603.770	641.737	37.967
Udgifter i alt	3.487.544	3.515.961	28.417
Boligafgifter og leje	2.921.448	2.921.448	0
Renter	0	62.019	-62.019
Drift af fællesfaciliteter	49.961	58.000	-8.039
Driftssikring	474.248	474.494	-246
Korrektion vedr. tidligere år	13.102	0	13.102
Ekstraordinære indtægter	6.148	0	6.148
Indtægter i alt	3.464.907	3.515.961	-51.055
Årets resultat	-22.637	0	-22.637

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Merudgift til sæbekøb til vaskeri samt færre indtægter i vaskeri.

Merudgift til vand, varme og målerpasning.

Meromkostninger til rengøringspersonale.

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

Ovenstående modsvares til dels af:

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

Besparelse på el og renovation.

Indtægt vedrørende uafhentet deposita.

Indgået tidligere afskrevne debitorer.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 494.027 til kr. 4.110.153. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	602.300
Budgetmæssig afvikling af underskud	130.753
Henlagt af årets resultat	-22.637
Samlet henlæggelse	710.416
÷ årets forbrug	216.389
	494.027

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2014 - 31. juli 2015

UDGIFTER		Regnskab	Budget	Budget
		2014/15	2014/15	2015/16
Konto	Note Specifikation		<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
Ordinære udgifter				
105.9	* Nettokapitaludgifter	949.383	949.006	949.006
Offentlige og andre faste udgifter				
107	Vandafgift	81.676	47.041	60.968
109	Renovation	57.822	64.634	61.398
110	Forsikringer	53.097	53.254	54.305
111	Afdelingens energiforbrug:			
	2. Varme til ungdomsboliger	44.470	37.799	38.113
	2. El til ungdomsboliger	123.573	192.831	191.582
	3. Målerpasning m.v.	<u>19.099</u>	17.996	18.255
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	371.628	359.876	361.487
	2. Dispositionsfond	55.400	55.200	54.900
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	806.765	828.631	841.008
Variable udgifter				
114	* Renholdelse	302.138	285.337	303.045
115	* Almindelig vedligeholdelse	183.459	180.000	180.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	210.369	0	0
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-210.369	0	0
118	* Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	30.928	21.050	26.100
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.401	0	0
119	* Diverse udgifter	23.700	24.200	24.200
119.9	Variable udgifter i alt	541.626	510.587	533.345
Henlæggelser				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	586.000	586.000	721.000
123	* Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	586.000	586.000	721.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	2.883.774	2.874.224	3.044.359

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 10 KLØVERGÅRDEN

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15 <i>ej revideret</i>	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	243.969		
		2. Renter m.v.	227.646		
	÷	3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	<u>0</u>	471.616	510.984
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1)		0	0
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	1.234		
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	<u>1.234</u>	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	6.020		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.020		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0</u>	0	0
131	*	Andre renter	1.402	0	0
133		Afvikling af:			
	*	Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	130.753	130.753	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	603.770	641.737	439.152
139		Udgifter i alt	3.487.544	3.515.961	3.483.511
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
	*	2. Overført til opsamlet resultat	0		
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.487.544	3.515.961	3.483.511
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligaftgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	2.921.448	2.921.448	2.923.260
202	*	Renter	0	62.019	54.747
203		Andre ordinære indtægter:			
	*	2. Drift af fællesvaskeri	49.961	58.000	58.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.971.409	3.041.467	3.036.007
Ekstraordinære indtægter					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	474.248	474.494	447.504
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.102	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	6.148	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	493.498	474.494	447.504
209		Indtægter i alt	3.464.907	3.515.961	3.483.511
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	22.637	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.487.544	3.515.961	3.483.511

BALANCE pr. 1. august 2015

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2014 kr. 46.500.000	29.685.181		
		heraf grundværdi kr. 9.419.700			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	<u>9.402.672</u>		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		39.087.853	39.087.855
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		6.300.625	6.229.883
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.		329.122	302.759
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	4. Særstøttelån		2.600.000	2.600.000
304.9		Anlægsaktiver i alt		48.317.600	48.220.497
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	5.700		5.582
	*	Fraflytninger	301.106		269.590
	*	Andre debitorer	7.792		56.975
		Forudbetalte udgifter	<u>0</u>	314.598	7.193
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 171.267			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>4.780.586</u>	4.780.586	4.094.801
309.9		Omsætningsaktiver i alt		5.095.183	4.434.141
310		Aktiver i alt		53.412.784	52.654.638

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.512.675	4.120.744
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	110.664	116.685
406.9		Henlæggelser i alt	4.623.339	4.237.428
407	*	Opsamlet resultat	-513.187	-621.302
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.110.153	3.616.126
		Langfristet gæld		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Realkredit Danmark	0	1.423
	*	Statslån	6.334.181	6.334.181
			6.334.181	6.335.604
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.753.672	32.752.250
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	39.087.853	39.087.855
413		Andre lån:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.300.625	6.229.883
415		Driftsstøttelån:		
	*	4. Særstøttelån	2.600.000	2.600.000
417		Langfristet gæld i alt	47.988.478	47.917.738
		Kortfristet gæld		
421	*	Skyldige omkostninger	156.620	124.248
422		Mellemregning med fraflyttere	89.943	28.667
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	975.969	927.044
425		Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	91.620	40.816
426		Kortfristet gæld i alt	1.314.152	1.120.774
430		Passiver i alt	53.412.784	52.654.638