

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 132.790 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	949.006	949.006	0
Vand, varme og el	311.219	308.918	-2.301
Renovation og forsikring	110.651	115.703	5.052
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	408.414	416.387	7.973
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	492.625	533.345	40.720
Henlæggelser	721.000	721.000	0
Ekstraordinære udgifter	450.563	439.152	-11.411
Udgifter i alt	3.443.479	3.483.511	40.032
Boligafgifter og leje	2.923.260	2.923.260	0
Renter	125.219	54.747	70.472
Drift af fællesvaskeri	49.827	58.000	-8.173
Ekstraordinære indtægter	477.961	447.504	30.457
Indtægter i alt	3.576.268	3.483.511	92.757
Årets resultat	132.790	0	132.790

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Besparelse på el- og vandforbrug.

Besparelse på renovation som følge af overgang til nedgravede containere.

Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.

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

Mindre udgift til sæbekøb, modsvaret af færre indtægter fra vaskeri.

Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

Ovenstående modsvares til dels af:

Ikke budgetteret udgift til overvågning af forbrugsmålere.

Korrektion af NRGi udgift tidligere år.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 238.896 kr. til 3.871.256 kr. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	721.000
Henlagt til switch	16.500
Tab på debitorer	-19.455
Årets overskud	132.790
Samlet henlæggelse	850.834
- årets forbrug	-1.089.731
Ændring	-238.896

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Kløvergården

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)	949.006	949.006	949.006
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	53.249	60.968	62.867
109	*	Renovation	57.641	61.398	60.814
110		Forsikringer	53.010	54.305	56.329
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	41.738	38.113	37.867
		2. El til ungdomsboliger	158.223	191.582	175.721
		3. Målerpasning mv.	58.010	18.255	32.004
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	352.614	361.487	352.669
		2. Dispositionsfond	55.800	54.900	56.400
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	830.285	841.008	834.671
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	272.396	303.045	301.806
115	*	Almindelig vedligeholdelse	173.702	180.000	220.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.089.731	0	6.749.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.089.731	0	-6.749.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	20.189	26.100	31.150
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.361	0	0
119	*	Diverse udgifter	24.978	24.200	24.200
119.9		Variable udgifter i alt	492.625	533.345	577.156
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	721.000	721.000	736.000
124.8		Henlæggelser i alt	721.000	721.000	736.000
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	2.992.916	3.044.359	3.096.833

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Kløvergården

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)	292.065	439.152	438.276
		2. Renter mv.	146.690	0	0
		3. Administrationsbidrag	0	0	0
		4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
			<u>438.755</u>		
126		Afskr. på forbedringsarb. mv.:			
		1. (konto 303.1)	0	0	271.950
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	19.455	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-19.455	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	11.808	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	450.563	439.152	710.226
139		Udgifter i alt	3.443.479	3.483.511	3.807.059
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	132.790	0	0
			<u>132.790</u>		
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	3.576.268	3.483.511	3.807.059

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Kløvergården

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	2.923.260	2.923.260	3.250.956
		7. Garager/carporte	<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	125.219	54.747	29.600
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	49.827	58.000	52.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>0</u>	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.098.307	3.036.007	3.332.556
		Ekstraordinære indtægter			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	474.503	447.504	474.503
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.458	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	477.961	447.504	474.503
		Indtægter i alt	3.576.268	3.483.511	3.807.059
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	3.576.268	3.483.511	3.807.059

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Kløvergården

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

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

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		29.685.181	29.685.181
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	108.000.000		
		2. Heraf grundværdi kr.	9.184.200		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		<u>9.402.672</u>	<u>9.402.672</u>
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		39.087.853	39.087.853
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	6.008.488		6.300.626
	*	2. Bygningsrenovering mv.	426.653		329.122
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	<u>0</u>	6.435.141	<u>0</u>
304		Andre anlægsaktiver:			
		4. Særstøttelån		2.600.000	2.600.000
304.9		Anlægsaktiver i alt		48.122.994	48.317.601
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	15.498		5.700
	*	4. Fraflytninger	241.958		301.106
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	28.122		0
	*	6. Andre debitorer	60.753		7.792
		8. Prioritetsydelse	<u>0</u>	346.330	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 33349			314.598
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		4.554.080	4.780.586
309.9		Omsætningsaktiver i alt		4.900.411	5.095.183
310		Aktiver i alt		53.023.405	53.412.783

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Kløvergården

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	4.160.444		4.512.675	
405	*	Tab ved fraflytninger	91.209		110.664	
406.9		Henlæggelser i alt	4.251.654		4.623.339	
407	*	Opsamlet resultat	-380.397		-513.187	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.871.256		4.110.153	
Finansiering af anskaffelsessum						
Langfristet gæld						
408		Oprindelig prioritetsgæld:				
		6. Statslån	6.334.181		6.334.181	
		7. LBF	0	6.334.181	0	6.334.181
409		Beboerinskud	0		0	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.753.672		32.753.672	
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	39.087.853		39.087.853	
413		Andre lån				
		1. Forbedringsarbejder mv.	6.008.488		6.300.625	
		2. Bygningsrenoveringer mv.	0	6.008.488	0	6.300.625
415		Driftsstøttelån:				
		3. Andre driftsstøttelån	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
417		Langfristet gæld i alt	47.696.341		47.988.478	
Kortfristet gæld						
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	45.131		0	
421	*	Skyldige omkostninger	207.704		156.620	
422		Mellemregning med fraflyttere	93.088		89.943	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.020.164		975.969	
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, energi	89.721		87.056	
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0		4.564	
426		Kortfristet gæld i alt	1.455.808		1.314.152	
430		Passiver i alt	53.023.405		53.412.783	