

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 250.912.

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

| | Regnskab | Budget | Afvigelse |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2013/14 | 2013/14 | |
| Nettokapitaludgifter | 1.417.095 | 1.415.162 | -1.933 |
| Vand, varme og el | 926.164 | 1.106.835 | 180.671 |
| Renovation og forsikring | 113.109 | 141.161 | 28.053 |
| Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) | 519.456 | 473.485 | -45.971 |
| Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) | 728.748 | 683.650 | -45.098 |
| Henlæggelser | 935.000 | 935.000 | 0 |
| Udgifter i alt | 4.639.571 | 4.755.293 | 115.722 |
| Boligafgifter og leje | 4.555.116 | 4.555.116 | 0 |
| Renter | 162.810 | 51.320 | 111.490 |
| Drift af fællesvaskeri | 80.526 | 57.000 | 23.526 |
| Korrektion vedr. tidligere år | 174 | 0 | 174 |
| Afvikling af overskud | 91.857 | 91.857 | 0 |
| Indtægter i alt | 4.890.483 | 4.755.293 | 135.190 |
| Årets resultat | 250.912 | 0 | 250.912 |

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelse på el og varme.

Besparelse på renovation.

Højere forrentning af fællesforvaltning.

Besparelse på rengøring af fællesarealer.

Besparelse på beboerfaciliteter.

Ovenstående modsvares delvist af:

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

Merudgifter til køb af sæbe modsvaret dog delvist af stigende indtægter på vaskeri.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er formindsket med kr. 140.706 til kr. 5.265.254. Formindskelsen er sammensat således:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Budgetteret henlæggelse | 935.000 |
| Henlæggelse til switch | 24.150 |
| Afvikling af overskud | -91.857 |
| Henlagt årets resultat | 250.912 |
| | <hr/> |
| Samlet henlæggelse | 1.118.205 |
| ÷ årets forbrug | 1.258.911 |
| | <hr/> |
| | -140.706 |

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2013 - 31. juli 2014

| UDGIFTER | | | Regnskab 2013/14 | Budget 2013/14 | Budget 2014/15 |
|---|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Note | Specifikation | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | * | Nettokapitaludgifter | 1.417.095 | 1.415.162 | 1.427.268 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 107 | | Vandafgift | 251.812 | 248.580 | 253.709 |
| 109 | | Renovation | 76.608 | 104.051 | 92.317 |
| 110 | | Forsikringer | 36.501 | 37.110 | 37.072 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. Varme til ungdomsboliger | 374.554 | 464.114 | 428.479 |
| | | 2. El til ungdomsboliger | <u>299.798</u> | 394.141 | 319.815 |
| 112 | * | Bidrag til boligorganisationen: | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 440.032 | 438.299 | 439.026 |
| | | 2. Dispositionsfond | 79.424 | 35.186 | 80.592 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.558.728 | 1.721.481 | 1.651.010 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 315.920 | 337.150 | 306.045 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 347.866 | 306.000 | 306.000 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 1.254.960 | 1.080.000 | 1.566.000 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -1.254.960 | -1.080.000 | -1.566.000 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 39.620 | 9.000 | 4.575 |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 601 | 0 | 0 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 24.740 | 31.500 | 32.500 |
| | | Variable udgifter i alt | 728.748 | 683.650 | 649.120 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 935.000 | 935.000 | 1.249.000 |
| 123 | * | Tab ved fraflytninger (405) | 0 | 0 | 0 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 935.000 | 935.000 | 1.249.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 4.639.571 | 4.755.293 | 4.976.398 |

| 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Renter m.v. | 0 | | |
| | ÷ | 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | Afskrivninger | | 0 | 30.429 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed mv. | 0 | | |
| | ÷ | 2. Dækket af dispositionsfonden | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 3.952 | | |
| | ÷ | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 3.952 | | |
| | ÷ | 3. Dækket af dispositionsfonden | 0 | 0 | 0 |
| 131.3 | | Diverse renter | 0 | 0 | 0 |
| 133 | | Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 0 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 0 | 0 | 30.429 |
| 139 | | Udgifter i alt | 4.639.571 | 4.755.293 | 5.006.827 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 0 | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 250.912 | | |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 4.890.483 | 4.755.293 | 5.006.827 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | * | Boligafgifter og leje: | | | |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | 4.555.116 | 4.555.116 | 4.731.090 |
| 202 | * | Renter | 162.810 | 51.320 | 81.148 |
| Andre ordinære indtægter: | | | | | |
| 203 | * | Drift af fællesvaskeri | 80.526 | 57.000 | 57.000 |
| | | Afviking af overskud | 91.857 | 91.857 | 137.589 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 4.890.309 | 4.755.293 | 5.006.827 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 174 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter | 174 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 4.890.483 | 4.755.293 | 5.006.827 |
| 210 | * | Årets underskud overført (konto 407.1) | 0 | | |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 4.890.483 | 4.755.293 | 5.006.827 |

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. 69.000.000 heraf grundværdi kr. 9.167.800 | 48.904.381 | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | <u> </u> | 49.002.633 | 48.904.381 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | | 49.002.633 | 48.904.381 |
| Omsætningsaktiver | | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | | |
| | | Leje incl. varme | 13.572 | | 32.670 |
| * | | Fraflytninger | 83.324 | | 118.362 |
| * | | Afsluttede forbrugsregnskaber | 0 | | 36.778 |
| * | | Andre debitorer | 108.896 | | 81.369 |
| | | Forudbetalte udgifter | <u>98.999</u> | 304.791 | 62.847 |
| | | Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 40.919 | | | |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | | |
| | | 3. Tilgodehavende fællesforvaltning | <u>5.279.121</u> | 5.279.121 | 5.520.244 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | | 5.583.912 | 5.852.270 |
| 310 | | Aktiver i alt | | 54.586.545 | 54.756.651 |

PASSIVER

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2013/14 | Regnskab 2012/13 |
|---|------|---|---------------------|---------------------|
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 4.657.406 | 4.953.216 |
| 402 | * | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 39.983 | 39.983 |
| 405 | * | Tab ved fraflytning | 1.150 | 5.102 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 4.698.540 | 4.998.301 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 566.714 | 407.659 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 5.265.254 | 5.405.960 |
| Langfristet gæld | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | * | Nykredit | 27.710.056 | 29.137.683 |
| | * | Landsbyggefonden | 6.789.580 | 6.789.580 |
| | | | <u>34.499.636</u> | <u>35.927.263</u> |
| 409 | | Beboerindskud | 969.900 | 969.900 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 13.533.097 | 12.007.218 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum | 49.002.633 | 48.904.381 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 49.002.633 | 48.904.381 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 418 | | Gæld til Kollegiekontoret i Aarhus | 0 | 0 |
| 420 | | Skyldig ydelsesstøtte | 2.279 | 0 |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 204.629 | 314.825 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 51.321 | 75.838 |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje m.v. | 58.478 | 55.647 |
| 425 | * | Afsluttede forbrugsregnskaber | 1.951 | 0 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 318.659 | 446.310 |
| 430 | | Passiver i alt | 54.586.545 | 54.756.651 |