

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 62.451 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	1.427.713	1.435.827	8.114
Vand, varme og el	913.576	931.889	18.313
Renovation og forsikring	89.065	97.333	8.268
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	508.768	519.876	11.108
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	778.345	673.963	-104.382
Henlæggelser	1.381.452	1.381.440	-12
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
Udgifter i alt	5.098.919	5.040.328	-58.591
Boligafgifter og leje	4.777.592	4.777.592	0
Renter	157.299	59.369	97.930
Drift af fællesvaskeri	77.112	54.000	23.112
Afvikling af overskud	149.367	149.367	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Indtægter i alt	5.161.370	5.040.328	121.042
Årets resultat	62.451	0	62.451

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på varme som følge af en varmere vinter end normalt.
 Besparelse på renovation som følge af overgang til nedgravende containere.
 Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.
 Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer som følge af refusion ved skoleophold og færre ansatte.
 Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.
 Stigning på vaskeriindtægter.

Ovenstående modsvares til dels af:

Merforbrug på el, vand og firmarengøring, samt almindelig vedligeholdelse.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 345.666 kr. til kr. 6.333.711. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.381.452
Henlagt til switch	24.090
Årets overskud	62.451
Afvikling af overskud fra tidligere år	-149.367
Samlet henlæggelse	1.318.626
- årets forbrug	-972.960
Ændring	345.666

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

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)	1.427.713	1.435.827	1.443.081
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	271.752	261.279	237.960
109	*	Renovation	51.517	59.593	57.689
110		Forsikringer	37.548	37.740	39.022
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	326.990	381.530	387.749
		2. El til ungdomsboliger	314.834	289.080	322.397
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	427.300	439.722	426.734
		2. Dispositionsfond	81.468	80.154	82.344
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.511.409	1.549.098	1.553.895
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	332.282	323.813	346.368
115	*	Almindelig vedligeholdelse	384.216	315.000	363.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	972.960	1.183.000	2.509.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-972.960	0	-2.509.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	30.225	4.650	39.725
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	625	0	0
119	*	Diverse udgifter	30.997	30.500	32.500
119.9		Variable udgifter i alt	778.345	673.963	781.593
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.376.012	1.376.000	1.382.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	5.440	5.440	3.031
124.8		Henlæggelser i alt	1.381.452	1.381.440	1.385.031
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	5.098.919	5.040.328	5.163.600

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

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)	0	0	0
		2. Renter mv.	0	0	0
		3. Administrationsbidrag	0	0	0
		4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
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
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
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411)	0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0
139		Udgifter i alt	5.098.919	5.040.328	5.163.600
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	62.451	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	5.161.370	5.040.328	5.163.600

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

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	4.777.592	4.777.592	4.988.508
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	157.299	59.369	33.530
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	77.112	54.000	75.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>149.367</u>	149.367	66.562
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.161.370	5.040.328	5.163.600
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
		Indtægter i alt	5.161.370	5.040.328	5.163.600
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	5.161.370	5.040.328	5.163.600

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

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	48.904.381	48.904.381
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	9.167.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	98.253	98.253
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	49.002.633	49.002.633
304.9		Anlægsaktiver i alt	49.002.633	49.002.633
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	17.010	10.097
	*	4. Fraflytninger	77.314	79.130
	*	6. Andre debitorer	35.428	22.628
		7. Forudbetalte udgifter	96.223	102.180
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0	225.975	214.034
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.676.182	6.230.770
309.9		Omsætningsaktiver i alt	6.902.157	6.444.804
310		Aktiver i alt	55.904.790	55.447.438

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

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	6.136.090	5.708.948
405	*	Tab ved fraflytninger	43.835	38.395
406.9		Henlæggelser i alt	6.179.925	5.747.343
407	*	Opsamlet resultat	153.787	240.703
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.333.711	5.988.046
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	24.455.650	26.105.344
		7. LBF	6.789.580	31.245.230
				6.789.580
409		Beboerinskud	969.900	969.900
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.787.503	15.137.809
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	49.002.633	49.002.633
417		Langfristet gæld i alt	49.002.633	49.002.633
Kortfristet gæld				
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	1.997
421	*	Skyldige omkostninger	368.214	265.300
422		Mellemregning med fraflyttere	59.688	52.734
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.705	49.655
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	81.839	87.073
426		Kortfristet gæld i alt	568.446	456.759
430		Passiver i alt	55.904.790	55.447.438