

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	3.572.501	3.774.592	202.091
Vand, varme og el	785.344	865.845	80.501
Renovation og forsikring	149.849	166.343	16.494
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	660.929	681.439	20.510
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	926.963	996.143	69.180
Henlæggelser	1.480.377	1.480.377	0
Ekstraordinære udgifter	50	0	-50
Udgifter i alt	7.576.013	7.964.739	388.726
Boligafgifter og leje	7.164.082	7.164.082	0
Renter	127.085	74.130	52.955
Drift af fællesvaskeri	123.549	145.000	-21.451
Afvikling af overskud	581.527	581.527	0
Ekstraordinære indtægter	118.602	0	118.602
Indtægter i alt	8.114.846	7.964.739	150.107
Årets resultat	538.833	0	538.833

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på nettokapitaludgifter.
 Besparelse på varme som følge af en varmere vinter end normalt.
 Besparelse på vand og el.
 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.
 Besparelse på sæbekøb vaskeri.
 Besparelse på rengøring
 Indtægt på korrektion tidligere år som følge af regulering af finansiering.

Ovenstående modsvares til dels af:

Stigning på udgifter til målerpasning og fald i indtægter på vaskeri.

Henlæggelser

Henlæggelse inkl. resultatkonto er forøget med 1.314.990 kr. til kr. 5.157.817. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.480.377
Henlagt til switch	29.829
Årets overskud	538.833
Afvikling af overskud fra tidligere år	-581.527
Samlet henlæggelse	1.467.512
- årets forbrug	-152.521
Ændring	1.314.990

Resultatopgørelse

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.572.501	3.774.592	3.667.426
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	363.939	404.562	352.968
109	*	Renovation	84.136	103.239	102.452
110		Forsikringer	65.713	63.104	65.347
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	232.506	260.547	279.532
		2. El til ungdomsboliger	151.575	172.493	175.764
		3. Målerpasning mv.	37.323	28.243	37.826
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	558.815	580.972	563.041
		2. Dispositionsfond	102.114	100.467	103.212
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.596.122	1.713.627	1.680.142
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	408.531	457.562	484.102
115	*	Almindelig vedligeholdelse	445.199	445.000	237.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	152.521	217.000	36.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-152.521	0	-36.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	39.608	58.601	58.693
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	33.625	34.980	38.480
119.9		Variable udgifter i alt	926.963	996.143	818.275
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.422.000	1.422.000	1.692.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	58.377	58.377	366
124.8		Henlæggelser i alt	1.480.377	1.480.377	1.692.366
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	7.575.963	7.964.739	7.858.209

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Svane Kollegiet

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	50	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	50	0	0
139		Udgifter i alt	7.576.013	7.964.739	7.858.209
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	538.833	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	8.114.846	7.964.739	7.858.209

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Svane Kollegiet

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	7.164.082	7.164.082	7.165.443
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	127.085	74.130	39.186
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	123.549	145.000	132.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>581.527</u>	581.527	521.580
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.996.243	7.964.739	7.858.209
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	118.602	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	118.602	0	0
		Indtægter i alt	8.114.846	7.964.739	7.858.209
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	8.114.846	7.964.739	7.858.209

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	160.776.000	160.779.000
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	135.000.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	16.536.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	160.776.000	160.779.000
304.9		Anlægsaktiver i alt	160.776.000	160.779.000
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	15.939	3.475
	*	4. Fraflytninger	31.943	104.765
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0	97.615
	*	6. Andre debitorer	17.500	142.166
		7. Forudbetalte udgifter	133.920	129.760
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0	199.302	477.781
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.774.441	4.523.081
309.9		Omsætningsaktiver i alt	5.973.743	5.000.861
310		Aktiver i alt	166.749.743	165.779.861

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Svane Kollegiet

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	3.517.447	2.218.139
405	*	Tab ved fraflytninger	58.377	0
406.9		Henlæggelser i alt	3.575.824	2.218.139
407	*	Opsamlet resultat	1.581.993	1.624.688
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.157.817	3.842.827
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		4. LR Realkredit	138.042.094	141.021.023
		7. LBF	11.254.530	11.254.530
409		Beboerindskud	3.215.000	3.215.000
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.264.376	5.397.826
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	160.776.000	160.888.379
417		Langfristet gæld i alt	160.776.000	160.888.379
Kortfristet gæld				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	93.805	46.153
421	*	Skyldige omkostninger	530.355	892.537
422		Mellemregning med fraflyttere	154.774	97.369
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.159	12.597
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	4.833	0
426		Kortfristet gæld i alt	815.927	1.048.656
430		Passiver i alt	166.749.743	165.779.861