

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 38.944 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	563.108	563.499	391
Vand, varme og el	406.593	434.367	27.774
Renovation og forsikring	44.468	48.179	3.711
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	254.714	261.120	6.406
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	342.287	239.005	-103.282
Henlæggelser	823.011	823.011	0
Ekstraordinære udgifter	309	0	-309
Udgifter i alt	2.434.490	2.369.181	-65.309
Boligafgifter og leje	2.199.402	2.182.497	16.905
Renter	129.656	45.405	84.251
Drift af fællesvaskeri	43.568	42.000	1.568
Afvikling af overskud	99.279	99.279	0
Ekstraordinære indtægter	1.529	0	1.529
Indtægter i alt	2.473.434	2.369.181	104.253
Årets resultat	38.944	0	38.944

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på varme som følge af en varmere vinter end normalt.
 Besparelse på vandforbrug.
 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.

Ovenstående modsvares til dels af:

Større udgifter til firmarengøring.
 Stigning på udgift til almindelig vedligeholdelse og sæbekøb.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 386.318 kr. til kr. 4.762.895. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	823.011
Henlagt til switch	11.385
Årets overskud	38.944
Afvikling af overskud fra tidligere år	-99.279
Samlet henlæggelse	774.061
- årets forbrug	-387.742
Ændring	386.318

Resultatopgørelse

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	563.108	563.499	566.402
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	112.873	124.160	104.870
109	*	Renovation	23.811	26.740	26.347
110		Forsikringer	20.657	21.439	22.191
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	141.753	160.223	157.858
		2. El til ungdomsboliger	151.967	149.984	161.871
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	216.212	223.239	216.219
		2. Dispositionsfond	38.502	37.881	38.916
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	705.776	743.666	728.272
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	179.454	137.366	168.932
115	*	Almindelig vedligeholdelse	141.686	90.000	100.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	387.742	402.000	2.497.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-387.742	0	-2.497.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	12.147	2.139	2.174
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	9.000	9.500	9.500
119.9		Variable udgifter i alt	342.287	239.005	280.606
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	801.000	801.000	811.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	22.011	22.011	138
124.8		Henlæggelser i alt	823.011	823.011	811.138
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	2.434.182	2.369.181	2.386.418

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vejlbj 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	309	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	309	0	0
139		Udgifter i alt	2.434.490	2.369.181	2.386.418
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	38.944	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	2.473.434	2.369.181	2.386.418

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vejlbj 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	2.199.402	2.182.497	2.276.318
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	129.656	45.405	23.560
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.568	42.000	40.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	99.279	99.279	46.540
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.471.905	2.369.181	2.386.418
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.529	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.529	0	0
		Indtægter i alt	2.473.434	2.369.181	2.386.418
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	2.473.434	2.369.181	2.386.418

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.806.000	18.806.000
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	18.400.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	2.317.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.348.277	7.249.444
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	26.154.277	26.055.444
304.9		Anlægsaktiver i alt	26.154.277	26.055.444
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	3.829	2.858
	*	4. Fraflytninger	2.794	17.145
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0	22.884
	*	6. Andre debitorer	63.954	8.149
		7. Forudbetalte udgifter	58.801	90.543
		8. Prioritetsydelse	0	129.378
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0		0
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.424.198	4.936.740
309.9		Omsætningsaktiver i alt	5.553.575	5.078.320
310		Aktiver i alt	31.707.852	31.133.763

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vejlbj 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	4.608.863	4.184.220
405	*	Tab ved fraflytninger	22.011	0
406.9		Henlæggelser i alt	4.630.874	4.184.220
407	*	Opsamlet resultat	132.022	192.357
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.762.895	4.376.577
		Finansiering af anskaffelsessum		
		Langfristet gæld		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	12.481.577	13.009.484
		7. LBF	752.240	752.240
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.920.460	12.293.719
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	26.154.277	26.055.444
417		Langfristet gæld i alt	26.154.277	26.055.444
		Kortfristet gæld		
421	*	Skyldige omkostninger	117.909	88.970
422		Mellemregning med fraflyttere	21.238	23.815
423	*	Deposita og forudbetalt leje	606.322	588.957
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	45.211	0
426		Kortfristet gæld i alt	790.680	701.742
430		Passiver i alt	31.707.852	31.133.763