

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 37.038 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	286.433	286.433	0
Vand, varme og el	345.264	362.647	17.383
Renovation og forsikring	49.615	49.743	128
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	166.492	175.508	9.016
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	228.239	203.073	-25.166
Henlæggelser	639.000	639.000	0
Ekstraordinære udgifter	58.961	59.263	302
Udgifter i alt	1.774.004	1.775.667	1.663
Boligafgifter og leje	1.703.520	1.703.521	-1
Renter	65.735	26.659	39.076
Drift af fællesvaskeri	29.269	26.000	3.269
Afvikling af overskud	12.519	19.487	-6.968
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Indtægter i alt	1.811.043	1.775.667	35.376
Årets resultat	37.038	0	37.038

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på el som følge af et lavere forbrug, samt besparelse på varme som følge af en varmere vinter end normalt.

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.

Øgede vaskeriindtægter.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 355.212 kr. til kr. 2.222.239. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	639.000
Henlagt til switch	6.930
Årets overskud	37.040
Afvikling af overskud fra tidligere år	-12.519
Samlet henlæggelse	670.451
- årets forbrug	-315.239
Ændring	355.212

Resultatopgørelse

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	286.433	286.433	286.433
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	106.136	100.059	93.064
109	*	Renovation	36.957	36.840	35.835
110		Forsikringer	12.658	12.903	13.392
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	119.740	137.908	145.277
		2. El til ungdomsboliger	119.388	124.680	134.514
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	143.056	152.450	143.062
		2. Dispositionsfond	23.436	23.058	23.688
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	561.372	587.898	588.832
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	109.560	110.693	114.245
115	*	Almindelig vedligeholdelse	102.999	75.000	88.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	315.239	300.000	486.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-315.239	0	-486.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	12.640	13.880	13.900
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	40	0	0
119	*	Diverse udgifter	3.000	3.500	3.500
119.9		Variable udgifter i alt	228.239	203.073	219.645
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	639.000	639.000	652.000
124.8		Henlæggelser i alt	639.000	639.000	652.000
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	1.715.044	1.716.404	1.746.910

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Mejlgade 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 forberedingsarbejder mv.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	27.388	59.263	58.645
		2. Renter mv.	31.573	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>58.961</u>	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
			<u>0</u>	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
			<u>0</u>	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411)	0	0	0
			<u>0</u>	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	58.961	59.263	58.645
139		Udgifter i alt	1.774.004	1.775.667	1.805.555
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	37.040	0	0
			<u>37.040</u>	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	1.811.043	1.775.667	1.805.555

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Møjlsgade 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	1.703.521	1.703.521	1.763.854
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	65.735	26.659	14.701
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	29.269	26.000	27.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	12.519	19.487	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.811.043	1.775.667	1.805.555
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
		Indtægter i alt	1.811.043	1.775.667	1.805.555
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	1.811.043	1.775.667	1.805.555

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

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		8.761.554	8.761.554
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	18.800.000		
		2. Heraf grundværdi kr.	5.156.100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		2.003.615	2.003.615
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		10.765.169	10.765.169
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	537.472		560.650
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0		0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	537.472	0
304.9		Anlægsaktiver i alt		11.302.641	11.325.819
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	0		3.564
	*	4. Fraflytninger	51.381		76.596
	*	6. Andre debitorer	4.225		3.586
		7. Forudbetalte udgifter	7.412		6.681
		8. Prioritetsydelse	0	63.017	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0			90.427
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		2.694.618	2.350.747
309.9		Omsætningsaktiver i alt		2.757.636	2.441.173
310		Aktiver i alt		14.060.274	13.766.992

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Møjlgade Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2015/16	2014/15
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	2.159.034	1.828.343
405	*	Tab ved fraflytninger	26.166	26.166
406.9		Henlæggelser i alt	2.185.200	1.854.509
407	*	Opsamlet resultat	37.040	12.519
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.222.239	1.867.028
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Statslån	4.476.554	4.476.554
		7. LBF	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.288.615	6.288.615
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	10.765.169	10.765.169
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder mv.	537.472	560.650
		2. Bygningsrenoveringer mv.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	11.302.640	11.325.819
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	40.973	30.225
422		Mellemregning med fraflyttere	26.678	49.843
423	*	Deposita og forudbetalt leje	456.770	475.087
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	10.974	18.990
426		Kortfristet gæld i alt	535.394	574.145
430		Passiver i alt	14.060.274	13.766.992