

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 125.829 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	428.379	428.655	276
Vand, varme og el	312.468	361.604	49.136
Renovation og forsikring	31.950	32.390	440
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	137.109	146.285	9.176
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	188.507	195.911	7.404
Henlæggelser	557.000	557.000	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
Udgifter i alt	1.655.413	1.721.845	66.432
Boligafgifter og leje	1.639.488	1.639.488	0
Renter	111.150	44.274	66.876
Drift af fællesvaskeri	22.520	30.000	-7.480
Afvikling af overskud	8.083	8.083	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Indtægter i alt	1.781.242	1.721.845	59.397
Årets resultat	125.829	0	125.829

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vand, varme og el som følge af mindre forbrug.

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.

Merforbrug på almindelig vedligeholdelse.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 350.941 kr. til kr. 4.148.414. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	557.000
Henlagt til switch	5.445
Årets overskud	125.829
Afvikling af overskud fra tidligere år	-8.083
Samlet henlæggelse	680.191
- årets forbrug	-329.250
Ændring	350.941

Resultatopgørelse

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	428.379	428.655	430.936
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	82.033	92.025	81.258
109	*	Renovation	20.359	20.591	20.591
110		Forsikringer	11.591	11.799	12.249
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	112.840	144.899	144.243
		2. El til ungdomsboliger	117.595	124.680	134.514
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	118.695	128.168	118.701
		2. Dispositionsfond	18.414	18.117	18.612
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	481.527	540.279	530.168
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	98.094	109.360	111.474
115	*	Almindelig vedligeholdelse	70.949	65.000	69.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	329.250	642.000	2.166.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-329.250	0	-2.166.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	12.691	13.551	13.040
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	6.775	8.000	8.000
119.9		Variable udgifter i alt	188.507	195.911	201.514
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	557.000	557.000	581.000
124.8		Henlæggelser i alt	557.000	557.000	581.000
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	1.655.413	1.721.845	1.743.618

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Mindegade 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	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	1.655.413	1.721.845	1.743.618
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	125.829	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	1.781.242	1.721.845	1.743.618

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Mindegade 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	1.639.488	1.639.488	1.676.672
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	111.150	44.274	19.502
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	22.520	30.000	26.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	30.603	8.083	21.444
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.781.242	1.721.845	1.743.618
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
		Indtægter i alt	1.781.242	1.721.845	1.743.618
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	1.781.242	1.721.845	1.743.618

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Mindegade Kollegiet

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	14.708.960	14.708.960
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	21.300.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	6.901.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.574.165	5.490.890
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	20.283.125	20.199.850
304.9		Anlægsaktiver i alt	20.283.125	20.199.850
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	2.717	0
	*	6. Andre debitorer	3.738	56.847
		7. Forudbetalte udgifter	1.069	338
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0	7.523	57.185
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.668.191	4.241.325
309.9		Omsætningsaktiver i alt	4.675.714	4.298.511
310		Aktiver i alt	24.958.838	24.498.361

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Mindegade 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	3.936.467	3.703.271
405	*	Tab ved fraflytninger	25.000	25.000
406.9		Henlæggelser i alt	3.961.467	3.728.271
407	*	Opsamlet resultat	186.947	69.201
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.148.414	3.797.473
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	10.539.402	10.935.701
		7. LBF	588.360	588.360
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.155.362	8.675.789
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	20.283.124	20.199.850
417		Langfristet gæld i alt	20.283.124	20.199.850
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	51.799	46.708
422		Mellemregning med fraflyttere	22.875	11.445
423	*	Deposita og forudbetalt leje	442.658	429.214
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	9.969	13.671
426		Kortfristet gæld i alt	527.300	501.038
430		Passiver i alt	24.958.838	24.498.361