

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 103.677 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	372.356	372.356	0
Vand, varme og el	299.472	355.556	56.084
Renovation og forsikring	48.709	50.759	2.050
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	186.076	194.678	8.602
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	178.786	185.193	6.407
Henlæggelser	610.000	610.000	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
Udgifter i alt	1.695.399	1.768.542	73.143
Boligafgifter og leje	1.658.388	1.658.388	0
Renter	69.769	39.236	30.533
Drift af fællesvaskeri	0	0	0
Afvikling af overskud	70.918	70.918	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Indtægter i alt	1.799.076	1.768.542	30.534
Årets resultat	103.677	0	103.677

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på el og vand, samt varme pga. en mild vinter.

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.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 3.365.697 kr. til 831.086 kr. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	610.000
Henlagt til switch	7.920
Årets overskud	103.677
Afvikling af overskud fra tidligere år	-70.918
Samlet henlæggelse	650.679
- årets forbrug	-4.016.376
Ændring	-3.365.697

Resultatopgørelse

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	372.356	372.356	372.356
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter		0	0
107	*	Vandafgift	99.090	108.093	90.702
109	*	Renovation	35.061	36.840	35.835
110		Forsikringer	13.648	13.919	14.445
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	105.167	138.083	136.798
		2. El til ungdomsboliger	95.215	109.380	115.952
		3. Målerpasning mv.	<u>0</u>	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	159.292	168.326	159.298
		2. Dispositionsfond	<u>26.784</u>	26.352	27.072
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	534.257	600.993	580.102
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	94.315	106.693	109.045
115	*	Almindelig vedligeholdelse	79.976	70.000	82.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	4.016.376	2.829.000	121.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	<u>-4.016.376</u>	-2.829.000	-121.000
119	*	Diverse udgifter	4.495	8.500	8.500
119.9		Variable udgifter i alt	178.786	185.193	199.545
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	610.000	610.000	610.000
124.8		Henlæggelser i alt	610.000	610.000	610.000
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	1.695.399	1.768.542	1.762.003

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Munkegade 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	1.695.399	1.768.542	1.762.003
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	103.677	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	1.799.076	1.768.542	1.762.003

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Munkegade 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	1.658.388	1.658.388	1.711.139
202	*	Renter	69.769	39.236	9.076
203		Andre ordinære indtægter:			
		6. Overført fra opsamlet resultat	70.918	70.918	41.788
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.799.076	1.768.542	1.762.003
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
		Indtægter i alt	1.799.076	1.768.542	1.762.003
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	1.799.076	1.768.542	1.762.003

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.660.680	11.660.680
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	22.800.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	8.236.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.235.200	3.235.200
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	14.895.880	14.895.880
304.9		Anlægsaktiver i alt	14.895.880	14.895.880
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	2.693	1.216
	*	4. Fraflytninger	0	7.296
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	31.933	0
	*	6. Andre debitorer	0	23.183
		7. Forudbetalte udgifter	3.505	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0		31.695
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.330.754	4.744.499
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.368.885	4.776.194
310		Aktiver i alt	16.264.765	19.672.074

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Munkegade 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	636.506	4.034.962
405	*	Tab ved fraflytninger	27.836	27.836
406.9		Henlæggelser i alt	664.342	4.062.798
407	*	Opsamlet resultat	166.744	133.986
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	831.086	4.196.783
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Statslån	3.078.595	3.078.595
		7. LBF	0	0
			3.078.595	3.078.595
409		Beboerindskud	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.817.285	11.817.285
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	14.895.880	14.895.880
417		Langfristet gæld i alt	14.895.880	14.895.880
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	43.075	34.742
422		Mellemregning med fraflyttere	25.559	41.590
423	*	Deposita og forudbetalt leje	469.165	459.783
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0	43.296
426		Kortfristet gæld i alt	537.799	579.411
430		Passiver i alt	16.264.765	19.672.074