

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 50.645 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	143.686	143.686	0
Vand, varme og el	73.558	70.219	-3.339
Renovation og forsikring	17.981	19.815	1.834
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	95.165	105.020	9.855
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	102.236	120.852	18.616
Henlæggelser	353.742	353.742	0
Ekstraordinære udgifter	197.280	197.740	460
Udgifter i alt	983.647	1.011.074	27.427
Boligafgifter og leje	963.071	963.071	0
Renter	42.314	16.851	25.463
Drift af fællesvaskeri	15.755	18.000	-2.245
Afvikling af overskud	13.152	13.152	0
Indtægter i alt	1.034.292	1.011.074	23.218
Årets resultat	50.645	0	50.645

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.

Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer som følge af refusion ved skoleophold og færre ansatte.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 217.003 kr. til kr. 1.311.700. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	353.742
Henlagt til switch	2.970
Årets overskud	50.645
Afvikling af overskud fra tidligere år	-13.152
Samlet henlæggelse	394.205
- årets forbrug	-177.201
Ændring	217.003

Resultatopgørelse

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	143.686	143.686	143.686
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	11.012	12.223	10.893
109	*	Renovation	9.994	11.706	11.706
110		Forsikringer	7.986	8.109	8.419
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	10.523	15.879	13.209
		2. El til ungdomsboliger	32.704	34.939	38.593
		3. Målerpasning mv.	19.319	7.178	11.186
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	85.121	95.138	85.949
		2. Dispositionsfond	10.044	9.882	10.152
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	186.703	195.054	190.107
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	50.013	60.381	61.242
115	*	Almindelig vedligeholdelse	41.652	48.000	50.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	177.201	158.000	104.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-177.201	0	-104.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	758	846	855
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	9.812	11.625	8.500
119.9		Variable udgifter i alt	102.236	120.852	120.597
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	348.000	348.000	360.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	5.742	5.742	36
124.8		Henlæggelser i alt	353.742	353.742	360.036
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	786.367	813.334	814.426

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørreport 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)	232.690	197.740	200.120
		2. Renter mv.	0	0	0
		3. Administrationsbidrag	250.049	0	0
		4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud	-285.459	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	<u>0</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.	<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	<u>0</u>	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411)	<u>0</u>	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	197.280	197.740	200.120
139		Udgifter i alt	983.647	1.011.074	1.014.546
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	<u>50.645</u>	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	1.034.292	1.011.074	1.014.546

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørreport 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	963.071	963.071	974.924
		7. Garager/carporte	<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	42.314	16.851	9.359
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	15.755	18.000	16.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>13.152</u>	13.152	14.263
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.034.292	1.011.074	1.014.546
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
		Indtægter i alt	1.034.292	1.011.074	1.014.546
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	1.034.292	1.011.074	1.014.546

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.207.547	4.207.547
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	8.300.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	1.507.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	<u>1.198.777</u>	<u>1.198.777</u>
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	5.406.323	5.406.323
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	5.457.215	5.689.811
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0	0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	<u>0</u>	<u>0</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	10.863.538	11.096.135
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	4. Fraflytninger	0	15.207
	*	6. Andre debitorer	18.954	3.956
		7. Forudbetalte udgifter	3.617	3.369
		8. Prioritetsydelse	<u>0</u>	<u>0</u>
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0	22.571	22.532
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.739.852	1.495.949
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.762.424	1.518.481
310		Aktiver i alt	12.625.962	12.614.615

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørreport 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	1.293.676	1.119.907
405	*	Tab ved fraflytninger	5.742	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.299.418	1.119.907
407	*	Opsamlet resultat	12.282	-25.210
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.311.700	1.094.697
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Statslån	2.148.062	2.148.062
		7. LBF	0	2.148.062
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.258.261	3.258.261
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	5.406.323	5.406.323
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder mv.	5.457.215	5.689.811
		2. Bygningsrenoveringer mv.	0	5.689.811
415		Driftsstøttelån:		
		3. Andre driftsstøttelån	68.000	68.000
417		Langfristet gæld i alt	10.931.538	11.164.134
Kortfristet gæld				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.369	4.087
421	*	Skyldige omkostninger	36.346	26.459
422		Mellemregning med fraflyttere	9.040	12.847
423	*	Deposita og forudbetalt leje	292.424	288.129
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, energi	31.527	21.542
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	7.018	2.720
426		Kortfristet gæld i alt	382.724	355.785
430		Passiver i alt	12.625.962	12.614.615