

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 58.069 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	238.929	239.083	154
Vand, varme og el	168.444	202.249	33.805
Renovation og forsikring	19.805	20.112	307
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	127.163	135.706	8.543
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	135.474	132.832	-2.642
Henlæggelser	372.000	372.000	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
Udgifter i alt	1.061.815	1.101.982	40.167
Boligafgifter og leje	1.032.908	1.032.908	0
Renter	35.713	17.954	17.759
Drift af fællesvaskeri	21.143	21.000	143
Afvikling af overskud	30.120	30.120	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Indtægter i alt	1.119.884	1.101.982	17.902
Årets resultat	58.069	0	58.069

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vand og el pga. mindre forbrug.

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.

Besparelse på sæbekøb til vaskeri.

Delvis modsvaret af mere forbrug almindelig vedligeholdelse.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 875.832 kr. til 855.572 kr. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	372.000
Henlagt til switch	4.950
Årets overskud	58.069
Afvikling af overskud fra tidligere år	-30.120
Samlet henlæggelse	404.899
- årets forbrug	-1.280.731
Ændring	-875.832

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Steen Billes Torv Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Resultatopgørelse**Udgifter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	238.929	239.083	240.356
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	51.629	59.890	52.923
109	*	Renovation	12.129	12.266	12.266
110		Forsikringer	7.676	7.846	8.139
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	50.914	67.404	69.519
		2. El til ungdomsboliger	65.901	74.955	74.702
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	110.423	119.236	110.426
		2. Dispositionsfond	16.740	16.470	16.920
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	315.412	358.067	344.895
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	57.255	66.482	67.654
115	*	Almindelig vedligeholdelse	69.807	55.000	67.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.280.731	1.479.000	151.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.280.731	0	-151.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	6.441	8.930	8.945
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	51	0	0
119	*	Diverse udgifter	1.920	2.420	2.420
119.9		Variable udgifter i alt	135.474	132.832	146.019
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	372.000	372.000	372.000
124.8		Henlæggelser i alt	372.000	372.000	372.000
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	1.061.815	1.101.982	1.103.270

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Steen Billes Torv 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	1.061.815	1.101.982	1.103.270
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	58.069	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	1.119.884	1.101.982	1.103.270

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Steen Billes Torv 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	1.032.908	1.032.908	1.067.741
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	35.713	17.954	6.738
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	21.143	21.000	22.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>30.120</u>	30.120	6.791
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.119.884	1.101.982	1.103.270
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
		Indtægter i alt	1.119.884	1.101.982	1.103.270
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	1.119.884	1.101.982	1.103.270

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.091.214	8.091.214
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	169.000.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	4.915.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.201.746	3.159.700
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	11.292.960	11.250.914
304.9		Anlægsaktiver i alt	11.292.960	11.250.914
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	3.205	3.078
	*	4. Fraflytninger	431	15.146
	*	6. Andre debitorer	2.530	3.213
		7. Forudbetalte udgifter	6.088	1.228
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0	12.255	22.664
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.222.952	2.099.824
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.235.207	2.122.488
310		Aktiver i alt	12.528.167	13.373.402

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Steen Billes Torv 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	775.080	1.678.861
405	*	Tab ved fraflytninger	15.633	15.633
406.9		Henlæggelser i alt	790.713	1.694.494
407	*	Opsamlet resultat	64.859	36.910
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	855.572	1.731.404
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	5.309.554	5.534.990
		7. LBF	323.649	323.649
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.659.757	5.392.275
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	11.292.960	11.250.914
417		Langfristet gæld i alt	11.292.960	11.250.914
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	34.349	62.003
422		Mellemregning med fraflyttere	31.536	21.773
423	*	Deposita og forudbetalt leje	301.818	292.113
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	11.932	15.195
426		Kortfristet gæld i alt	379.635	391.084
430		Passiver i alt	12.528.167	13.373.402