

**ÅRSBERETNING**

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 8.868.

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

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	
	<b>2013/14</b>	<b>2013/14</b>	<b>Afvigelse</b>
Nettokapitaludgifter	236.743	236.937	194
Vand, varme og el	196.412	222.601	26.189
Renovation og forsikring	23.651	29.414	5.763
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	134.930	125.840	-9.090
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	171.943	113.542	-58.401
Henlæggelser	358.000	358.000	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.121.678</b>	<b>1.086.334</b>	<b>-35.344</b>
Boligafgifter og leje	1.026.818	1.026.818	0
Renter	64.542	20.462	44.080
Drift af fællesvaskeri	21.132	21.000	132
Afvikling af overskud tidligere år	18.054	18.054	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.130.546</b>	<b>1.086.334</b>	<b>44.212</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>8.868</b>	<b>0</b>	<b>8.868</b>

**Årets overskud skyldes hovedsageligt:**

Højere forrentning af fællesforvaltning.

Besparelse på el og varme.

Besparelse på renovation.

**Ovenstående modsvares delvist af:**

Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

**HENLÆGGELSER**

Henlæggelserne er forøget med kr. 175.936 til kr. 1.849.663. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	358.000
Henlagt switch	4.830
Afvikling af overskud fra tidligere år	-18.054
Opsamlet resultat	8.868
<b>Samlet henlæggelse</b>	<b>353.644</b>
÷ årets forbrug	177.708
	<b>175.936</b>



**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 20 STEEN BILLES TORV**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126		Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v. 1. Afskrivninger (konto 303.1)	0	0	0
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0		
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131.3		Diverse renter	0	0	0
133		Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<hr/>					
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>					
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.121.678</b>	<b>1.086.334</b>	<b>1.109.305</b>
<hr/>					
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Opsamlet resultat	0 8.868		
<hr/>					
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.130.546</b>	<b>1.086.334</b>	<b>1.109.305</b>
<hr/>					
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201	*	Boligaftager og leje: Almene ungdomsboliger	1.026.818	1.026.818	1.037.774
202	*	Renter	64.542	20.462	23.367
		Andre ordinære indtægter:			
	*	Drift af fællesvaskeri	21.132	21.000	21.000
203		Afvikling af overskud	18.054	18.054	27.164
<hr/>					
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.130.546</b>	<b>1.086.334</b>	<b>1.109.305</b>
<hr/>					
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<hr/>					
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>					
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.130.546</b>	<b>1.086.334</b>	<b>1.109.305</b>
<hr/>					
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	0		
<hr/>					
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.130.546</b>	<b>1.086.334</b>	<b>1.109.305</b>
<hr/>					

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 20 STEEN BILLES TORV**

BALANCE pr. 1. august 2014

**AKTIVER**

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
<b>Anlægsaktiver</b>					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2013 kr. 16.900.000 heraf grundværdi kr. 4.915.100	8.091.214		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.121.315		
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>	<u>                    </u>	11.212.529	11.157.114
<hr/>					
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>11.212.529</b>	<b>11.157.114</b>
<hr/>					
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
		Fraflytninger	13.211		31.997
*		Afsluttede forbrugsregnskaber	0		1.827
*		Andre debitorer	22.893		16.995
		Forudbetalte udgifter	<u>1.148</u>	37.252	897
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 0			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>2.136.871</u>	2.136.871	1.962.296
<hr/>					
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>2.174.123</b>	<b>2.014.012</b>
<hr/>					
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>13.386.652</b>	<b>13.171.127</b>
<hr/>					

**PASSIVER**

<b>Konto</b>	<b>Note</b>	<b>Specifikation</b>	<b>Regnskab 2013/14</b>	<b>Regnskab 2012/13</b>
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.761.725	1.576.603
405	*	Tab ved fraflytning	15.633	15.633
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.777.358</b>	<b>1.592.236</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
407	*	Opsamlet resultat	72.304	81.490
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.849.663</b>	<b>1.673.727</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	5.762.740	5.972.264
	*	Landsbyggefonden	323.649	323.649
			6.086.389	6.295.913
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.126.139	4.861.201
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	11.212.529	11.157.114
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>11.212.529</b>	<b>11.157.114</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421	*	Skyldige omkostninger	29.759	52.410
422		Mellemregning med fraflyttere	9.245	7.521
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	282.160	280.354
425	*	Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	3.296	0
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>324.460</b>	<b>340.285</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>13.386.652</b>	<b>13.171.127</b>