

**ÅRSBERETNING**

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230.

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

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	
	<b>2014/15</b>	<b>2014/15</b>	<b>Afvigelse</b>
Nettokapitaludgifter	237.715	237.941	226
Vand, varme og el	182.299	221.589	39.290
Renovation og forsikring	20.091	20.727	636
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	135.544	135.484	-60
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	147.238	121.564	-25.674
Henlæggelser	372.000	372.000	0
Ekstraordinære udgifter	666	0	-666
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.095.554</b>	<b>1.109.305</b>	<b>13.751</b>
Boligafgifter og leje	1.037.774	1.037.774	0
Renter	0	23.367	-23.367
Drift af fællesvaskeri	22.385	21.000	1.385
Afvikling af overskud tidligere år	27.164	27.164	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.087.323</b>	<b>1.109.305</b>	<b>-21.982</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-8.230</b>	<b>0</b>	<b>-8.230</b>

**Årets underskud skyldes hovedsageligt:**

Negativ forrentning af fællesforvaltning.

Meromkostninger til almindelig vedligeholdelse.

Meromkostninger til sæbekøb til vaskeri kun delvist modsvaret af større indtægter fra vaskeri.

**Ovenstående modsvares delvist af:**

Besparelse på el, vand og varme.

Besparelse på renholdelse.

**HENLÆGGELSER**

Henlæggelserne er formindsket med kr. 118.259 til kr. 1.731.404. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	372.000
Henlagt switch	4.890
Afvikling af overskud fra tidligere år	-27.164
Opsamlet resultat	<u>-8.230</u>
Samlet henlæggelse	341.496
÷ årets forbrug	<u>459.755</u>
	<b><u>-118.259</u></b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS    REGNSKAB 2014/15    AFD 20 STEEN BILLES TORV**

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2014 - 31. juli 2015

UDGIFTER			Regnskab	Budget	Budget
Konto	Note	Specifikation	2014/15	2014/15	2015/16
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>237.715</b>	<b>237.941</b>	<b>239.083</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107		Vandafgift	54.271	58.155	59.890
109		Renovation	12.391	13.035	12.266
110		Forsikringer	7.700	7.692	7.846
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	61.697	77.573	67.404
		2. El til ungdomsboliger	<u>66.331</u>	85.861	74.955
112	*	Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsbidrag	118.924		
		2. Dispositionsfond	<u>16.620</u>	135.484	135.706
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>337.934</b>	<b>377.800</b>	<b>358.067</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	59.998	62.749	66.482
115	*	Almindelig vedligeholdelse	74.938	50.000	55.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	459.755	353.000	1.479.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-459.755	-353.000	-1.479.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	10.295	6.395	8.930
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	88	0	0
119	*	Diverse udgifter	1.920	2.420	2.420
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>147.238</b>	<b>121.564</b>	<b>132.832</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	372.000	372.000	372.000
123	*	Tab ved fraflytninger (405)	0	0	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.094.888</b>	<b>1.109.305</b>	<b>1.101.982</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15 <i>ej revideret</i>	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>
<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	*	Andre renter	666	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>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>					
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.095.554</b>	<b>1.109.305</b>	<b>1.101.982</b>
<hr/>					
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0		
		2. Opsamlet resultat	0		
<hr/>					
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.095.554</b>	<b>1.109.305</b>	<b>1.101.982</b>
<hr/>					
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201	*	Boligafgifter og leje:			
		Almene ungdomsboliger	1.037.774	1.037.774	1.032.908
202	*	Renter	0	23.367	17.954
		Andre ordinære indtægter:			
	*	Drift af fællesvaskeri	22.385	21.000	21.000
203	*	Afvikling af overskud (konto 407.1)	27.164	27.164	30.120
<hr/>					
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.087.323</b>	<b>1.109.305</b>	<b>1.101.982</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>1.087.323</b>	<b>1.109.305</b>	<b>1.101.982</b>
<hr/>					
210	*	Årets underskud overført (konto 407.1)	8.230		
<hr/>					
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.095.554</b>	<b>1.109.305</b>	<b>1.101.982</b>
<hr/>					

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV**

BALANCE pr. 1. august 2015

**AKTIVER**

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
<b>Anlægsaktiver</b>					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2014 kr. 16.900.000	8.091.214		
		heraf grundværdi kr. 4.915.100			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.159.700		
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b>	<u>                    </u>	11.250.914	11.212.529
<hr/>					
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>11.250.914</b>	<b>11.212.529</b>
<hr/>					
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
		Leje incl. varme	3.078		0
		Fraflytninger	15.146		13.211
	*	Andre debitorer	3.213		22.893
		Forudbetalte udgifter	<u>1.228</u>	22.664	1.148
		Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 0			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning	<u>2.099.824</u>	2.099.824	2.136.871
<hr/>					
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>2.122.488</b>	<b>2.174.123</b>
<hr/>					
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>13.373.402</b>	<b>13.386.652</b>
<hr/>					

**PASSIVER**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.678.861	1.761.725
405	*	Tab ved fraflytning	15.633	15.633
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.694.494</b>	<b>1.777.358</b>
<hr/>				
407	*	Opsamlet resultat	36.910	72.304
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.731.404</b>	<b>1.849.663</b>
<hr/>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	5.534.990	5.762.740
	*	Landsbyggefonden	323.649	323.649
			<hr/>	<hr/>
			5.858.639	6.086.389
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.392.275	5.126.139
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	11.250.914	11.212.529
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>11.250.914</b>	<b>11.212.529</b>
<hr/>				
<b>Kortfristet gæld</b>				
421	*	Skyldige omkostninger	62.003	29.759
422		Mellemregning med fraflyttere	21.773	9.245
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	292.113	282.160
425	*	Anden kortfristet gæld:		
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	15.195	3.296
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>391.084</b>	<b>324.460</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>13.373.402</b>	<b>13.386.652</b>