

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 108.864 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	178.494	178.494	0
Vand, varme og el	219.151	267.933	48.782
Renovation og forsikring	26.723	27.119	396
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	151.659	159.857	8.198
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	137.655	155.639	17.984
Henlæggelser	494.000	494.000	0
Ekstraordinære udgifter	83.450	83.620	170
Udgifter i alt	1.291.131	1.366.662	75.531
Boligafgifter og leje	1.258.793	1.258.793	0
Renter	59.512	26.179	33.333
Afvikling af overskud	81.690	81.690	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Indtægter i alt	1.399.995	1.366.662	33.333
Årets resultat	108.864	0	108.864

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på el, vand og varme.

Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

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 9.257 kr. til 2.108.412 kr. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	494.000
Henlagt til switch	6.105
Henlagt fra butik	7.635
Årets overskud	108.864
Afvikling af overskud fra tidligere år	-81.690
Samlet henlæggelse	534.914
- årets forbrug	-544.171
Ændring	-9.257

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vestergade 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)	178.494	178.494	178.494
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	72.829	78.636	67.090
109	*	Renovation	15.547	15.724	15.724
110		Forsikringer	11.175	11.395	11.825
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	63.807	93.304	92.040
		2. El til ungdomsboliger	82.515	95.993	94.295
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	131.013	139.544	131.051
		2. Dispositionsfond	20.646	20.313	20.868
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	397.533	454.909	432.893
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	85.273	93.639	99.930
115	*	Almindelig vedligeholdelse	50.882	60.000	61.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	544.171	384.000	295.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-544.171	-384.000	-295.000
119	*	Diverse udgifter	1.500	2.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	137.655	155.639	162.930
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	494.000	494.000	494.000
124.8		Henlæggelser i alt	494.000	494.000	494.000
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	1.207.682	1.283.042	1.268.317

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vestergade 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)	66.333	83.620	83.297
		2. Renter mv.	65.529	0	0
		3. Administrationsbidrag	0	0	0
		4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud	-48.412	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
			<u>83.450</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.	0	0	0
			<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	0	0	0
			<u>0</u>	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411)	0	0	0
			<u>0</u>	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	83.450	83.620	83.297
139		Udgifter i alt	1.291.131	1.366.662	1.351.614
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	108.864	0	0
			<u>108.864</u>	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	1.399.995	1.366.662	1.351.614

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vestergade 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	1.258.793	1.258.793	1.281.429
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	59.512	26.179	13.514
203		Andre ordinære indtægter:			
		6. Overført fra opsamlet resultat	81.690	81.690	56.671
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.399.995	1.366.662	1.351.614
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
		Indtægter i alt	1.399.995	1.366.662	1.351.614
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	1.399.995	1.366.662	1.351.614

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

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		5.513.597	5.513.597
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	11.500.000		
		2. Heraf grundværdi kr.	2.897.800		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		1.317.349	1.317.349
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		6.830.946	6.830.946
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	1.512.345		1.567.541
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0		0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	1.512.345	0
304.9		Anlægsaktiver i alt		8.343.292	8.398.488
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	2.461		0
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	11.679		16.116
	*	6. Andre debitorer	28.284		1.621
		7. Forudbetalte udgifter	6.412		5.244
		8. Prioritetsydelse	0	48.836	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0			22.982
307		Likvide beholdninger:			
		2. Bank- og depotbeholdning		0	0
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		2.482.415	2.501.653
309.9		Omsætningsaktiver i alt		2.531.251	2.524.635
310		Aktiver i alt		10.874.543	10.923.123

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vestergade 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	1.858.628	1.895.059
405	*	Tab ved fraflytninger	38.514	38.514
406.9		Henlæggelser i alt	1.897.142	1.933.573
407	*	Opsamlet resultat	211.269	184.096
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.108.412	2.117.668
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Statslån	2.816.197	2.816.197
		7. LBF	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.014.749	4.014.749
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	6.830.946	6.830.946
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder mv.	1.512.345	1.567.541
		2. Bygningsrenoveringer mv.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	8.343.292	8.398.488
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	37.193	20.132
422		Mellemregning med fraflyttere	16.196	22.168
423	*	Deposita og forudbetalt leje	369.450	364.667
426		Kortfristet gæld i alt	422.839	406.967
430		Passiver i alt	10.874.543	10.923.123