

## ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 554.463.

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

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	
	<b>2010/11</b>	<b>2010/11</b>	<b>Afvigelse</b>
Nettoprioritetsydelse	1.815.272	1.914.827	99.555
Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v.	75.976	75.976	0
Renteudgifter i øvrigt	1.181.436	0	-1.181.436
Vand, varme og elektricitet	3.660.956	3.611.215	-49.741
Renovation og forsikring	555.027	583.772	28.745
Administration	1.386.425	1.221.506	-164.919
Vedligeholdelse og rengøring	1.397.395	1.540.026	142.631
Henlæggelser	3.784.196	3.784.228	32
Diverse udgifter	74.500	111.100	36.600
<b>Udgifter i alt</b>	<b>13.931.184</b>	<b>12.842.650</b>	<b>-1.088.534</b>
Leje ungdomsboliger	12.155.588	11.984.774	170.814
Andre lejeindtægter	59.834	58.960	874
Renteindtægter	1.068.878	798.916	269.962
Realiseret kursgevinst obligationer	84.222	0	84.222
Diverse indtægter	8.199	0	8.199
<b>Indtægter i alt</b>	<b>13.376.721</b>	<b>12.842.650</b>	<b>534.071</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-554.463</b>	<b>0</b>	<b>-554.463</b>

### Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Netto kurstab på obligationer.

Merudgift til vand og varme.

Moms på administrationsomkostninger.

### Ovenstående modsvares tildels af:

Lavere rente på prioritetslån end forudsat.

Besparelse på elektricitet.

Besparelse på vedligeholdelse og rengøring.

Besparelse på beboerfaciliteter.

Højere lejeindtægt.

Højere renteindtægter på værdipapirer.

## HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 701.120 til kr. 28.581.894. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	3.755.000
Henlæggelse switch	64.386
Henlagt afviklede prioriteter m.v.	75.976
Regulering urealiseret kursgevinst obligationer	-7.052
Henlagt årets resultat	<u>-554.463</u>
Samlet henlæggelse	3.333.848
÷ forbrug	<u>2.632.728</u>
	<u><b>701.120</b></u>

Aarhus, den 12. oktober 2011

**DIREKTØR:**  
**Kollegiekontoret i Aarhus**

---

Per Juulsen

Aarhus, den 9. november 2011

## BESTYRELSE

---

Martin Schrøder Kragh  
Formand

---

Thorben Lau Jacobsen  
Næstformand

---

Kirsten Neuhaug

---

Birgit Nygaard Sørensen

## RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Regnskab 2009/10	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Kapitaludgifter</b>					
1		2.013.552	1.815.272	1.914.827	1.915.525
1 A		75.976	75.976	75.976	79.770
2		187.318	1.181.436	0	0
<b>Kapitaludgifter i alt</b>		<b>2.276.845</b>	<b>3.072.684</b>	<b>1.990.803</b>	<b>1.995.295</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
5		977.781	1.057.787	1.016.175	1.117.165
6		339.331	331.943	349.162	365.473
7		224.243	223.084	234.610	233.698
<b>Offentlige og andre udgifter i alt</b>		<b>1.541.355</b>	<b>1.612.814</b>	<b>1.599.947</b>	<b>1.716.336</b>
<b>Energiudgifter</b>					
8		1.223.248	1.341.929	1.251.683	1.573.900
9		1.275.337	1.261.240	1.343.357	1.300.370
<b>Energiudgifter i alt</b>		<b>2.498.585</b>	<b>2.603.169</b>	<b>2.595.040</b>	<b>2.874.270</b>
<b>Administration m.v.</b>					
10		1.135.993	1.355.104	1.190.185	1.512.310
11		30.409	31.321	31.321	32.261
<b>Administration i alt</b>		<b>1.166.402</b>	<b>1.386.425</b>	<b>1.221.506</b>	<b>1.544.571</b>
<b>Vedligeholdelse og renholdelse</b>					
12		904.988	853.620	864.943	884.058
13		77.249	59.591	85.083	90.147
14		658.752	484.184	590.000	600.000
15		<b>Planlagt og periodisk</b>			
		1.014.501	1.235.413	3.029.000	959.000
		-1.014.501	-1.235.413	0	-3.029.000
16		<b>Fornyelser</b>			
		420.081	1.397.315	739.000	475.000
		-420.081	-1.397.315	0	-739.000
<b>Vedligeholdelse og renholdelse i alt</b>		<b>1.640.989</b>	<b>1.397.395</b>	<b>1.540.026</b>	<b>1.574.205</b>



<b>Konto</b>	<b>Note</b>	<b>Balance 31/7 2011</b>	<b>Balance 31/7 2010</b>
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
61	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Ejendomsværdi pr. 1. okt. 2010 kr. 165.000.000 Matr.nr. Viby by, Viby 16 q	24.883.838	24.883.838
62	Senere forbedringer Bolignet-Aarhus Porttelefon Adgangskontrol	26.274.054 2.747.778 5.577 103.333	26.274.054 2.747.778 11.154 123.333
63	Indeksregulering	1.663.967	1.598.851
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>55.678.547</b>	<b>55.639.008</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
65	Obligationsbeholdninger	29.373.658	27.666.582
66	Tilgodehavender	822.667	542.384
66 A	Antenne-, telefon & IT-regnskab	67.431	0
67	Bank- og giroindeståender	2.402.782	4.048.269
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>32.666.538</b>	<b>32.257.235</b>
<b>79</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>88.345.086</b>	<b>87.896.243</b>

<b>Konto</b>	<b>Note</b>	<b>Balance 31/7 2011</b>	<b>Balance 31/7 2010</b>	
<b>Passiver</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
81	Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	6	14.030.472	12.810.499
82	Henlæggelse til fornyelser	7	14.081.505	14.114.819
83	Kursreguleringskonto		0	7.052
84 A	Tabs- og vindingskonto	18	-293.958	260.505
84 C	Henlæggelseskonto afviklede prioriteter		763.876	687.900
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>28.581.894</b>	<b>27.880.775</b>
<b>Langfristet gæld og afskrivninger</b>				
85	Prioritetsgæld:			
	A. Realkreditlån	1	5.085.634	5.310.224
	B. Statslån	1	11.223.030	11.223.030
86	Lån til forbedringer	1	24.163.294	25.110.474
87 A	Ejendommens afskrivningskonto		15.190.296	13.953.410
<b>Langfristet gæld og afskrivninger i alt</b>			<b>55.662.254</b>	<b>55.597.138</b>
<b>Depositum m.m.</b>				
89	Depositum		3.018.699	2.726.131
90	Skyldige omkostninger	19	1.082.238	1.516.128
90 A	Antenne-, telefon & IT-regnskab	16	0	176.072
<b>Depositum m.m. i alt</b>			<b>4.100.937</b>	<b>4.418.331</b>
<b>Passiver i alt</b>			<b>88.345.086</b>	<b>87.896.243</b>