

## ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 352.252.

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

	<b>Regnskab 2010/11</b>	<b>Budget 2010/11</b>	<b>Afvigelse</b>
Nettoprioritetsydelse	3.495.090	4.217.724	722.634
Renteudgifter i øvrigt	1.464.470	0	-1.464.470
Vand, varme og elektricitet	4.188.761	4.431.083	242.322
Renovation og forsikring	661.082	714.875	53.793
Administration	1.977.747	1.736.479	-241.268
Vedligeholdelse og rengøring	2.340.095	2.232.188	-107.907
Henlæggelser	4.418.000	4.418.000	0
Diverse udgifter	201.770	303.600	101.830
<b>Udgifter i alt</b>	<b>18.747.016</b>	<b>18.053.949</b>	<b>-693.067</b>
Leje ungdomsboliger	16.934.069	16.934.098	-29
Renteindtægter	1.135.115	974.851	160.264
Realiseret kursgevinst obligationer	146.258	0	146.258
Vaskeri	166.578	145.000	21.578
Diverse indtægter	12.745	0	12.745
	<b>18.394.764</b>	<b>18.053.949</b>	<b>340.815</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-352.252</b>	<b>0</b>	<b>-352.252</b>

### Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Netto kurstab på værdipapirer.

Merforbrug af varme.

Meromkostninger til administration (moms).

Meromkostning til vedligeholdelse.

### Ovenstående modsvares tildels af:

Besparelse på nettoprioritetsydelse (lavere rente end forudsat).

Besparelse på vand og elektricitet.

Besparelse på renovation og rengøring.

Højere renteindtægter.

Merindtjening på vaskeri.

Besparelse på beboerfaciliteter.

## HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 1.435.428 til kr. 29.826.467. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	<u>4.510.610</u>
Samlet henlæggelse	4.510.610
÷ forbrug	2.668.478
÷ henlagt til planlagt vedligeholdelse af årets resultat	0
÷ årets resultat (T & V)	<u>-352.252</u>
Regulering urealiseret kursgevinst obligationer	<u>1.489.880</u> <u>-54.453</u>
	<u><b>1.435.428</b></u>

Aarhus, den 14. oktober 2011

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

\_\_\_\_\_  
Per Juulsen

Aarhus, den 2. november 2011

## BESTYRELSE

\_\_\_\_\_  
Rasmus Dahl-Lassen  
formand

\_\_\_\_\_  
Tine Marie Andersen  
næstformand

\_\_\_\_\_  
Karen Jensen

\_\_\_\_\_  
Kristian Thorn

## RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Regnskab 2009/10	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Kapitaludgifter</b>					
1		3.967.525	3.495.090	4.217.724	3.939.335
2		454.964	1.464.470	0	0
<b>Kapitaludgifter i alt</b>		<b>4.422.490</b>	<b>4.959.561</b>	<b>4.217.724</b>	<b>3.939.335</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
		1.019.645	1.080.218	1.146.846	1.212.567
6		402.245	390.514	430.214	429.462
7		272.210	270.569	284.661	283.434
<b>Offentlige og andre udgifter i alt</b>		<b>1.694.100</b>	<b>1.741.300</b>	<b>1.861.721</b>	<b>1.925.463</b>
<b>Energiudgifter</b>					
8		1.798.045	1.817.046	1.793.569	2.155.222
9		1.323.146	1.291.497	1.490.668	1.461.799
<b>Energiudgifter i alt</b>		<b>3.121.192</b>	<b>3.108.543</b>	<b>3.284.237</b>	<b>3.617.021</b>
<b>Administration m.v.</b>					
10		1.636.600	1.938.604	1.697.336	2.160.428
11		38.003	39.143	39.143	40.317
<b>Administration i alt</b>		<b>1.674.603</b>	<b>1.977.747</b>	<b>1.736.479</b>	<b>2.200.745</b>
<b>Vedligeholdelse og renholdelse</b>					
12		1.166.907	1.263.035	1.222.188	1.241.979
13		243.797	313.968	390.000	390.000
14		900.147	763.092	620.000	630.000
15		<b>Planlagt og periodisk</b>			
		1.847.847	2.124.438	1.260.000	4.628.000
		-1.847.847	-2.124.438	0	-1.260.000
16		<b>Fornyelser</b>			
		236.227	544.040	1.561.000	862.000
		-236.227	-544.040	0	-1.561.000
<b>Vedligeholdelse og renholdelse i alt</b>		<b>2.310.851</b>	<b>2.340.095</b>	<b>2.232.188</b>	<b>2.261.979</b>



## BALANCE

<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		32.544.408	32.544.408
		Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Ejendomsværdi pr. 1. okt. 2010 kr. 166.500.000 Matr.nr. 11 fu & 11 fq, Hasle, Århus jorder.	
62	16	67.198.250	67.264.618
63		5.488.445	5.347.585
		<b>105.231.103</b>	<b>105.156.612</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>			
<b>Omsætningsaktiver</b>			
65	17	31.890.877	29.206.423
66	18	887.716	742.567
66A	19	188.995	0
67	20	3.597.752	4.467.551
		<b>36.565.339</b>	<b>34.416.542</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>			
<b>Aktiver i alt</b>			
		<b>141.796.442</b>	<b>139.573.153</b>

## BALANCE

Konto	Note	Balance 31/7 2011	Balance 31/7 2010	
<b>Passiver</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
81	Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	7	19.351.837	18.761.664
82	Henlæggelse til fornyelser	8	11.238.470	9.986.510
83	Kursreguleringskonto		0	54.453
84 A	Tabs- og vindingskonto (dækning ordinære underskud)	21	3.161	355.413
84 B	Tabs- og vindingskonto (ekstraordinære underskud)	21	-767.000	-767.000
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>29.826.467</b>	<b>28.391.040</b>
<b>Langfristet gæld og afskrivninger</b>				
85	Prioritetsgæld:			
	a. Realkreditlån	1	4.061.150	4.704.924
	b. Statslån	1	14.810.785	14.810.785
86	Lån til forbedringer:			
	a. Realkreditlån	1	45.040.483	46.968.277
	b. Statslån	1	7.891.112	7.891.112
	c. Banklån		0	0
87a	Ejendommens afskrivningskonto		33.390.520	30.678.092
87b	Afvikling af underfinansiering		9.414	9.414
<b>Ejendommen i alt</b>			<b>105.203.465</b>	<b>105.062.604</b>
Ekstraordinære underskud:				
Engangsstøttelån:				
	a. Staten	1	546.000	546.000
	b. Kommunen	1	221.000	221.000
	c. Realkreditinstitutter		0	0
<b>Ekstraordinære underskud i alt</b>			<b>767.000</b>	<b>767.000</b>
<b>Langfristet gæld og afskrivninger i alt</b>			<b>105.970.465</b>	<b>105.829.604</b>
<b>Depositum m.m.</b>				
89	Depositum		3.944.734	3.608.643
90	Skyldige omkostninger	22	2.054.776	1.592.828
90A	Antenne-, telefon & IT-regnskab	19	0	151.038
<b>Depositum m.m. i alt</b>			<b>5.999.510</b>	<b>5.352.509</b>
<b>Passiver i alt</b>			<b>141.796.442</b>	<b>139.573.153</b>
<b>Eventualforpligtelser</b>		23		