

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 215.651 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	3.544.121	3.553.925	9.804
Vand, varme og el	1.345.902	1.483.467	137.565
Renovation og forsikring	227.069	223.539	-3.530
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	894.674	911.716	17.042
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.949.715	1.730.345	-219.370
Henlæggelser	2.579.085	2.579.085	0
Ekstraordinære udgifter	70.605	67.925	-2.680
Udgifter i alt	10.611.171	10.550.002	-61.169
Boligafgifter og leje	9.577.992	9.577.995	-3
Renter	608.198	262.320	345.878
Drift af fællesvaskeri	165.946	235.000	-69.054
Afvikling af overskud	474.687	474.687	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Indtægter i alt	10.826.823	10.550.002	276.821
Årets resultat	215.651	0	215.651

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på varme som følge af en varmere vinter end normalt.

Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.

Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer som følge af refusion ved skoleophold og færre ansatte.

Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

Færre indtægter ved fællesvaskeri.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 4.000.941 kr. til 18.591.449 kr. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	2.579.085
Henlagt til switch	58.080
Tab på debitorer	-122
Afvikling af overskud fra tidligere år	-474.687
Samlet henlæggelse	2.162.356
- årets forbrug	-6.163.298
Ændring	-4.000.941

Resultatopgørelse

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.544.121	3.553.925	3.572.333
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	306.480	304.201	255.197
109	*	Renovation	137.571	134.647	133.246
110		Forsikringer	89.499	88.892	92.111
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	759.504	920.804	944.471
		2. El til ungdomsboliger	222.231	229.793	248.147
		3. Målerpasning mv.	57.688	28.669	49.094
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	754.058	773.368	760.522
		2. Dispositionsfond	140.616	138.348	142.128
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.467.646	2.618.722	2.624.916
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	801.163	878.513	894.898
115	*	Almindelig vedligeholdelse	999.711	700.000	750.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	6.163.298	1.099.000	11.856.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-6.163.298	0	-11.856.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	37.532	45.332	45.458
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	45	0	0
119	*	Diverse udgifter	111.264	106.500	108.500
119.9		Variable udgifter i alt	1.949.715	1.730.345	1.798.856
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	2.574.000	2.574.000	2.708.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	5.085	5.085	1.192
124.8		Henlæggelser i alt	2.579.085	2.579.085	2.709.192
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	10.540.567	10.482.077	10.705.297

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania 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)	0	0	0
		2. Renter mv.	0	0	0
		3. Administrationsbidrag	0	0	0
		4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud	0	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. mv.:			
		1. (konto 303.1)	70.604	67.925	67.763
129		Tab ved lejeledighed mv.			
		1. Årets udgift	0	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	122	0	1.192
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-122	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		Renter:			
		1. Rente af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter prioritetsgæld	0		
		3. Rente af fællesforvaltning	0	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411)	0	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	70.605	67.925	68.955
139		Udgifter i alt	10.611.171	10.550.002	10.774.252
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	215.652	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	0	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	10.826.823	10.550.002	10.774.252

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania 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	9.577.992	9.577.995	10.260.776
		7. Garager/carporte	<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	608.198	262.320	89.808
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	165.946	235.000	220.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>474.687</u>	474.687	203.668
203.9		Ordinære indtægter i alt	10.826.823	10.550.002	10.774.252
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
		Indtægter i alt	10.826.823	10.550.002	10.774.252
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	10.826.823	10.550.002	10.774.252

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

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		121.693.917	121.693.917
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	162.500.000		
		2. Heraf grundværdi kr.	21.283.100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		27.608.446	27.164.192
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		149.302.363	148.858.109
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	314.973		595.625
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0		0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	314.973	0
304.9		Anlægsaktiver i alt		149.617.337	149.453.734
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	9.265		55
	*	4. Fraflytninger	7.683		48.153
	*	6. Andre debitorer	250.385		45.050
		7. Forudbetalte udgifter	50.303		50.604
		8. Prioritetsydelse	0	317.637	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0			143.863
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		20.899.449	24.575.179
309.9		Omsætningsaktiver i alt		21.217.086	24.719.042
310		Aktiver i alt		170.834.423	174.172.778

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania 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	18.181.787	21.713.005
405	*	Tab ved fraflytninger	79.578	74.615
406.9		Henlæggelser i alt	18.261.366	21.787.620
407	*	Opsamlet resultat	330.084	804.771
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.591.449	22.592.390
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	85.748.431	89.024.578
		7. LBF	8.544.690	94.293.121
				8.544.690
409		Beboerindskud	841.046	841.046
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.168.197	50.447.795
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	149.302.364	148.858.109
417		Langfristet gæld i alt	149.302.364	148.858.109
Kortfristet gæld				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	24.890	0
421	*	Skyldige omkostninger	410.839	369.067
422		Mellemregning med fraflyttere	227.147	125.876
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.130.752	2.087.447
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	146.982	139.888
426		Kortfristet gæld i alt	2.940.610	2.722.278
430		Passiver i alt	170.834.423	174.172.778