

## Årsberetning

Udgifterne overstiger indtægterne med 193.461 kr.

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

|                                                                     | Regnskab         | Budget           | Afvigelse       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nettokapitaludgifter                                                | 2.669.512        | 2.650.756        | -18.756         |
| Vand, varme og el                                                   | 359.377          | 389.781          | 30.404          |
| Renovation og forsikring                                            | 151.434          | 167.714          | 16.280          |
| Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) | 720.186          | 747.567          | 27.381          |
| Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)                  | 1.107.375        | 936.982          | -170.393        |
| Henlæggelser                                                        | 1.853.616        | 1.853.616        | 0               |
| Ekstraordinære udgifter                                             | 11.488           | 0                | -11.488         |
| <b>Udgifter i alt</b>                                               | <b>6.872.989</b> | <b>6.746.416</b> | <b>-126.573</b> |
| <br>                                                                |                  |                  |                 |
| Boligafgifter og leje                                               | 6.219.240        | 6.219.240        | 0               |
| Renter                                                              | 323.505          | 145.684          | 177.821         |
| Drift af fællesvaskeri                                              | 133.447          | 140.000          | -6.553          |
| Afvikling af overskud                                               | 0                | 241.492          | -241.492        |
| Ekstraordinære indtægter                                            | 3.336            | 0                | 3.336           |
| <b>Indtægter i alt</b>                                              | <b>6.679.528</b> | <b>6.746.416</b> | <b>-66.888</b>  |
| <br>                                                                |                  |                  |                 |
| <b>Årets resultat</b>                                               | <b>-193.461</b>  | <b>0</b>         | <b>-193.461</b> |

### Årets underskud skyldes hovedsagligt:

Merforbrug på almindelig vedligeholdelse.

Korrektion vedrørende forsikrings-skade 2014-15.

Mindre indtægt fra afvikling af overskud som følge af underskud i regnskabsåret 2014-15.

Underskuddet bliver delvist modsvaret af:

Besparelse på vand og varme som følge af mindre forbrug.

Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.

Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

Færre indtægter ved fællesvaskeri.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 1.089.129 kr. til kr. 11.528.771. Forøgelsen er sammensat således:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Budgetteret henlæggelse | 1.853.616        |
| Henlagt til switch      | 31.680           |
| Tab på debitor          | -50              |
| Årets underskud         | -193.461         |
| Samlet henlæggelse      | <b>1.691.785</b> |
| <br>                    |                  |
| - årets forbrug         | -602.656         |
| <br>                    |                  |
| <b>Ændring</b>          | <b>1.089.129</b> |

## Resultatopgørelse

## Udgifter

| Konto                                     | Note | Specifikation                                   | Regnskab<br>2015/16 | Budget<br>2015/16<br>ej revideret | Budget<br>2016/17<br>ej revideret |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ordinær drift</b>                      |      |                                                 |                     |                                   |                                   |
| <b>105.9</b>                              | *    | <b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)</b>    | <b>2.669.512</b>    | <b>2.650.756</b>                  | <b>2.666.905</b>                  |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |      |                                                 |                     |                                   |                                   |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                      | 26.554              | 46.210                            | 35.582                            |
| 109                                       | *    | Renovation                                      | 95.278              | 110.694                           | 102.254                           |
| 110                                       |      | Forsikringer                                    | 56.157              | 57.020                            | 59.016                            |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                      |                     |                                   |                                   |
|                                           |      | 1. Varme til ungdomsboliger                     | 42.017              | 52.753                            | 47.742                            |
|                                           |      | 2. El til ungdomsboliger                        | 224.795             | 230.603                           | 248.855                           |
|                                           |      | 3. Målerpasning mv.                             | 66.010              | 60.215                            | 63.394                            |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisation:                   |                     |                                   |                                   |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                        | 613.050             | 642.159                           | 623.515                           |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                             | 107.136             | 105.408                           | 108.288                           |
| <b>113.9</b>                              |      | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b> | <b>1.230.997</b>    | <b>1.305.062</b>                  | <b>1.288.646</b>                  |
| <b>Variable udgifter</b>                  |      |                                                 |                     |                                   |                                   |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                     | 531.275             | 551.698                           | 561.083                           |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                      | 486.338             | 300.000                           | 350.000                           |
| 116                                       | *    | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:      |                     |                                   |                                   |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                            | 593.780             | 1.104.000                         | 1.331.000                         |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser       | -593.780            | 0                                 | -1.331.000                        |
| 118                                       | *    | Særlige aktiviteter:                            |                     |                                   |                                   |
|                                           |      | 1. Drift af fællesvaskeri                       | 40.392              | 35.024                            | 35.120                            |
|                                           |      | 2. Andel i fællesfaciliteters drift             | 0                   | 0                                 | 0                                 |
| 119                                       | *    | Diverse udgifter                                | 49.370              | 50.260                            | 49.260                            |
| <b>119.9</b>                              |      | <b>Variable udgifter i alt</b>                  | <b>1.107.375</b>    | <b>936.982</b>                    | <b>995.463</b>                    |
| <b>Henlæggelser</b>                       |      |                                                 |                     |                                   |                                   |
| 120                                       | *    | Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401) | 1.824.000           | 1.824.000                         | 1.860.000                         |
| 123                                       |      | Tab ved fraflytninger (konto 405)               | 29.616              | 29.616                            | 821                               |
| <b>124.8</b>                              |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                       | <b>1.853.616</b>    | <b>1.853.616</b>                  | <b>1.860.821</b>                  |
| <b>124.9</b>                              |      | <b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>          | <b>6.861.500</b>    | <b>6.746.416</b>                  | <b>6.811.835</b>                  |

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

**Udgifter**

| Konto                          | Note | Specifikation                                   | Regnskab<br>2015/16 | Budget<br>2015/16<br>ej revideret | Budget<br>2016/17<br>ej revideret |
|--------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ekstraordinære udgifter</b> |      |                                                 |                     |                                   |                                   |
| 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)                                | 0                   | 0                                 | 0                                 |
| 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                                 | 50                  | 0                                 | 0                                 |
|                                |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser             | -50                 | 0                                 | 0                                 |
|                                |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                 | 0                   | 0                                 | 0                                 |
| 133                            |      | Afvikling af:                                   |                     |                                   |                                   |
|                                |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)     | 0                   | 0                                 | 30.070                            |
|                                |      | 2. Underfinansiering (konto 411)                | 0                   | 0                                 | 0                                 |
| 134                            | *    | Korrektion vedr. tidligere år                   | 11.488              | 0                                 | 0                                 |
| <b>137</b>                     |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>            | <b>11.488</b>       | <b>0</b>                          | <b>30.070</b>                     |
| <b>139</b>                     |      | <b>Udgifter i alt</b>                           | <b>6.872.989</b>    | <b>6.746.416</b>                  | <b>6.841.905</b>                  |
| 140                            |      | <b>Årets overskud anvendes til:</b>             |                     |                                   |                                   |
|                                |      | 1. Afvikling af underfinansiering               | 0                   | 0                                 | 0                                 |
|                                |      | 2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)   | 0                   | 0                                 | 0                                 |
| <b>150</b>                     |      | <b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>     | <b>6.872.989</b>    | <b>6.746.416</b>                  | <b>6.841.905</b>                  |

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

**Indtægter**

| Konto        | Note | Specifikation                                 | Regnskab<br>2015/16 | Budget<br>2015/16 | Budget<br>2016/17 |
|--------------|------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|              |      | <b>Ordinære indtægter</b>                     |                     | ej revideret      | ej revideret      |
| 201          |      | Boligafgifter og lejer:                       |                     |                   |                   |
|              |      | 2. Almene ungdomsboliger                      | 6.219.240           | 6.219.240         | 6.627.591         |
| 202          | *    | Renter                                        | 323.505             | 145.684           | 74.314            |
| 203          |      | Andre ordinære indtægter:                     |                     |                   |                   |
|              |      | 2. Drift af fællesvaskeri                     | 133.447             | 140.000           | 140.000           |
|              |      | 6. Overført fra opsamlet resultat             | 0                   | 241.492           | 0                 |
| <b>203.9</b> |      | <b>Ordinære indtægter i alt</b>               | <b>6.676.193</b>    | <b>6.746.416</b>  | <b>6.841.905</b>  |
|              |      | <b>Ekstraordinære indtægter</b>               |                     |                   |                   |
| 206          | *    | Korrektion vedr. tidligere år                 | 3.336               | 0                 | 0                 |
| <b>208</b>   |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>         | <b>3.336</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|              |      | <b>Indtægter i alt</b>                        | <b>6.679.528</b>    | <b>6.746.416</b>  | <b>6.841.905</b>  |
| 210          |      | Årets underskud overført (konto 407)          | 193.461             | 0                 | 0                 |
| <b>220</b>   |      | <b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b> | <b>6.872.989</b>    | <b>6.746.416</b>  | <b>6.841.905</b>  |

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

| Konto                    | Note | Specifikation                                          | Regnskab<br>2015/16 | Regnskab<br>2014/15 |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Anlægsaktiver</b>     |      |                                                        |                     |                     |
| 301                      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                            | 100.280.804         | 100.280.804         |
|                          |      | 1. Kontantværdi pr. 01.10.2015                         | 67.000.000          |                     |
|                          |      | 2. Heraf grundværdi kr.                                | 17.423.700          |                     |
| 302                      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld                  | 15.960.257          | 15.662.017          |
| 302.9                    |      | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering            | 116.241.062         | 115.942.821         |
| 303                      |      | Forbedringsarbejder:                                   |                     |                     |
|                          | *    | 1. Forbedringsarbejder mv.                             | 117.833             | 131.833             |
|                          | *    | 2. Bygningsrenovering mv.                              | 0                   | 0                   |
|                          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål          | 0                   | 0                   |
|                          |      |                                                        | 117.833             | 131.833             |
| <b>304.9</b>             |      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                             | <b>116.358.895</b>  | <b>116.074.655</b>  |
| <b>Omsætningsaktiver</b> |      |                                                        |                     |                     |
| 305                      |      | Tilgodehavender:                                       |                     |                     |
|                          | *    | 1. Leje inkl. varme                                    | 9.473               | 8.344               |
|                          | *    | 4. Fraflytninger                                       | 75.122              | 89.360              |
|                          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne              | 122                 | 42.492              |
|                          | *    | 6. Andre debitorer                                     | 18.908              | 68.754              |
|                          |      | 7. Forudbetalte udgifter                               | 61.498              | 44.793              |
|                          |      | 8. Prioritetsydelse                                    | 0                   | 0                   |
|                          |      | Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 3429 |                     | 253.743             |
| 307                      |      | Likvide beholdninger:                                  |                     |                     |
|                          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen              | 13.424.815          | 12.017.986          |
| <b>309.9</b>             |      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                         | <b>13.589.938</b>   | <b>12.271.729</b>   |
| <b>310</b>               |      | <b>Aktiver i alt</b>                                   | <b>129.948.833</b>  | <b>128.346.383</b>  |

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

**Passiver**

| Konto                                       | Note | Specifikation                                | Regnskab<br>2015/16 | Regnskab<br>2014/15 |
|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b> |      |                                              |                     |                     |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser    | 11.721.611          | 10.468.587          |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytninger                        | 60.761              | 31.195              |
| <b>406.9</b>                                |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                    | <b>11.782.372</b>   | <b>10.499.782</b>   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                            | -253.601            | -60.140             |
| <b>407.9</b>                                |      | <b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>    | <b>11.528.771</b>   | <b>10.439.642</b>   |
| <b>Finansiering af anskaffelsessum</b>      |      |                                              |                     |                     |
| <b>Langfristet gæld</b>                     |      |                                              |                     |                     |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                   |                     |                     |
|                                             |      | 1. Nykredit                                  | 75.651.689          | 78.273.466          |
|                                             |      | 7. LBF                                       | 7.018.410           | 82.670.099          |
|                                             |      |                                              |                     | 7.018.410           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                | 961.100             | 961.100             |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen             | 32.609.863          | 29.689.845          |
| <b>412.9</b>                                |      | <b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b> | <b>116.241.062</b>  | <b>115.942.821</b>  |
| <b>417</b>                                  |      | <b>Langfristet gæld i alt</b>                | <b>116.241.062</b>  | <b>115.942.821</b>  |
| <b>Kortfristet gæld</b>                     |      |                                              |                     |                     |
| 419                                         | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber               | 50.016              | 43.919              |
| 421                                         | *    | Skyldige omkostninger                        | 383.261             | 321.415             |
| 422                                         |      | Mellemregning med fraflyttere                | 193.601             | 129.550             |
| 423                                         | *    | Deposita og forudbetalt leje                 | 1.382.106           | 1.339.537           |
| 425                                         |      | Afsluttede forbrugsregnskaber, energi        | 170.015             | 129.500             |
| <b>426</b>                                  |      | <b>Kortfristet gæld i alt</b>                | <b>2.179.000</b>    | <b>1.963.921</b>    |
| <b>430</b>                                  |      | <b>Passiver i alt</b>                        | <b>129.948.833</b>  | <b>128.346.383</b>  |