

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	4.863.410	4.921.352	57.942
Vand, varme og el	1.148.304	1.345.257	196.953
Renovation og forsikring	195.368	201.105	5.737
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	892.076	925.947	33.871
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.550.086	1.598.994	48.908
Henlæggelser	2.045.069	2.045.069	0
Ekstraordinære udgifter	92	0	-92
<b>Udgifter i alt</b>	<b>10.694.406</b>	<b>11.037.724</b>	<b>343.318</b>
Boligafgifter og leje	10.118.683	10.118.683	0
Renter	194.386	105.207	89.179
Drift af fællesvaskeri	187.883	210.000	-22.117
Afvikling af overskud	603.834	603.834	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>11.104.786</b>	<b>11.037.724</b>	<b>67.062</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>410.380</b>	<b>0</b>	<b>410.380</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på nettokapitaludgifter.

Besparelse på vand på grund af lavere priser.

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.

Besparelse på rengøring af fællesarealer.

Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

Ovenstående modsvares delvis af merudgifter til målerovervågning, rengøringsartikler og almindelig vedligeholdelse.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 1.749.727 kr. til kr. 7.883.788. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	2.045.069
Henlagt til switch	41.415
Årets overskud	355.880
Afvikling af overskud fra tidligere år	-603.834
Samlet henlæggelse	<b>1.838.530</b>
- årets forbrug	-88.804
<b>Ændring</b>	<b>1.749.727</b>

## Resultatopgørelse

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
<b>Ordinær drift</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)</b>	<b>4.863.410</b>	<b>4.921.352</b>	<b>4.923.564</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	529.722	567.649	524.755
109	*	Renovation	104.947	112.429	111.301
110		Forsikringer	90.421	88.676	91.847
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	278.053	455.733	452.672
		2. El til ungdomsboliger	292.237	284.520	321.494
		3. Målerpasning mv.	48.291	37.355	48.731
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	752.018	788.148	758.699
		2. Dispositionsfond	140.058	137.799	141.564
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.235.748</b>	<b>2.472.309</b>	<b>2.451.063</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	922.520	990.143	1.033.934
115	*	Almindelig vedligeholdelse	557.139	520.000	560.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	88.804	79.000	153.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-88.804	0	-153.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	30.926	50.291	40.417
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	39.501	38.560	43.325
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.550.086</b>	<b>1.598.994</b>	<b>1.677.676</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.965.000	1.965.000	2.302.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	80.069	80.069	502
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.045.069</b>	<b>2.045.069</b>	<b>2.302.502</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>10.694.314</b>	<b>11.037.724</b>	<b>11.354.805</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark 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
<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)	92	0	11.175
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	0	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	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
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>11.175</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>10.694.406</b>	<b>11.037.724</b>	<b>11.365.980</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	54.500	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	355.880	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>11.104.786</b>	<b>11.037.724</b>	<b>11.365.980</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Åpark Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

**Indtægter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
		<b>Ordinære indtægter</b>		ej revideret	ej revideret
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	10.118.683	10.118.683	10.465.692
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	194.386	105.207	58.930
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	187.883	210.000	200.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>603.834</u>	603.834	641.358
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>11.104.786</b>	<b>11.037.724</b>	<b>11.365.980</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>11.104.786</b>	<b>11.037.724</b>	<b>11.365.980</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>11.104.786</b>	<b>11.037.724</b>	<b>11.365.980</b>

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2015/16	2014/15
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	217.546.000	217.546.000
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	185.000.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	6.376.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	217.546.000	217.546.000
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	168.333	188.333
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0	0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	188.333
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>217.714.333</b>	<b>217.734.333</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	6.087	3.524
	*	4. Fraflytninger	16.665	82.131
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0	84.370
	*	6. Andre debitorer	101.247	103.638
		7. Forudbetalte udgifter	233.553	221.042
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0		494.705
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.529.985	6.454.131
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>8.887.537</b>	<b>6.948.836</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>226.601.871</b>	<b>224.683.168</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Åpark Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

**Passiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	6.278.365	4.360.753
405	*	Tab ved fraflytninger	80.069	0
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>6.358.434</b>	<b>4.360.753</b>
407	*	Opsamlet resultat	1.525.354	1.773.308
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>7.883.788</b>	<b>6.134.061</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	173.917.189	179.477.649
		7. LBF	15.228.220	15.228.220
			189.145.409	194.705.869
409		Beboerindskud	4.350.908	4.350.908
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.049.684	18.489.223
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>217.546.000</b>	<b>217.546.000</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>217.546.000</b>	<b>217.546.000</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	26.443	0
421	*	Skyldige omkostninger	842.646	832.581
422		Mellemregning med fraflyttere	221.873	130.842
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.678	39.684
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	4.443	0
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.172.083</b>	<b>1.003.108</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>226.601.871</b>	<b>224.683.168</b>