

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 35.790 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	447.218	447.508	290
Vand, varme og el	345.102	330.296	-14.806
Renovation og forsikring	48.043	50.079	2.036
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	215.459	221.368	5.909
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	191.394	193.547	2.153
Henlæggelser	593.000	593.000	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
Udgifter i alt	1.840.215	1.835.798	-4.417
Boligafgifter og leje	1.698.591	1.698.591	0
Renter	73.532	31.284	42.248
Drift af fællesvaskeri	29.959	32.000	-2.041
Afvikling af overskud	73.923	73.923	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Indtægter i alt	1.876.005	1.835.798	40.207
Årets resultat	35.790	0	35.790

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vand som følge af lavere pris, dog modsvaret af et øget forbrug på el.

Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.

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

Overskuddet modsvares af færre indtægter ved syn.

Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

Overskuddet modsvares af lavere indtægter på vaskeri samt et øget sæbekøb.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 353.636 kr. til kr. 2.496.638. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	593.000
Henlagt til switch	9.405
Årets overskud	35.790
Afvikling af overskud fra tidligere år	-73.923
Samlet henlæggelse	564.272
- årets forbrug	-210.636
Ændring	353.636

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørre Alle Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Resultatopgørelse**Udgifter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	447.218	447.508	449.887
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	90.867	94.703	85.980
109	*	Renovation	35.291	37.022	36.018
110		Forsikringer	12.752	13.057	13.541
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	132.095	130.038	140.493
		2. El til ungdomsboliger	122.140	105.555	118.014
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	183.653	190.075	183.659
		2. Dispositionsfond	31.806	31.293	32.148
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	608.603	601.743	609.853
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	105.237	116.528	120.615
115	*	Almindelig vedligeholdelse	65.539	60.000	64.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	210.636	522.000	253.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-210.636	0	-253.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	13.461	9.679	8.708
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	317	0	0
119	*	Diverse udgifter	6.840	7.340	7.340
119.9		Variable udgifter i alt	191.394	193.547	200.663
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	593.000	593.000	605.000
124.8		Henlæggelser i alt	593.000	593.000	605.000
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	1.840.215	1.835.798	1.865.403

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørre Alle 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)	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	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
137		Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0
139		Udgifter i alt	1.840.215	1.835.798	1.865.403
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	35.790	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	1.876.005	1.835.798	1.865.403

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørre Alle 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	1.698.591	1.698.591	1.761.150
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	73.532	31.284	17.568
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	29.959	32.000	30.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>73.923</u>	73.923	56.685
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.876.005	1.835.798	1.865.403
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
		Indtægter i alt	1.876.005	1.835.798	1.865.403
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	1.876.005	1.835.798	1.865.403

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.317.060	15.317.060
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	18.700.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	4.632.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.770.061	5.685.436
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	21.087.121	21.002.496
304.9		Anlægsaktiver i alt	21.087.121	21.002.496
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	2.753	5.661
	*	4. Fraflytninger	7.228	7.378
	*	6. Andre debitorer	4.273	3.766
		7. Forudbetalte udgifter	10.014	10.323
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0	24.267	27.128
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.068.593	2.719.448
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.092.861	2.746.575
310		Aktiver i alt	24.179.982	23.749.071

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørre Alle 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	2.342.090	1.950.321
405	*	Tab ved fraflytninger	29.303	29.303
406.9		Henlæggelser i alt	2.371.393	1.979.624
407	*	Opsamlet resultat	125.245	163.378
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.496.638	2.143.002
		Finansiering af anskaffelsessum		
		Langfristet gæld		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	10.704.161	11.120.198
		7. LBF	612.760	612.760
			11.316.921	11.732.958
409		Beboerinskud	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.770.200	9.269.537
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	21.087.121	21.002.495
417		Langfristet gæld i alt	21.087.121	21.002.495
		Kortfristet gæld		
421	*	Skyldige omkostninger	92.758	105.656
422		Mellemregning med fraflyttere	14.657	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	468.426	459.221
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	20.382	38.697
426		Kortfristet gæld i alt	596.223	603.573
430		Passiver i alt	24.179.982	23.749.071