

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 109.484 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	270.956	270.956	0
Vand, varme og el	276.369	319.047	42.678
Renovation og forsikring	51.798	59.905	8.107
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	141.947	151.329	9.382
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	235.399	236.576	1.177
Henlæggelser	683.000	683.000	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
Udgifter i alt	1.659.470	1.720.813	61.343
Boligafgifter og leje	1.509.740	1.510.006	-266
Renter	104.004	41.077	62.927
Drift af fællesvaskeri	13.480	28.000	-14.520
Afvikling af overskud	141.730	141.730	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Indtægter i alt	1.768.954	1.720.813	48.141
Årets resultat	109.484	0	109.484

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vand og el pga. mindre forbrug
 Besparelse på varme som følge af en varmere vinter end normalt.
 Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.
 Besparelse på renovation som følge af overgang til nedgravende containere.
 Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer som følge af refusion ved skoleophold og færre ansatte.
 Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.
 Delvist modsvaret af mindre indtægter fra vaskeri samt almindelig vedligeholdelse

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 677.552 kr. til 3.188.222 kr. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	683.000
Henlagt til switch	5.610
Årets overskud	109.484
Afvikling af overskud fra tidligere år	-141.730
Samlet henlæggelse	656.364
- årets forbrug	-1.333.915
Ændring	-677.552

Resultatopgørelse

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	270.956	270.956	270.956
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	90.207	113.449	95.425
109	*	Renovation	41.649	49.297	47.909
110		Forsikringer	10.149	10.608	11.007
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	81.996	100.043	104.481
		2. El til ungdomsboliger	104.167	105.555	111.827
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	122.975	132.663	123.005
		2. Dispositionsfond	18.972	18.666	19.176
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	470.115	530.281	512.830
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	126.849	140.182	145.369
115	*	Almindelig vedligeholdelse	87.880	76.000	76.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.333.915	1.229.000	266.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.333.915	-1.229.000	-266.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	16.670	11.394	9.411
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	4.000	9.000	10.000
119.9		Variable udgifter i alt	235.399	236.576	240.780
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	683.000	683.000	683.000
124.8		Henlæggelser i alt	683.000	683.000	683.000
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	1.659.470	1.720.813	1.707.566

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Rosensgade 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	1.659.470	1.720.813	1.707.566
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	109.484	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	1.768.954	1.720.813	1.707.566

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Rosensgade 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	1.509.740	1.510.006	1.586.971
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	104.004	41.077	20.828
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.480	28.000	25.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>141.730</u>	141.730	74.767
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.768.954	1.720.813	1.707.566
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
		Indtægter i alt	1.768.954	1.720.813	1.707.566
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	1.768.954	1.720.813	1.707.566

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.352.038	8.352.038
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	17.500.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	3.187.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.946.464	1.946.464
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	10.298.502	10.298.502
304.9		Anlægsaktiver i alt	10.298.502	10.298.502
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	6. Andre debitorer	24.270	31.331
		7. Forudbetalte udgifter	5.914	631
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0		31.962
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.653.106	4.368.738
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.683.291	4.400.701
310		Aktiver i alt	13.981.793	14.699.203

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Rosensgade 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	2.910.921	3.556.226
405	*	Tab ved fraflytninger	20.000	20.000
406.9		Henlæggelser i alt	2.930.921	3.576.226
407	*	Opsamlet resultat	257.301	289.547
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.188.222	3.865.774
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Statslån	4.266.038	4.266.038
			0	0
			4.266.038	4.266.038
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.032.464	6.032.464
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	10.298.502	10.298.502
417		Langfristet gæld i alt	10.298.502	10.298.502
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	42.749	37.269
422		Mellemregning med fraflyttere	25.458	31.751
423	*	Deposita og forudbetalt leje	422.007	440.401
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	4.854	25.506
426		Kortfristet gæld i alt	495.069	534.927
430		Passiver i alt	13.981.793	14.699.203