

ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 65.917.

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

	Regnskab	Budget	
	2014/15	2014/15	Afvigelse
Nettoprioritetsydelse	1.575.130	1.790.958	215.828
Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v.	134.608	80.724	-53.884
Renteudgifter i øvrigt	1.061.973	0	-1.061.973
Vand, varme og elektricitet	3.798.527	4.227.278	428.751
Renovation og forsikring	456.789	489.200	32.411
Administration	1.563.460	1.549.372	-14.088
Vedligeholdelse og rengøring	1.724.396	1.584.452	-139.944
Henlæggelser	4.286.215	4.286.333	118
Diverse udgifter	82.600	123.500	40.900
Udgifter i alt	14.683.699	14.131.817	-551.882
Leje ungdomsboliger	13.693.356	13.693.356	0
Andre lejeindtægter	64.030	64.146	-116
Renteindtægter	659.152	374.315	284.837
Realiseret kursgevinst obligationer	188.901	0	188.901
Diverse indtægter	12.343	0	12.343
Indtægter i alt	14.617.782	14.131.817	485.965
Årets resultat	-65.917	0	-65.917

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Merudgifter til rengøring og telefon.

Større renteudgifter og netto kurstab på obligationer kun delvist modsvaret af flere renteindtægter.

Merudgift på ejendomsfunktionærer.

Ovenstående modsvares tildels af:

Besparelse på beboerfaciliteter.

Besparelse på renovation, varme og el.

Besparelse på forsikring.

Uafhentet deposita samt indtægter fra tidligere afskrevne fordringer.

Besparelse på nettoprioritetsydelse som følge af omprioritering.

Mindre hensættelse til tab på fraflyttere end budgetteret.

Besparelse på vagtordning.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 1.358.963 til kr. 37.272.605. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	4.266.000
Henlæggelse switch	71.394
Henlagt afviklede prioriteter m.v.	134.608
Henlagt årets resultat	<u>-65.917</u>
Samlet henlæggelse	4.406.085
÷ forbrug	<u>3.047.122</u>
	<u>1.358.963</u>

Aarhus, den 30. oktober 2015

DIREKTØR:
Kollegiekontoret i Aarhus

Per Juulsen

Aarhus, den 30. oktober 2015

BESTYRELSE

Sebastian Nygaard Albrektsen
formand

Line Bundgaard-Pedersen Ravn

Mads Hedelund

Birgit Nygaard Sørensen

Brian Holm

RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Regnskab 2013/14	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15 <i>ej revideret</i>	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>
UDGIFTER					
Kapitaludgifter					
1		1.659.679	1.575.130	1.790.958	1.639.378
1 A		80.724	134.608	80.724	133.635
2		449.372	1.061.973	0	0
Kapitaludgifter i alt		2.189.774	2.771.711	1.871.682	1.773.013
Offentlige og andre faste udgifter					
5		1.348.316	1.189.787	1.189.652	1.225.611
6		293.899	269.695	289.411	187.549
7		196.007	187.094	199.789	204.250
Offentlige og andre udgifter i alt		1.838.223	1.646.576	1.678.852	1.617.410
Energiudgifter					
8		1.493.920	1.410.080	1.685.644	1.536.106
9		1.221.862	1.198.660	1.351.982	1.266.891
Energiudgifter i alt		2.715.782	2.608.740	3.037.626	2.802.997
Administration m.v.					
10		1.517.580	1.528.208	1.514.120	1.514.210
11		34.225	35.252	35.252	36.309
Administration i alt		1.551.805	1.563.460	1.549.372	1.550.519
Vedligeholdelse og renholdelse					
12		845.653	947.003	901.124	917.280
13		150.137	157.559	83.328	143.481
14		652.448	619.835	600.000	620.000
15		Planlagt og periodisk			
		1.385.574	2.394.372	2.626.000	1.349.000
		-1.385.574	-2.394.372	0	-1.349.000
16		Fornyelser			
		438.692	652.750	162.000	391.000
		-438.692	-652.750	0	-391.000
Vedligeholdelse og renholdelse i alt		1.648.238	1.724.396	1.584.452	1.680.761

Konto	Note	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	
		2013/14	2014/15	2014/15	2015/16	
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>	
Henlæggelser						
17		Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse	6 2.639.000	2.745.000	2.745.000	3.333.000
18	7	Henlæggelse til fornyelser	1.488.000	1.521.000	1.521.000	1.462.000
19		Afskrivninger porttelefon/adgangskontrol	20.506	20.215	20.333	20.133
		Henlæggelser i alt	4.147.506	4.286.215	4.286.333	4.815.133
Diverse						
20B	8	Tab på fraflyttede	13.786	20.525	30.000	30.000
21		Lejetab	1.205	1.205	0	0
22	9	Diverse udgifter	34.003	44.133	60.000	49.000
23	10	Telefon (netto)	5.531	8.810	3.500	5.500
24		Beboerfaciliteter	5.964	7.927	30.000	60.000
		Diverse i alt	60.489	82.600	123.500	144.500
29		Udgifter i alt	14.151.818	14.683.699	14.131.817	14.384.333
- - - - - 0 - - - - -						
Indtægter						
31	11	Leje af ungdomsboliger	13.545.903	13.693.356	13.693.356	13.897.774
32		Andre lejeindtægter	62.934	64.030	64.146	65.279
33	12	Renteindtægter	1.298.420	848.053	374.315	421.280
35	13	Diverse indtægter	55.928	12.343	0	0
59		Indtægter i alt	14.963.185	14.617.782	14.131.817	14.384.333
60		Årets resultat	811.367	-65.917	0	0
Foreslås fordelt således						
		a. Tabs- og vindingskonto	-5.601	-65.917	0	0
		b. Yderligere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	816.968	0	0	0
		c. Yderligere henlæggelser til fornyelser	0	0	0	0
			14.151.818	14.683.699	14.131.817	14.384.333

Konto	Note	Balance 31/7 2015	Balance 31/7 2014
Aktiver			
Anlægsaktiver			
61	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Ejendomsværdi pr. 1. okt. 2014 kr. 156.000.000 Matr.nr. Viby by, Viby 16 q	24.883.838	24.883.838
62	Senere forbedringer Bolignet-Aarhus Adgangskontrol	26.274.054 2.747.778 21.466	26.274.054 2.747.778 41.466
63	Indeksregulering	1.868.752	1.847.000
Anlægsaktiver i alt		55.795.888	55.794.137
Omsætningsaktiver			
65	Obligationsbeholdninger	14	39.860.129
66	Tilgodehavender	15	637.972
66 A	Antenne-, telefon & IT-regnskab	16	0
67	Bank- og giroindeståender	17	2.750.278
Omsætningsaktiver i alt		43.248.378	40.747.276
79	Aktiver i alt	99.044.266	96.541.413

Konto	Note	Balance 31/7 2015	Balance 31/7 2014	
Passiver				
Henlæggelser				
81	Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	6	19.086.626	18.664.605
82	Henlæggelse til fornyelser	7	16.830.110	15.961.860
84 A	Tabs- og vindingskonto	18	217.120	283.036
84 C	Henlæggelseskonto afviklede prioriteter		1.138.748	1.004.140
Henlæggelser i alt			37.272.605	35.913.642
Langfristet gæld og afskrivninger				
85	Prioritetsgæld:			
	A. Realkreditlån	1	4.443.819	4.347.598
	B. Statslån	1	11.223.030	11.223.030
86	Lån til forbedringer	1	21.351.064	22.011.122
87 A	Ejendommens afskrivningskonto		18.849.124	18.263.538
Langfristet gæld og afskrivninger i alt			55.867.038	55.845.287
Depositum m.m.				
89	Depositum		3.645.563	3.545.685
90	Skyldige omkostninger	19	2.104.654	1.236.799
90 A	Antenne-, telefon & IT-regnskab	16	154.406	0
Depositum m.m. i alt			5.904.623	4.782.484
Passiver i alt			99.044.266	96.541.413