

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 402.046 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	1.686.379	1.686.960	581
Vand, varme og el	837.234	975.871	138.637
Renovation og forsikring	110.993	113.493	2.500
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	494.912	503.758	8.846
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	730.564	810.524	79.960
Henlæggelser	1.544.000	1.544.000	0
Ekstraordinære udgifter	242	0	-242
Udgifter i alt	5.404.324	5.634.606	230.282
Boligafgifter og leje	5.259.849	5.260.582	-733
Renter	301.248	121.596	179.652
Drift af fællesvaskeri	119.597	128.000	-8.403
Afvikling af overskud	124.428	124.428	0
Ekstraordinære indtægter	1.248	0	1.248
Indtægter i alt	5.806.370	5.634.606	171.764
Årets resultat	402.046	0	402.046

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

- Besparelse på forbrug af el og vand.
- Besparelse på forbrug af varme som følge af 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 almindelig vedligeholdelse.
- Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 277.171 kr. til kr. 11.046.187. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.544.000
Henlagt til switch	23.265
Årets overskud	177.639
Afvikling af overskud fra tidligere år	-124.428
Samlet henlæggelse	1.620.476
- årets forbrug	-1.343.305
Ændring	277.171

Resultatopgørelse**Udgifter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.686.379	1.686.960	1.695.670
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	307.621	346.117	294.954
109	*	Renovation	65.642	66.530	66.656
110		Forsikringer	45.351	46.963	48.629
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	391.576	456.159	452.964
		2. El til ungdomsboliger	138.037	173.595	156.494
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	416.234	426.349	415.837
		2. Dispositionsfond	78.678	77.409	79.524
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.443.139	1.593.122	1.515.058
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	342.205	381.257	384.423
115	*	Almindelig vedligeholdelse	284.721	350.000	355.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.343.305	2.198.000	2.423.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.343.305	0	-2.423.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	69.638	46.627	46.698
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	177	0	0
119	*	Diverse udgifter	33.823	32.640	35.640
119.9		Variable udgifter i alt	730.564	810.524	821.761
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.544.000	1.544.000	1.652.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.544.000	1.544.000	1.652.000
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	5.404.082	5.634.606	5.684.489

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skelager 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)	242	0	23.255
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	242	0	23.255
139		Udgifter i alt	5.404.324	5.634.606	5.707.744
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	224.407	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	177.639	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	5.806.370	5.634.606	5.707.744

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skelager 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	5.227.004	5.227.004	5.409.549
		4. Antenneudlejning	32.844	33.578	34.009
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	301.248	121.596	55.579
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	119.597	128.000	128.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	124.428	124.428	80.607
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.805.121	5.634.606	5.707.744
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.248	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.248	0	0
		Indtægter i alt	5.806.370	5.634.606	5.707.744
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	5.806.370	5.634.606	5.707.744

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.513.870	57.513.870
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	5.849.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.445.576	12.227.693
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	69.959.446	69.741.563
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	0	0
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0	0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	69.959.446	69.741.563
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	2.877	2.797
	*	4. Fraflytninger	84.929	79.913
	*	6. Andre debitorer	67.159	40.023
		7. Forudbetalte udgifter	19.942	24.785
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 25242	174.907	147.518
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.425.456	11.926.651
309.9		Omsætningsaktiver i alt	12.600.362	12.074.169
310		Aktiver i alt	82.559.809	81.815.732

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skelager Kollegiet

Regnskabsår

2016

Fra

1. august 2015

Til

31. juli 2016

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2015/16	2014/15
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	10.654.957	10.430.998
405	*	Tab ved fraflytninger	46.839	46.839
406.9		Henlæggelser i alt	10.701.797	10.477.837
407	*	Opsamlet resultat	344.391	291.179
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.046.187	10.769.016
		Finansiering af anskaffelsessum		
		Langfristet gæld		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	27.606.706	28.577.883
		2. BRF	11.050.728	11.706.553
		7. LBF	4.025.980	4.025.980
409		Beboerinskud	388.890	388.890
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.887.142	25.042.257
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	69.959.446	69.741.563
417		Langfristet gæld i alt	69.959.446	69.741.563
		Kortfristet gæld		
421	*	Skyldige omkostninger	311.268	204.049
422		Mellemregning med fraflyttere	135.894	24.476
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.039.203	989.799
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	67.809	86.829
426		Kortfristet gæld i alt	1.554.175	1.305.153
430		Passiver i alt	82.559.809	81.815.732