

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 258.527 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	2.037.524	2.029.876	-7.648
Vand, varme og el	527.108	742.232	215.124
Renovation og forsikring	93.782	97.183	3.401
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	349.979	366.145	16.166
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	648.927	706.024	57.097
Henlæggelser	739.446	739.446	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
Udgifter i alt	4.396.765	4.680.906	284.141
Boligafgifter og leje	4.500.607	4.555.894	-55.287
Renter	66.505	33.699	32.806
Drift af fællesvaskeri	71.093	75.000	-3.907
Afvikling af overskud	16.313	16.313	0
Ekstraordinære indtægter	774	0	774
Indtægter i alt	4.655.292	4.680.906	-25.614
Årets resultat	258.527	0	258.527

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Fald i vandudgift pga lavere pris og forbrug.
 Besparelse på varme som følge af en varmere vinter end normalt.
 Lavere el-forbrug.
 Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma.
 Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer som følge af refusion ved skoleophold og færre ansatte.
 Færre udgifter til rengøring.
 Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.
 Ekstraordinær indtægt i form af uafhentet depositum.

Ovenstående modsvares til dels af:

Stigende udgifter til Almindelig vedligeholdelse.
 Større udgift til sæbekøb.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 691.866 kr. til kr. 2.480.502. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	739.446
Henlagt til switch	15.180
Tab ved fraflytning	-140
Årets overskud	258.527
Afvikling af overskud fra tidligere år	-16.313
Samlet henlæggelse	996.700
- årets forbrug	-304.833
Ændring	691.866

Resultatopgørelse

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 ej revideret	Budget 2016/17 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.037.524	2.029.876	2.044.288
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	239.411	323.018	261.402
109	*	Renovation	58.138	60.443	64.617
110		Forsikringer	35.644	36.740	38.059
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	140.675	257.437	186.191
		2. El til ungdomsboliger	141.553	156.308	158.751
		3. Målerpasning mv.	5.469	5.469	11.688
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	298.643	315.637	300.519
		2. Dispositionsfond	51.336	50.508	51.888
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	970.869	1.205.560	1.073.115
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	329.328	401.200	406.292
115	*	Almindelig vedligeholdelse	265.479	250.000	250.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	304.833	264.000	215.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-304.833	0	-215.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	22.782	20.324	20.370
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	31.338	34.500	33.500
119.9		Variable udgifter i alt	648.927	706.024	710.162
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	719.000	719.000	762.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	20.446	20.446	184
124.8		Henlæggelser i alt	739.446	739.446	762.184
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	4.396.765	4.680.906	4.589.749

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Christianshøj

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	140	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-140	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	4.396.765	4.680.906	4.589.749
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	258.527	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	4.655.292	4.680.906	4.589.749

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Christianshøj

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	4.500.607	4.555.894	4.423.542
			<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	66.505	33.699	18.300
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	71.093	75.000	75.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	16.313	16.313	72.907
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.654.518	4.680.906	4.589.749
		Ekstraordinære indtægter			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	774	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	774	0	0
		Indtægter i alt	4.655.292	4.680.906	4.589.749
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	4.655.292	4.680.906	4.589.749

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15
Anlægsaktiver				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.253.950	82.253.950
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	56.000.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	11.954.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	82.253.950	82.253.950
304.9		Anlægsaktiver i alt	82.253.950	82.253.950
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	0	2.058
	*	4. Fraflytninger	42	19.223
	*	6. Andre debitorer	9.340	10.505
		7. Forudbetalte udgifter	69.843	93.505
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0	79.225	125.291
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.910.519	2.229.115
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.989.744	2.354.406
310		Aktiver i alt	85.243.694	84.608.356

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Christianshøj

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	1.974.046	1.544.699
405	*	Tab ved fraflytninger	29.208	8.902
406.9		Henlæggelser i alt	2.003.253	1.553.601
407	*	Opsamlet resultat	477.249	235.035
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.480.502	1.788.636
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	59.889.625	62.168.323
		7. LBF	5.757.850	5.757.850
409		Beboerindskud	1.645.100	1.645.100
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.961.375	12.682.677
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	82.253.950	82.253.950
417		Langfristet gæld i alt	82.253.950	82.253.950
Kortfristet gæld				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	16.279	1.917
421	*	Skyldige omkostninger	320.907	360.754
422		Mellemregning med fraflyttere	80.784	90.167
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.908	35.720
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	75.364	77.212
426		Kortfristet gæld i alt	509.241	565.770
430		Passiver i alt	85.243.694	84.608.356