

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 2.042.513.

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

	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15	Afvigelse
Nettoprioritetsydelse	3.815.470	4.112.374	296.904
Renteudgifter i øvrigt	2.365.766	0	-2.365.766
Vand, varme og elektricitet	8.644.810	10.327.723	1.682.913
Renovation og forsikring	1.103.425	1.149.761	46.336
Administration	3.018.860	3.011.324	-7.536
Vedligeholdelse og rengøring	4.473.518	5.300.725	827.207
Henlæggelser	7.958.000	7.958.000	0
Diverse udgifter	1.353.812	2.034.453	680.641
Udgifter i alt	32.733.662	33.894.360	1.160.698
Leje ungdomsboliger	30.709.181	30.701.297	7.884
Renteindtægter	1.255.914	972.372	283.542
Realiseret kursgevinst obligationer	540.665	0	540.665
Diverse indtægter	1.907.909	1.895.691	12.218
Vaskeriindtægter	362.507	325.000	37.507
Indtægter i alt	34.776.175	33.894.360	881.815
Årets resultat	2.042.513	0	2.042.513

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Besparelser på el, vand og varme.

Besparelser på vedligeholdelse, rengøring og renovation.

Besparelse på ejendomsfunktionærer.

Besparelse på nettoprioritetsydelse.

Lejetab væsentligt lavere end budgetteret.

Færre udgifter til beboerfaciliteter.

Besparelse på advokat, alarmsordning og vagt.

Ovenstående modsvares til dels af:

Øget hensættelse til tab fraflyttere.

Meromkostninger til løn beboerrådgiver.

Kurstab på obligationer kun delvist modsvaret af større renteindtægter og kursgevinst på obligationer.

HENLÆGSELSE

Henlæggelserne er forøget med kr. 7.580.297 til kr. 95.683.381. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	8.096.061
÷ forbrug	5.142.617
+ afviklede prioriteter	3.535.762
÷ indtægtsførsel af henlæggelser vedr. afviklede prioriteter	859.187
+ årets resultat	<u>1.950.278</u>
	<u>7.580.297</u>

Aarhus, den 2. november 2015

DIREKTØR:
Kollegiekontoret i Aarhus

Per Juulsen

Aarhus, den 2. november 2015

BESTYRELSE

Søren Spangsberg Ahlers
Formand

Bo Bjerre Jakobsen

Torben Dreier

Hans Jørgen Hansen

Nicklas Bernt Jensen

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		4.114.840	3.815.470	4.112.374	3.619.311
2		2.317.623	2.365.766	0	0
Kapitaludgifter i alt		6.432.462	6.181.236	4.112.374	3.619.311
Offentlige og andre faste udgifter					
		2.210.104	2.160.573	2.499.942	2.414.968
6		677.468	645.998	690.526	671.938
7		450.852	457.428	459.235	475.344
Offentlige og andre udgifter i alt		3.338.424	3.263.998	3.649.703	3.562.250
Energiudgifter					
8		3.630.274	3.335.170	4.588.494	4.184.339
9		3.075.932	3.149.068	3.239.287	3.171.025
Energiudgifter i alt		6.706.206	6.484.238	7.827.781	7.355.364
Administration m.v.					
10		2.916.521	2.957.413	2.949.877	2.906.343
11		59.658	61.447	61.447	63.291
Administration i alt		2.976.179	3.018.860	3.011.324	2.969.634
Vedligeholdelse og renholdelse					
12		2.294.173	2.241.052	2.360.725	2.383.539
13		559.842	475.205	740.000	575.000
14		1.828.838	1.757.261	2.200.000	2.200.000
15		Planlagt og periodisk			
		3.908.652	4.175.551	2.342.000	2.725.000
		-3.908.652	-4.175.551	0	-2.725.000
16		Fornyelser			
		1.237.914	967.065	941.000	4.108.000
		-1.237.914	-967.065	0	-4.108.000
Vedligeholdelse og renholdelse i alt		4.682.853	4.473.518	5.300.725	5.158.539

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 5.214.000	5.105.000	5.105.000	6.100.000
18		Henlæggelse til fornyelser	7 2.816.000	2.853.000	2.853.000	2.878.000
		Henlæggelser i alt	8.030.000	7.958.000	7.958.000	8.978.000
Diverse						
20B		Tab på fraflyttede	8 3.373	200.000	75.000	75.000
21		Lejetab	514.073	276.915	1.000.000	1.000.000
22		Diverse udgifter	9 155.765	146.455	198.000	188.000
23		Telefon/internet (netto)	10 17.869	18.685	7.500	58.821
24		Særlige serviceydelser	11 125.606	548.927	508.953	517.505
25		Beboerfaciliteter	12 271.463	162.600	245.000	245.000
25A		Abonnement Bolignet-Aarhus	186	230	0	0
		Diverse i alt	1.088.334	1.353.812	2.034.453	2.084.326
29		Udgifter i alt	33.254.457	32.733.662	33.894.360	33.727.424
- - - - - 0 - - - - -						
Indtægter						
31		Leje af ungdomsboliger	13 29.915.424	30.506.718	30.506.718	30.506.470
32		Andre lejeindtægter	14 201.927	202.463	194.579	194.268
33		Renteindtægter	15 4.660.288	1.796.579	972.372	1.156.191
35		Diverse indtægter	16 939.801	872.734	859.187	488.999
36		Driftssikring	1.043.692	1.035.175	1.036.504	1.031.496
		Vaskeriindtægter	371.801	362.507	325.000	350.000
59		Indtægter i alt	37.132.932	34.776.175	33.894.360	33.727.424
60		Årets resultat	3.878.475	2.042.513	0	0
Foreslås fordelt således						
		a. Tabs- og vindingskonto	-20.677	-10.416		
		a. Afvikling underfinansiering	0	92.235		
		b. Yderligere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.899.152	1.960.693		
			33.254.457	32.733.663	33.894.360	33.727.424

BALANCE				
Konto		Note	Balance 31/7 2015	Balance 31/7 2014
Aktiver				
Anlægsaktiver				
61	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum		100.474.309	100.474.309
	Ejendomsværdi pr. 1. okt. 2014 kr. 387.000.000			
	Matr.nr. 1 bc, Holmstrupgård, Brabrand.			
62	Senere forbedringer	17	45.523.936	45.523.936
62 D	Udlæg evt. renovering		134.074	134.074
63	Indeksregulering		3.395.326	3.366.253
Anlægsaktiver i alt			149.527.645	149.498.572
Omsætningsaktiver				
65	Obligationsbeholdninger	18	109.486.297	98.548.800
66	Tilgodehavender	19	2.513.379	3.044.019
66A	Antenne-, telefon & IT-regnskab	20	0	50.871
67	Bank- og giroindeståender	21	7.879.931	10.499.190
Omsætningsaktiver i alt			119.879.607	112.142.880
79	Aktiver i alt		269.407.253	261.641.452

BALANCE

Konto	Note	Balance 31/7 2015	Balance 31/7 2014	
Passiver				
Henlæggelser				
81	Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	6	63.977.082	60.948.880
82	Henlæggelse til fornyelser	7	41.638.952	39.753.018
84	Tabs- og vindingskonto	22	654.673	665.089
84 C	Henlæggelseskonto afviklede prioriteter		2.676.575	0
	Henlæggelser		108.947.283	101.366.986
	Finansieret underskud		-13.263.902	-13.263.902
	Henlæggelser i alt		95.683.381	88.103.084
Langfristet gæld og afskrivninger				
85	Prioritetsgæld			
	a. Realkreditlån	1	0	14.660
	b. Statslån	1	44.880.028	44.880.028
87 A	Ejendommens afskrivningskonto		55.636.111	55.621.451
	Ejendommen i alt		100.516.139	100.516.139
86	Lån til forbedringer	1	36.334.274	36.609.929
88	Engangsstøttelån og driftlån/ekstraordinært underskud:			
	c. Ekstraordinære underskud	1	13.263.902	13.263.902
	Afskrivningskonto		12.496.286	12.191.559
87 B	Afvikling af underfinansiering		180.946	88.711
	Langfristet gæld og afskrivninger i alt		162.791.547	162.670.239
Depositum m.m.				
89	Depositum		8.110.648	7.786.807
90	Skyldige omkostninger	23	2.668.711	3.066.960
90 A	Antenne-, telefon & IT-regnskab	20	138.604	0
90 B	Disponibel til kunst	24	14.362	14.362
	Depositum m.m. i alt		10.932.326	10.868.129
	Passiver i alt		269.407.253	261.641.452