

ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 2.044.419.

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

	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Afvigelse
Nettoprioritetsydelse	4.125.076	4.128.402	3.326
Renteudgifter i øvrigt	3.277.810	0	-3.277.810
Vand, varme og elektricitet	8.782.905	9.106.961	324.056
Renovation og forsikring	1.278.864	1.380.394	101.530
Administration	2.654.615	2.322.324	-332.291
Vedligeholdelse og rengøring	5.347.430	5.370.802	23.373
Henlæggelser	8.865.000	8.865.000	0
Diverse udgifter	1.160.614	873.000	-287.614
Udgifter i alt	35.492.314	32.046.883	-3.445.431
Leje ungdomsboliger	27.766.067	27.434.802	331.265
Gebyrer m.v.	0	0	0
Renteindtægter	2.982.528	2.416.310	566.218
Realiseret kursgevinst obligationer	328.005	0	328.005
Diverse indtægter	2.050.612	1.949.487	101.125
Vaskeriindtægter	320.682	270.000	50.682
Indtægter i alt	33.447.895	32.070.599	1.377.296
Årets resultat	-2.044.419	23.716	-2.068.135

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Netto kurstab på værdipapirer.

Merforbrug af varme.

Moms vedr. administration.

Tab ved lejeledighed og på fraflyttere.

Ovenstående modsvares til dels af:

Besparelse på renovation og forsikring.

Højere lejeindtægter.

Højere renteindtægter.

Besparelse på vand og elektricitet.

Besparelse på beboerfaciliteter.

Indgået på tidligere afskrevne fordringer.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 3.435.600 til kr. 66.848.435. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	8.989.509
÷ forbrug	3.386.279
+ afviklede prioriteter	859.187
÷ indtægtsførsel af henlæggelser vedr. afviklede prioriteter	-859.187
+ årets resultat	<u>-2.044.419</u>
	3.558.811
Regulering urealiseret kursgevinst obligationer	<u>-123.211</u>
	<u>3.435.600</u>

Aarhus, den 12. oktober 2011

DIREKTØR:
Kollegiekontoret i Aarhus

Per Juulsen

Aarhus, den 26. oktober 2011

BESTYRELSE

Søren Spangsberg Ahlers
Formand

Silas Fontain Jakobsen
Næstformand

Flemming Larsen

Karen Jensen

Christian Rabjerg Madsen

Mathias Roed Nilsson

RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Regnskab 2009/10	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
UDGIFTER					
Kapitaludgifter					
1	1	4.131.500	4.125.076	4.128.402	4.122.537
2	2	909.473	3.277.810	0	0
Kapitaludgifter i alt		5.040.972	7.402.887	4.128.402	4.122.537
Offentlige og andre faste udgifter					
		2.229.516	2.116.987	2.205.653	2.425.300
6		803.915	725.840	797.204	794.254
7		525.236	553.024	583.190	579.226
Offentlige og andre udgifter i alt		3.558.667	3.395.851	3.586.047	3.798.780
Energiudgifter					
8		3.272.951	3.771.243	3.439.098	4.397.230
9		2.843.398	2.894.675	3.462.210	3.139.837
Energiudgifter i alt		6.116.349	6.665.919	6.901.308	7.537.067
Administration m.v.					
10	3	2.186.952	2.600.020	2.267.729	2.882.814
11		53.005	54.595	54.595	56.233
Administration i alt		2.239.957	2.654.615	2.322.324	2.939.047
Vedligeholdelse og renholdelse					
12		2.203.125	2.206.251	2.250.802	2.289.256
13	4	525.271	603.667	470.000	420.000
14	5	2.450.186	2.537.512	2.650.000	2.650.000
15	6				
		3.016.114	2.224.772	3.871.000	2.421.000
		-3.016.114	-2.224.772	0	-3.871.000
16	7				
		525.036	1.161.506	787.000	2.283.000
		-525.036	-1.161.506	0	-2.283.000
Vedligeholdelse og renholdelse i alt		5.178.582	5.347.430	5.370.802	5.359.256

Konto	Note	Regnskab 2009/10	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Henlæggelser					
17					
17					
	6	6.242.000	6.366.000	6.366.000	5.231.000
18	7	2.495.000	2.499.000	2.499.000	2.581.000
Henlæggelser i alt		8.737.000	8.865.000	8.865.000	7.812.000
Diverse					
20B	8	462.453	180.240	30.000	75.000
21		1.392.630	661.856	400.000	400.000
22	9	140.752	146.450	175.000	175.000
23	10	28.428	18.389	-716	42.704
24	11	303.054	2.074	0	91.522
25	12	266.407	151.605	268.716	245.000
26A		0	0	0	0
Diverse i alt		2.593.724	1.160.614	873.000	1.029.226
29 Udgifter i alt		33.465.250	35.492.314	32.046.883	32.597.913
- - - - - 0 - - - - -					
Indtægter					
31	13	26.498.289	27.574.198	27.243.014	28.363.095
32	14	188.899	191.869	191.788	195.616
33	15	5.463.336	3.310.533	2.416.310	1.766.925
35	16	912.452	961.922	859.187	859.187
36		1.091.898	1.088.690	1.090.300	1.073.090
		317.340	320.682	270.000	340.000
59 Indtægter i alt		34.472.214	33.447.895	32.070.599	32.597.913
60 Årets resultat		1.006.964	-2.044.419	23.716	0
Foreslås fordelt således					
a.		17.410	-2.044.419		
b.		989.554	0		
		33.465.250	35.492.314	32.070.599	32.597.913

BALANCE

Konto	Note	Balance 31/7 2011	Balance 31/7 2010
Aktiver			
Anlægsaktiver			
61	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Ejendomsværdi pr. 1. okt. 2010 kr. 411.000.000 Matr.nr. 1 bc, Holmstrupgård, Brabrand.	100.474.309	100.474.309
62	Senere forbedringer	45.523.936	45.523.936
62 A	Bolignet - Aarhus	531.045	1.062.120
62 B	Switche 2006	124.376	248.752
62 D	Udlæg evt. renovering	134.074	134.074
63	Indeksregulering	3.098.303	2.998.255
Anlægsaktiver i alt		149.886.042	150.441.445
Omsætningsaktiver			
65	Obligationsbeholdninger	81.188.165	76.631.896
66	Tilgodehavender	2.640.252	2.021.392
66A	Antenne-, telefon & IT-regnskab	122.314	0
67	Bank- og giroindeståender	5.768.314	8.120.333
Omsætningsaktiver i alt		89.719.045	86.773.622
79	Aktiver i alt	239.605.088	237.215.067

BALANCE

Konto	Note	Balance 31/7 2011	Balance 31/7 2010	
Passiver				
Henlæggelser				
81	Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	6	47.005.769	42.740.032
82	Henlæggelse til fornyelser	7	34.481.682	33.144.188
83	Kursreguleringskonto		0	123.211
84	Tabs- og vindingskonto	23	-1.375.114	669.305
84 C	Henlæggelseskonto afviklede prioriteter	24	0	0
Henlæggelser			80.112.337	76.676.737
Finansieret underskud			-13.263.902	-13.263.902
Henlæggelser i alt			66.848.435	63.412.835
Langfristet gæld og afskrivninger				
85	Prioritetsgæld			
	a. Realkreditlån	1	7.603.930	9.948.876
	b. Statslån	1	44.880.028	44.880.028
87 A	Ejendommens afskrivningskonto		48.032.180	45.687.235
Ejendommen i alt			100.516.139	100.516.139
86	Lån til forbedringer	1	37.487.854	37.763.735
88	Engangsstøttelån og driftlån/ekstraordinært underskud:			
	c. Ekstraordinære underskud	1	13.263.902	13.263.902
	Afskrivningskonto		11.045.685	10.669.754
87 B	Afvikling af underfinansiering		88.711	88.711
Langfristet gæld og afskrivninger i alt			162.402.291	162.302.241
Depositum m.m.				
89	Depositum		6.993.391	6.657.310
90	Skyldige omkostninger	25	3.346.609	4.577.434
90 A	Antenne-, telefon & IT-regnskab	19	0	250.886
90 B	Disponibel til kunst	26	14.362	14.362
Depositum m.m. i alt			10.354.362	11.499.992
Passiver i alt			239.605.088	237.215.067