

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 4.622.

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

	Regnskab	Budget	
	2010/11	2010/11	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	231.577	231.407	-170
Vand, varme og el	188.505	212.123	23.618
Renovation og forsikring	41.996	39.375	-2.621
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	122.497	122.407	-90
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	127.225	117.810	-9.415
Henlæggelser	298.000	298.000	0
Ekstraordinære udgifter	13.979	14.298	319
Udgifter i alt	1.023.778	1.035.420	11.642
Boligafgifter og lejer	953.540	953.540	0
Renter	53.005	60.880	-7.875
Drift af fællesvaskeri	21.855	21.000	855
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
Indtægter i alt	1.028.400	1.035.420	-7.020
Årets resultat	4.622	0	4.622

Årets overskud skyldes hovedsageligt.

Besparelse på vand og el.

Ovenstående modsvares delvist af:

Merforbrug af varme.

Meromkostning til forsikring.

Meromkostninger til drift af fællesvaskeri.

Færre renteindtægter fra fællesforvaltning.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 92.248 til kr. 1.577.692. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	298.000
Henlagt switch	4.410
Afvikling af underskud fra tidligere år	0
Opsamlet resultat	0
Samlet henlæggelse	302.410
÷ årets forbrug	210.162
	92.248

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2010 - 31. juli 2011

UDGIFTER		Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Konto	Note Specifikation			
Ordinære udgifter				
105.9	* Nettokapitaludgifter	231.577	231.407	234.185
Offentlige og andre faste udgifter				
107	Vandafgift	50.871	58.170	54.210
109	Renovation	27.342	27.725	26.912
110	Forsikringer	14.653	11.650	15.622
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. Varme til ungdomsboliger	65.285	57.811	69.567
	2. El til ungdomsboliger	<u>72.349</u>	96.142	93.355
112	* Bidrag til boligorganisationen:			
	1. Administrationsbidrag	115.687		
	2. Dispositionsfond	<u>6.810</u>	122.407	124.904
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	352.997	373.905	384.570
Variable udgifter				
114	* Renholdelse	59.607	62.550	65.492
115	* Almindelig vedligeholdelse	49.103	45.000	45.000
116	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	210.162	355.000	139.000
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-210.162	-355.000	-139.000
118	* Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	9.815	1.140	1.350
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	293	200	0
119	* Diverse udgifter	8.407	8.920	9.220
119.9	Variable udgifter i alt	127.225	117.810	121.062
Henlæggelser				
120	* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	298.000	298.000	311.000
123	* Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405)	0	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	298.000	298.000	311.000
124.9	Samlede ordinære udgifter	1.009.799	1.021.122	1.050.817

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2010/11 AFD 20 STEEN BILLES TORV

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Ekstraordinære udgifter					
126		Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1)	13.979	14.298	12.899
129		1. Tab ved lejeledighed mv.	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	0	0
131.3		Diverse renter	0	0	0
133		Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<hr/>					
137		Ekstraordinære udgifter i alt	13.979	14.298	12.899
<hr/>					
139		Udgifter i alt	1.023.778	1.035.420	1.063.716
<hr/>					
140		Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Opsamlet resultat	4.622 0		
<hr/>					
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.028.400	1.035.420	1.063.716
<hr/>					
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	*	Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger	953.540	953.540	1.013.342
202	*	Renter Andre ordinære indtægter:	53.005	60.880	35.374
	*	Drift af fællesvaskeri	21.855	21.000	15.000
<hr/>					
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.028.400	1.035.420	1.063.716
<hr/>					
Ekstraordinære indtægter					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<hr/>					
208		Ekstraordinære indtægter	0	0	0
<hr/>					
209		Indtægter i alt	1.028.400	1.035.420	1.063.716
<hr/>					
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
<hr/>					
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.028.400	1.035.420	1.063.716
<hr/>					

BALANCE pr. 1. august 2011

AKTIVER

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Anlægsaktiver					
301		Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt. 2010 kr. 17.800.000		8.091.214	
302		heraf grundværdi kr. 4.915.100 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		2.798.489	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		<u>10.889.703</u>	10.774.890
303	*	Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v.		96.729	131.554
304.9		Anlægsaktiver i alt		10.986.432	10.906.445
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender: Leje incl. varme		0	0
		Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0		0	7.551
	*	Afsluttede forbrugsregnskaber		6.702	0
	*	Andre debitorer		17.425	6.243
		Forudbetalte udgifter		<u>18.063</u>	743
307		Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning		0	
		2. Bankbeholdning		0	
		3. Tilgodehavende fællesforvaltning		<u>1.711.835</u>	1.595.514
309.9		Omsætningsaktiver i alt		1.754.025	1.610.051
310		Aktiver i alt		12.740.457	12.516.495

PASSIVER

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2010/11	Regnskab 2009/10
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.562.059	1.469.812
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	15.633	15.633
406.9		Henlæggelser i alt	1.577.692	1.485.445
407	*	Opsamlet resultat	0	0
407.9		Henlæggelser - underskud	1.577.692	1.485.445
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	*	Nykredit	6.230.486	6.375.040
	*	Landsbyggefonden	323.649	323.649
			<u>6.554.135</u>	<u>6.698.689</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.335.568	4.076.202
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	10.889.703	10.774.890
413		Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
417		Langfristet gæld i alt	10.889.703	10.774.890
Kortfristet gæld				
421	*	Skyldige omkostninger	39.123	25.488
422		Mellemregning med fraflyttere	0	6.519
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.	233.939	219.433
425	*	Afsluttede forbrugsregnskaber	0	4.722
426		Kortfristet gæld i alt	273.062	256.161
430		Passiver i alt	12.740.457	12.516.495