

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 129.347.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettoprioritetsydelse	683.407	675.561	-7.846
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	113.612	113.612	0
Renteudgifter i øvrigt	73.362	0	-73.362
Vand, varme og el	627.964	730.888	102.924
Renovation og forsikring	81.596	83.541	1.945
Administration	413.208	421.829	8.621
Vedligeholdelse og rengøring	664.980	634.330	-30.650
Henlæggelser	760.000	760.000	0
Afskrivninger	113.612	113.612	0
Diverse udgifter	12.136	31.700	19.564
Udgifter i alt	3.543.877	3.565.073	21.196
Leje af ungdomsboliger	3.321.407	3.321.407	0
Renteindtægter	102.873	67.054	35.819
Realiserede kursgevinster obligationer	71.024	0	71.024
Vaskeri	64.307	63.000	1.307
Diverse indtægter	113.612	113.612	0
Indtægter i alt	3.673.224	3.565.073	108.151
Årets resultat	129.347	0	129.347

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Højere renteniveau og kursgevinster, delvist modsvaret at kurstab ved salg og udtrækning.

Mindre forbrug af el og vand.

Besparelse på varme, som følge af en mildere vinter end normalt.

Merforbrug til rengøring og almindelig vedligeholdelse.

Besparelse på revision som følge af skifte af revisionsfirma.

Henlæggelser

Henlæggelserne er forøget med kr. 624.261 til kr. 8.060.251. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	760.000
- årets forbrug	-153.724
+ Henlæggelse til switche	17.985
+ henlagt vedr. afviklede prioriteter	113.612
+ indtægtførsel af afviklede prioriteter	0
- overført til drift	-113.612
+ årets resultat (tab- og vindingskonto)	0
Ændring	624.261

Resultatopgørelse

Konto	Specifikation	Note	Regnskab 2014/15	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>	Budget 2016/17 <i>ej revideret</i>
Udgifter						
Kapitaludgifter						
1	Nettoprioritetsydelse	1	668.405	683.407	675.561	675.313
1A	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	1	113.612	113.612	113.612	113.612
2	Renteudgifter i øvrigt	2	173.243	73.362	0	0
Kapitaludgifter i alt			955.261	870.381	789.173	788.925
Offentlige og andre faste udgifter						
	Vand- og kloakafgifter		171.511	174.637	215.210	189.874
6	Renovation		38.089	41.602	43.265	42.376
7	Forsikringer m.v.		39.678	39.993	40.276	40.718
Offentlige og andre faste udgifter i alt			249.278	256.232	298.751	272.968
Energiudgifter						
8	Varme		243.211	241.591	275.807	273.327
9	Elektricitet		210.029	211.736	239.871	248.496
Energiudgifter i alt			453.239	453.327	515.678	521.823
Administration m.v.						
10	Administration	3	399.563	407.334	407.122	408.204
11	Revision		14.278	5.874	14.707	5.900
Administration i alt			413.841	413.208	421.829	414.104
Vedligeholdelse og renholdelse						
12	Ejendomsfunktionær	4	220.993	222.322	224.330	236.545
13	Rengøring indvendig	5	273.209	286.965	275.000	275.000
14	Almindelig vedligeholdelse	6	109.163	155.693	135.000	135.000
15	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	7				
	Afholdte udgifter		231.427	66.251	264.000	506.000
	Dækket af henlæggelser		-231.428	-66.251	-264.000	-506.000
16	Fornyelser	8				
	Afholdte udgifter		77.592	87.473	467.000	317.000
	Dækket af henlæggelser		-77.592	-87.473	-467.000	-317.000
Vedligeholdelse og renholdelse i alt			603.364	664.980	634.330	646.545
Henlæggelser						
17	Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse	7	471.000	516.000	516.000	570.000
18	Henlæggelse til fornyelser	8	240.000	244.000	244.000	249.000
Henlæggelser i alt			711.000	760.000	760.000	819.000

Konto	Specifikation	Note	Regnskab 2014/15	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>	Budget 2016/17 <i>ej revideret</i>
	Afskrivninger					
19	Afskrivninger		113.612	113.612	113.612	113.612
	Afskrivninger i alt		113.612	113.612	113.612	113.612
	Diverse					
20C	Tab på fraflyttede	9	632	0	15.000	15.000
21	Lejetab		0	0	0	0
22	Diverse udgifter	10	197	726	500	500
21	Beboerfaciliteter	11	10.347	11.410	16.200	14.200
	Diverse i alt		11.175	12.136	31.700	29.700
29	Udgifter i alt		3.510.772	3.543.877	3.565.073	3.606.677

Indtægter

Konto	Specifikation	Note	Regnskab 2014/15	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16 <i>ej revideret</i>	Budget 2016/17 <i>ej revideret</i>
	Indtægter					
31	Leje af ungdomsboliger	12	3.321.857	3.321.407	3.321.407	3.387.578
33	Renter	13	147.593	173.898	67.054	42.487
35	Diverse indtægter		1.186	0	0	0
36	Driftssikring		113.612	113.612	113.612	113.612
37	Vaskeri (netto)		65.440	64.307	63.000	63.000
59	Indtægter i alt		3.649.687	3.673.224	3.565.073	3.606.677
60	Årets resultat		138.914	129.347	0	0

Foreslås fordelt således:

a.	Tab- og vindingskonto		0	0	0	0
a.	Afvikling af underfinansiering		138.916	129.347	0	0
b.	Yderligere henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse		0	0	0	0
c.	Yderligere henlæggelser til fornyelser		0	0	0	0

			3.510.772	3.543.877	3.565.073	3.606.677
--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Balance

Konto	Note	Balance 31. juli 2016	Balance 31. juli 2015
Aktiver			
Anlægsaktiver			
61	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Ejendomsværdi pr. 01.10.2015 Matr. 117tp, Århus Markjorder.	8.766.965	8.766.965
	kr. 60.000.000		
62	Senere forbedringer	17.826.750	17.826.750
63	Indeksregulering	512.643	505.889
Anlægsaktiver i alt		27.106.358	27.099.604
Omsætningsaktiver			
65	Obligationsbeholdninger	7.920.010	6.232.475
66	Tilgodehavender	116.275	75.085
67	Bankindeståender	719.707	1.485.087
Omsætningsaktiver i alt		8.755.992	7.792.646
Aktiver i alt		35.862.349	34.892.250

Balance

Konto	Note	Balance 31. juli 2016	Balance 31. juli 2015
Passiver			
Henlæggelser			
81	Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	7 5.672.400	5.204.666
82	Henlæggelser til fornyelser	8 2.387.851	2.231.324
84A	Tabs- og vindingskonto (dækning af ordinære underskud)	19 0	0
Henlæggelser i alt		8.060.251	7.435.988
Langfristet gæld og afskrivninger			
85	Prioritetsgæld:		
	a. Realkreditlån	1 4.236.504	4.428.281
	b. Statslån	1 448.770	448.770
86	Lån til forbedringer:		
	a. Realkreditlån	1 12.388.454	12.802.216
87A	Ejendommens afskrivningskonto	7.745.242	7.132.947
87B	Afvikling af underfinansiering	20 1.778.737	1.535.778
	Indskud	128.220	128.220
Ejendommen i alt		26.725.927	26.476.211
Langfristet gæld og afskrivninger i alt		26.725.927	26.476.211
Depositum m.m.			
89	Depositum	757.639	742.041
90	Skyldige omkostninger	21 306.996	237.090
90A	Antenne-, telefon og it-regnskab	17 11.536	915
Depositum m.m. i alt		1.076.171	980.046
Passiver i alt		35.862.349	34.892.250