

ÅRSBERETNING

Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 207.658.

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

	Regnskab	Budget	
	2010/11	2010/11	Afvigelse
Nettoprioritetsydelse	769.196	764.045	-5.151
Renteudgifter i øvrigt	233.549	0	-233.549
Vand, varme og elektricitet	615.119	601.682	-13.437
Renovation og forsikring	110.106	116.044	5.938
Administration	370.687	402.688	32.001
Vedligeholdelse og rengøring	580.661	555.762	-24.899
Henlæggelser	618.000	618.000	0
Diverse udgifter	15.323	13.700	-1.623
Udgifter i alt	3.312.641	3.071.921	-240.720
Leje ungdomsboliger	2.817.490	2.850.245	-32.755
Renteindtægter	197.308	172.670	24.638
Realiseret kursgevinst obligationer	39.616	0	39.616
Diverse indtægter	50.569	49.006	1.563
Indtægter i alt	3.104.983	3.071.921	33.062
Årets resultat	-207.658	0	-207.658

Årets underskud skyldes hovedsageligt:

Kurstab på værdipapirer.

Merforbrug af vand og varme.

Moms vedr. administration.

Meromkostning til renholdelse.

Meromkostning til almindelig vedligeholdelse.

Ovenstående modsvares tildels af:

Besparelse på el.

Øgede lejeindtægter.

Højere renteindtægter.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er formindsket med kr. 527.381 til kr. 5.895.067. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	634.023
Afvikling af opsamlet underskud	0
Regulering urealiseret kursgevinst obligationer	-12.813
Henlagt årets overskud planlagt vedligeholdelse	0
Henlagt årets overskud fornyelser	0
Henlagt årets resultat T&V	-207.658
Henlagt vedrørende afviklede prioriteter	<u>113.612</u>
Samlet henlæggelse	527.164
÷ forbrug	<u>1.054.545</u>
	<u>-527.381</u>

Aarhus, den 14. oktober 2011

DIREKTØR
Kollegiekontoret i Aarhus

Per Juulsen

Aarhus, den 7. november 2011

BESTYRELSE

Emil S. Nikolajsen
formand

Lea Juhl Lunde
næstformand

Julie Goodall

Erling Østergaard

Sofie Uhre Knattrup

RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Regnskab 2009/10	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
UDGIFTER					
Kapitaludgifter					
1	1	759.991	769.196	764.045	776.363
2	2	24.416	233.549	0	0
Kapitaludgifter i alt		784.407	1.002.745	764.045	776.363
Offentlige og andre faste udgifter					
		149.442	188.870	168.219	175.229
6		65.277	68.047	71.769	51.812
7		42.157	42.059	44.275	44.059
Offentlige og andre udgifter i alt		256.876	298.976	284.263	271.100
Energiudgifter					
8		159.690	234.288	212.353	227.564
9		183.375	191.961	221.110	210.892
Energiudgifter i alt		343.066	426.249	433.463	438.456
Administration m.v.					
10	3	301.183	358.000	390.001	397.622
11		12.317	12.687	12.687	13.067
Administration i alt		313.500	370.687	402.688	410.689
Vedligeholdelse og renholdelse					
12	4	186.263	202.130	198.762	203.496
13	5	223.120	245.538	237.000	245.000
14	6	135.555	132.993	120.000	125.000
15	7	Planlagt og periodisk			
		256.649	910.580	398.000	230.000
		-256.649	-910.580	0	-398.000
16	8	Fornyelser			
		14.364	143.965	0	13.000
		-14.364	-143.965	0	-13.000
Vedligeholdelse og renholdelse i alt		544.938	580.661	555.762	573.496

Konto	Note	Regnskab 2009/10	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11	Budget 2011/12
Henlæggelser					
17					
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse	7	413.000	425.000	425.000	434.000
18					
Henlæggelse til fornyelser	8	193.000	193.000	193.000	218.000
19					
Afskrivninger		0	0	0	0
Henlæggelser i alt		606.000	618.000	618.000	652.000
Diverse					
20B					
Tab på fraflyttede	9	1.340	2.131	0	15.000
21					
Lejetab		0	0	0	0
21					
Beboerfaciliteter		4.820	13.192	13.700	13.700
23					
Telefon (netto)		40	0	0	0
Diverse i alt		6.200	15.323	13.700	28.700
29 Udgifter i alt		2.854.987	3.312.641	3.071.921	3.150.804
Indtægter					
31					
Leje af ungdomsboliger	10	2.736.803	2.817.490	2.850.245	2.972.098
31B					
Gebyrer m.v.		0	0	0	0
33					
Renteindtægter	11	333.791	236.924	172.670	132.837
34					
Vaskeri		47.305	46.827	49.006	45.869
35					
Diverse indtægter	12	65.143	3.742	0	0
36					
Driftssikring		0	0	0	0
59 Indtægter i alt		3.183.041	3.104.983	3.071.921	3.150.804
60 Årets resultat		328.054	-207.658	0	0
Foreslås fordelt således					
a.					
Tab- og vindingskonto		1.969	-207.658	0	0
b.					
Yderligere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse		201.085	0	0	0
c.					
Yderligere henlæggelser til fornyelser		125.000	0	0	0
		2.854.987	3.312.641	3.071.921	3.150.804

Konto		Note	Balance 31/7 2011	Balance 31/7 2010
Aktiver				
Anlægsaktiver				
61	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Ejendomsværdi pr. 1. okt. 2010 kr. 67.000.000 Matr.nr. 117 tp, Århus Markjorder.	13	8.766.965	8.766.965
62	Senere forbedringer Renovering, afsluttet 2005/06		2.984.750 14.842.000	2.984.750 14.842.000
	Bolignet-Aarhus	14	21.736	86.944
63	Indeksregulering		447.404	429.322
Anlægsaktiver i alt			27.062.855	27.109.981
Omsætningsaktiver				
65	Obligationsbeholdninger	15	5.904.234	4.919.991
66	Tilgodehavender	16	164.268	86.749
66A	Antenne-, telefon & IT-regnskab	17	12.029	0
67	Bank- og giroindeståender	18	794.715	2.176.549
Omsætningsaktiver i alt			6.875.246	7.183.289
79	Aktiver i alt		33.938.101	34.293.270

Konto	Note	Balance 31/7 2011	Balance 31/7 2010	
Passiver				
Henlæggelser				
81	Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	7	4.065.602	4.535.159
82	Henlæggelse til fornyelser	8	1.597.830	1.548.795
83	Kursreguleringskonto		4.566	17.380
	Henlæggelse vedr. afviklede prioriteter		377.626	264.014
84	Tabs- og vindingskonto	19	-150.558	57.100
	Henlæggelser i alt		5.895.067	6.422.448
Langfristet gæld og afskrivninger				
85	Prioritetsgæld			
	a. Realkreditlån	1	4.054.718	4.183.709
	b. Kommunelån	1	448.770	448.770
86	Lån til forbedringer	1	17.004.706	17.367.875
87 A	Ejendommens afskrivningskonto		4.940.065	4.429.823
87 B	Afvikling af underfinansiering		454.927	454.927
	Indskud		128.220	128.220
	Langfristet gæld og afskrivninger i alt		27.031.406	27.013.324
Depositum m.m.				
89	Depositum		594.458	547.101
90	Skyldige omkostninger	20	417.171	280.358
90 A	Antenne-, telefon & IT-regnskab	17	0	30.039
	Depositum m.m. i alt		1.011.629	857.498
	Passiver i alt		33.938.101	34.293.270