

ÅRSBERETNING

Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 544.002.

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

	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15	Afvigelse
Nettoprioritetsydelse	3.250.579	3.519.269	268.690
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	1.864	1.864	0
Renteudgifter i øvrigt	1.362.470	0	-1.362.470
Vand, varme og elektricitet	4.238.526	5.021.635	783.109
Renovation og forsikring	542.538	601.882	59.344
Administration	2.232.381	2.211.435	-20.946
Vedligeholdelse og rengøring	2.372.454	2.397.236	24.782
Henlæggelser	5.013.000	5.013.000	0
Afskrivninger	29.480	0	-29.480
Diverse udgifter	203.487	248.500	45.013
Udgifter i alt	19.246.778	19.014.821	-231.957
Leje ungdomsboliger	18.407.239	18.407.239	0
Renteindtægter	871.651	462.582	409.069
Realiseret kursgevinst obligationer	260.318	0	260.318
Vaskeri	233.260	145.000	88.260
Diverse indtægter	18.312	0	18.312
	19.790.780	19.014.821	775.959
Årets resultat	544.002	0	544.002

Årets overskud skyldes hovedsageligt:

Lavere rente på flexlån.

Besparelse på julevagt.

Besparelser på renovation, el og varme.

Besparelse på mødeudgifter.

Indtægter fra afskrevne debitorer samt uafhængede deposita.

Merindtægter på vaskeri.

Færre omkostninger til tab på fraflyttere.

Ovenstående modsvares tildels af:

Mindre renteindtægter og netto kurstab på obligationer, kun delvist modsvaret af kursgevinst på obligationer.

Meromkostninger til rengøring.

HENLÆGGELSER

Henlæggelserne er forøget med kr. 4.070.196 til kr. 47.170.220. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	<u>5.114.430</u>
Samlet henlæggelse	5.114.430
÷ forbrug	1.063.146
+ henlagt vedr. afvilkede prioriteter	1.864
+ årets resultat (T & V)	<u>17.049</u>
	<u>4.070.196</u>

Aarhus, den 6. november 2015

DIREKTØR:
Kollegiekontoret i Aarhus

Per Juulsen

Aarhus, den 6. november 2015

BESTYRELSE

Thomas Voergaard
formand

Nikolai Nybo Jensen

Karen Jensen

Jon Boiesen

Camilla Brevik Rahbek

RESULTATOPGØRELSE

Konto	Note	Regnskab 2013/14	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15	Budget 2015/16	
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>	
UDGIFTER						
Kapitaludgifter						
1		3.438.160	3.250.579	3.519.269	2.862.690	
1A		970	1.864	1.864	377.147	
2		542.304	1.362.470	0	0	
		3.981.434	4.614.913	3.521.133	3.239.837	
Offentlige og andre faste udgifter						
		1.068.537	1.157.559	1.197.989	1.180.704	
6		329.320	308.216	356.646	310.118	
7		240.962	234.322	245.236	252.296	
		1.638.819	1.700.097	1.799.871	1.743.118	
Energiudgifter						
8		1.819.101	1.822.009	2.305.731	2.111.552	
9		1.386.777	1.258.958	1.517.915	1.115.166	
		3.205.878	3.080.967	3.823.646	3.226.718	
Administration m.v.						
10		2.160.674	2.188.325	2.167.379	2.167.863	
11		42.773	44.056	44.056	45.378	
		2.203.447	2.232.381	2.211.435	2.213.241	
Vedligeholdelse og renholdelse						
12		1.267.229	1.299.370	1.320.236	1.355.004	
13		388.868	416.806	397.000	397.000	
14		632.057	656.278	680.000	680.000	
15						
		Planlagt og periodisk				
		Afholdte udgifter	575.975	812.017	1.419.000	1.967.000
		Dækket af henlæggelser	-575.975	-812.017	0	-1.419.000
16		Fornyelser				
		Afholdte udgifter	700.384	251.129	440.000	9.616.000
		Dækket af henlæggelser	-700.384	-251.129	0	-9.616.000
		2.288.154	2.372.454	2.397.236	2.432.004	

Konto	Note	Regnskab 2013/14	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15	Budget 2015/16
				<i>ej revideret</i>	<i>ej revideret</i>
Henlæggelser					
17					
17	7	2.894.000	3.010.000	3.010.000	3.996.000
18	8	1.956.000	2.003.000	2.003.000	1.981.000
		4.850.000	5.013.000	5.013.000	5.977.000
Afskrivninger					
19		0	29.480	0	328.500
		0	29.480	0	328.500
Diverse					
20c	9	11.533	12.525	30.000	30.000
22	10	5.251	3.984	10.000	10.000
	11	6.392	8.529	12.500	12.500
21	12	203.352	178.359	196.000	191.000
25A		90	90	0	0
		226.619	203.487	248.500	243.500
29		18.394.350	19.246.778	19.014.821	19.403.918
- - - - - 0 - - - - -					
Indtægter					
31	13	18.402.401	18.407.239	18.407.239	18.684.238
33	14	1.534.969	1.131.968	462.582	507.341
35	15	192.610	18.312	0	42.339
37		173.760	233.260	145.000	170.000
59		20.303.740	19.790.780	19.014.821	19.403.918
60		1.909.389	544.002	0	0
Foreslås fordelt således					
a.		-10.377	17.049	0	0
a.		0	526.953	0	0
b.					
		1.919.766	0	0	0
c.					
		0	0		0
		18.394.350	19.246.778	19.014.821	19.403.918

BALANCE

Konto	Note	Balance 31/7 2015	Balance 31/7 2014
Aktiver			
Anlægsaktiver			
61		32.544.408	32.544.408
		Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Ejendomsværdi pr. 1. okt. 2014 kr. 150.000.000 Matr.nr. 11 fu & 11 fq, Hasle, Århus jorder.	
62	16	69.591.643	67.170.596
63		5.857.663	5.828.816
		107.993.714	105.543.820
Anlægsaktiver i alt			
Omsætningsaktiver			
65	17	48.109.605	41.733.277
66	18	444.524	608.235
66A	19	0	0
67	20	3.487.587	7.524.646
		52.041.716	49.866.158
Omsætningsaktiver i alt			
Aktiver i alt			
		160.035.430	155.409.979

BALANCE

Konto	Note	Balance 31/7 2015	Balance 31/7 2014	
Passiver				
Henlæggelser				
81	Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	7	30.726.737	28.427.324
82	Henlæggelse til fornyelser	8	16.822.713	15.070.842
84	Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter		2.834	970
84 A	Tabs- og vindingskonto (dækning ordinære underskud)	21	384.936	367.887
84 B	Tabs- og vindingskonto (ekstraordinære underskud)	21	-767.000	-767.000
Henlæggelser i alt			47.170.220	43.100.023
Langfristet gæld og afskrivninger				
85	Prioritetsgæld:			
	a. Realkreditlån	1	1.165.903	1.938.865
	b. Statslån	1	14.810.785	14.810.785
86	Lån til forbedringer:			
	a. Realkreditlån	1	36.722.613	38.669.966
	b. Statslån	1	7.891.112	7.891.112
87a	Ejendommens afskrivningskonto		44.972.743	42.223.693
87b	Afvikling af underfinansiering		9.414	9.414
Ejendommen i alt			105.572.571	105.543.835
Ekstraordinære underskud:				
Engangsstøttelån:				
	a. Staten	1	546.000	546.000
	b. Kommunen	1	221.000	221.000
Ekstraordinære underskud i alt			767.000	767.000
Langfristet gæld og afskrivninger i alt			106.339.571	106.310.835
Depositum m.m.				
89	Depositum		4.921.596	4.790.322
90	Skyldige omkostninger	22	1.397.140	1.113.661
90A	Antenne-, telefon & IT-regnskab	19	206.903	95.137
Depositum m.m. i alt			6.525.639	5.999.121
Passiver i alt			160.035.430	155.409.978
Eventualforpligtelser		23		