

Regnskab 2019-20

Kollegiet Solbakken



Regnskabet for dit kollegie i 2019/20 skal drøftes på beboermødet

**Dette er et sammendrag af regnskabet
Du kan hente et mere detaljeret regnskab på ejendomskontoret**

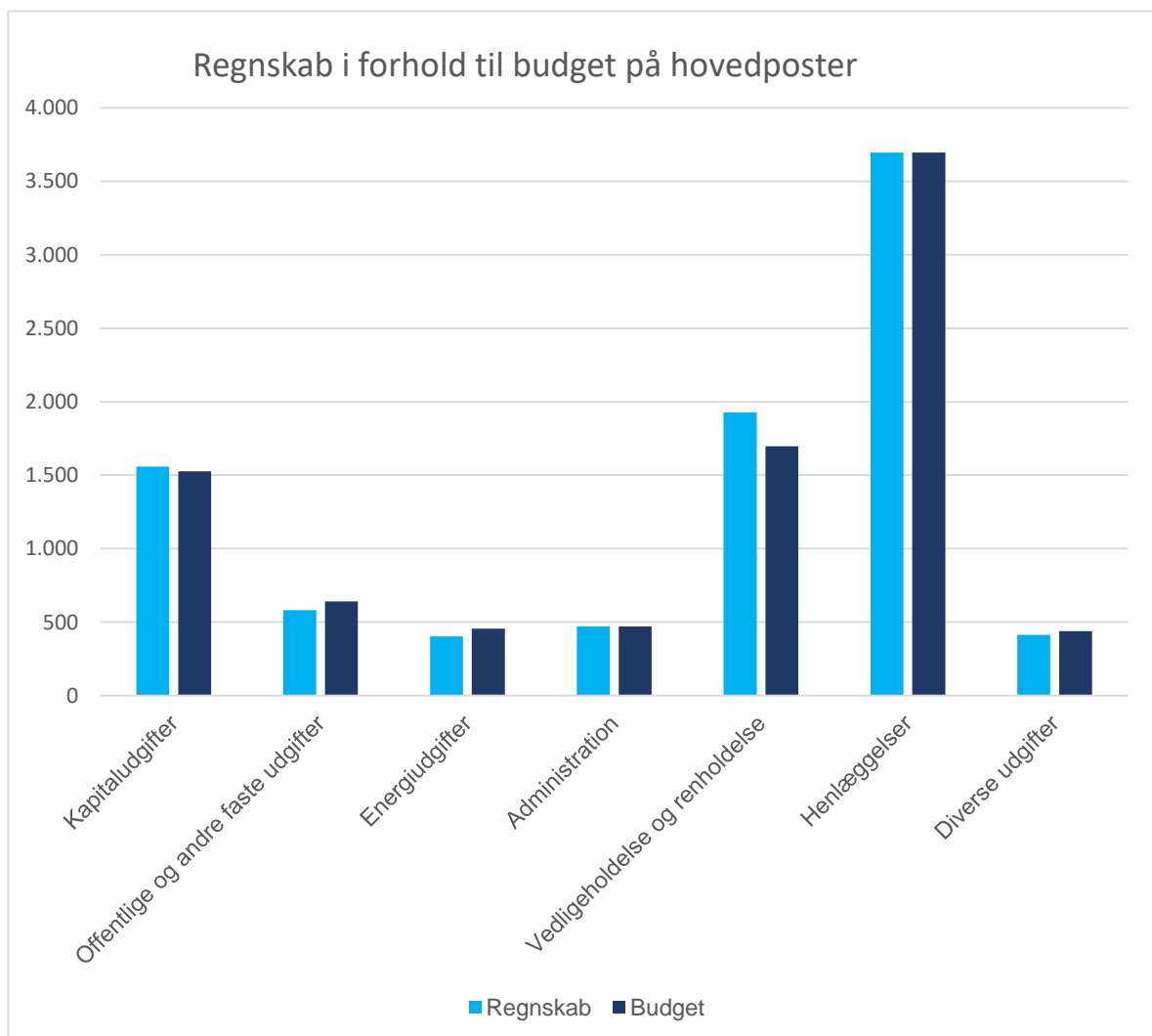
Regnskab for perioden 1. august 2019 - 31. juli 2020 i sammentrængt form

Konto	Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Budget 2019/2020	Budget 2020/2021
1	Nettoprioritetsydelse	1.521	1.526	1.538
2	Renteudgifter i øvrigt	37	0	79
Kapitaludgifter i alt		1.558	1.526	1.617
5	Vand- og kloakafgifter m.v.	107	166	171
6	Renovation	278	268	276
7	Forskringer	196	207	208
Offentlige og andre faste udgifter i alt		581	641	655
8	Varmeudgifter, fyringskontrol m.v.	152	149	153
9	Elektricitet	250	306	282
Energiudgifter i alt		402	455	435
10	Administrationshonorar	456	456	466
11	Revision	15	15	15
Administration i alt		471	471	481
12	Renholdelse	1.586	1.141	1.215
13	Rengøring (indvendig)	270	461	398
14	Almindelig vedligeholdelse	71	94	55
15	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.573	2.375	4.656
	- heraf dækket af henlæggelser	-1.573	-2.375	-4.656
16	Fornyelser	806	1.513	1.306
	- heraf dækket af henlæggelser	-806	-1.513	-1.306
Vedligeholdelse og renholdelse i alt		1.927	1.696	1.668
17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.800	2.800	2.800
18	Fornyelser	895	895	1.295
Henlæggelser i alt		3.695	3.695	4.095
20	Tab ved lejeledighed/debitorer	25	23	28
	- heraf dækket af henlæggelser	-25	-23	-28
22	Diverse udgifter	226	215	225
24	Særlige serviceydelse	188	224	121
Diverse udgifter i alt		414	439	346
Udgifter i alt		9.048	8.923	9.297
31	Leje kollegielejligheder	7.498	7.424	7.498
32	Andre lejeindtægter	829	816	831
33	Renteindtægter	32	50	0
34	Vaskeriindtægt	200	212	30
35	Otto Mønstedts Kollegium (varme og vand)	111	135	133
35	Lokaleudlejning	114	140	280
Indtægter i alt		8.784	8.777	8.772
Resultat/underskud		264		
Lejeforhøjelse			146	525

De største afvigelser i forhold til budgettet:

i 1.000 kr.

- **Renteudgifter i øvrigt** 37
Negativ rente på bankbeholdninger ej budgetteret.
- **Vand- og kloakafgifter** -59
Det fælles vandforbrug på kollegiet er faldet. Dette fald var ikke budgetteret.
- **Elektricitet** -56
Skyldes primært en lavere pris end budgetteret.
- **Ejendomsfunktionærer og rengøring** 254
Udbetaling af optjent afspadsering ej budgetteret.
- **Lejeindtægter** 59
Gæstebolig indregnet dobbelt i budgettet.



Balance pr. 31. juli 2020

<u>Konto</u>	<u>Aktiver</u>		<u>i 1.000 kr.</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>		
61	Ejendommens anskaffelsessum	11.201	
62	Forbedringsarbejder m.v.	22.439	
63	Indeksregulering oprindelig prioritetsgæld	489	34.129
	<u>Omsætningsaktiver:</u>		
63	Obligationsbeholdning	4.037	
66	Tilgodehavender	614	
67	Likvide beholdninger mv.	11.562	16.213
	Aktiver i alt		50.342
	<u>Passiver</u>		
	<u>Henlæggelser:</u>		
81	Planlagt og periodiske vedligeholdelse	8.223	
82	Fornyelser	2.553	
	Tab på lejeledighed/debitor	121	
83	Kursregulering	28	
84A	Tab- og vindingskonto (ordinært underskud)	-105	
84B	Tab- og vindingskonto (ekstraordinært underskud)	-1.542	
84C	Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter	1.307	10.585
	<u>Langfristet gæld:</u>		
85	Prioritetsgæld vedr. opførelsen	4.764	
86	Prioritetsgæld vedr. forbedringer	22.439	
87	Afskrivningskonto	6.874	
	Afvikling af underfinansiering	52	
88	Lån vedr. underskudssaldo, ekstraordinær	1.542	35.671
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
89	Deposita	1.854	
90	Øvrige gældsposter	2.232	4.086
	Passiver i alt		50.342

Lejeforhøjelse pr. 1/8 2020

6,4%

Hele regnskabet ligger på ejendomskontoret, hvor du frit kan læse det.
Du kan også få en kopi, hvis du ønsker det.

fsb