

Resultatopgørelse for perioden 1. august 2024 - 31. juli 2025

Note	UDGIFTER	Budgetterne er ikke underlagt revision			
		Regnskab 2024/25	Budget 2024/25	Budget 2025/26	Regnskab 2023/24
	Kapitaludgifter				
	Prioritetsudgifter (netto)	929.856,18	910.000	934.029	913.330,31
	Renteudgifter/kurstab værdipapirer	0,00	2.000	0	0,00
	Off. og andre faste udgifter				
	Vand	366.482,04	400.000	440.000	359.591,16
	Renovation	268.363,81	260.000	299.000	242.784,71
	Forsikringer	63.086,35	75.000	75.000	65.614,02
	Energiudgifter				
1	Varme (fælles, regnskab)	61.017,42	100.000	100.000	312.737,52
1	El (fælles, regnskab)	43.698,39	50.000	60.000	103.884,63
	Administration				
	Administration	494.676,00	494.679	405.658	472.704,00
	Revision	27.250,00	30.000	30.000	17.625,00
	Vedligeholdelse og renholdelse				
	Ejendomsfunktionærer	504.572,33	400.000	474.600	450.725,80
	Rengøring	285.244,76	227.000	245.000	319.397,66
2	Almindelig vedligeholdelse	140.567,97	200.000	300.000	302.604
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse				
3	Afholdte udgifter	489.039,76	255.000	1.205.000	238.284
	- dækket af henlagte midler	-489.039,76	-255.000	-1.205.000	-238.284
	Fornyelser				
4	Afholdte udgifter	154.366,57	255.000	105.000	792.476
	- dækket af henlagte midler	-154.366,57	-255.000	-105.000	-792.476
	Henlæggelser og afskrivninger				
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse	546.000,00	546.000	628.000	234.000,00
	Fornyelser	345.396,00	346.000	353.000	341.004,00
	Afskrivning inventar/solceller	45.399,27	45.900	45.900	45.899,27
	Diverse				
	Tab på fraflyttede debitorer	3.104,64	25.000	10.000	-8.965,06
	Tab på huslejedebitorer	4.000,00	0	0	-1.000,00
	Lejetab	-64.150,63	50.000	50.000	36.364,61
	Diverse udgifter	0,00	5.000	5.000	654,37
	Dataafgifter	50.361,11	53.000	52.281	53.460,33
	Advokatbistand	1.375,00	10.000	10.000	
	Afvikling af opsamlet underskud	31.387,00	31.987	20.718	42.876,00
	UDGIFTER I ALT	4.150.987,64	4.261.566	4.538.186	4.305.292

Ungdoms-kollegiet

Resultatopgørelse for perioden 1. august 2024 - 31. juli 2025

Note	INDTÆGTER	Regnskab 2024/25	Budget 2024/25	Budget 2025/26	Regnskab 2023/24
5	Lejeindtægt kollegiet (netto)	3.954.624,00	3.954.997	4.222.843	4.072.040,00
	Gebyrer mv.	76.800,00	77.000	77.000	76.760,00
5	Andre lejeindtægter	129.564,00	129.569	138.343	124.404,00
	Renteindtægter	66.776,56	50.000	50.000	28.576,61
6	Vaskeri	89.414,19	50.000	50.000	57.249,20
	Diverse indtægter	235.222,50	0		16.080,00
	Evt. andre tilskud	0,00	0	0	0
	INDTÆGTER I ALT	4.552.401,25	4.261.566	4.538.186	4.375.110
7	ÅRETS RESULTAT	402.313,61	0	0	69.818

Ungdoms-kollegiet

Balance pr. 31. juli 2025

Note	AKTIVER	31.07.2025	31.07.2024
	Anlægsaktiver		
8	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum	4.740.696,76	4.740.696,76
	Senere forbedringer	26.754.261,52	26.754.261,52
	Renovering 2009/2010	1.580.766,25	1.580.766,25
	Solcelleanlæg	367.194,20	413.093,47
	Inventar	0,00	0,00
	Anlægsaktiver i alt	33.442.918,73	33.488.818
	Omsætningsaktiver		
9	Obligationer og investeringsforeningsbeviser	5.519.580,32	5.310.150
10	Tilgodehavender	278.003,65	97.001
	Likvide beholdninger	877.628,70	320.892,74
	Omsætningsaktiver i alt	6.675.212,67	5.728.044
	AKTIVER I ALT	40.118.131,40	39.216.862

Ungdoms-kollegiet

Balance pr. 31. juli 2025

Note	PASSIVER	31.07.2025	31.07.2024
	Henlæggelser		
	Henlæggelser til ppv	213.348,41	6.388,17
11	Henlæggelser til fornyelser	3.749.610,62	3.558.481
	Henlæggelser til tab på debitorer	6.500,00	2.500,00
	Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter	1.000.831,43	870.208,71
12	Kursregulering	386.862,40	242.587
	Tab og vinding	77.121,12	-207.179,49
	Henlæggelser i alt	5.434.273,98	4.472.985
	Langfristet gæld		
13	Lån til forbedringer	8.892.785,20	10.275.758
14	Afskrivning af ejendom	23.996.210,23	22.613.238
	Afvikling af underfinansiering	257.502,21	257.502
	Langfristet gæld i alt	33.146.497,64	33.146.498
	Kortfristet gæld		
	Depositum	625.600,00	646.400,00
15	Skyldige omkostninger	911.759,78	950.979
	Kortfristet gæld i alt	1.537.359,78	1.597.379
	PASSIVER I ALT	40.118.131,40	39.216.862

Note

1 **Varme og elektricitet**
Specifikation af aconto afregninger for individuelle forbrug

	<u>Varme</u>	<u>El</u>
Indbetalt aconto fra beboerne (1.1.-31.12.)	352.061,87	337.308
Udgifter jf. aflæsninger (1.1. - 31.12.)	-264.196,94	-172.566
Afregnede fraflyttere	0,00	0
	<u>87.864,93</u>	<u>164.742</u>
	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>

2 **Almindelig vedligeholdelse**

Almindelig vedligeholdelse	1.690,63	4.801,88
Kompletterende bygningsdele	15.758,93	21.539,66
Overfladebelægning	1.651,29	5.917,11
VVS-anlæg	-709,34	64.616,02
El-anlæg	58.578,71	136.305,33
Inventar og udstyr	10.043,30	19.406,11
Øvrige dele og anlæg	14.012,48	19.274,86
Værktøj og maskindrift	29.519,22	25.013,50
Refusion fraflyttere	-13.181,25	-14.886,88
Andel i fællesudgifter	23.304,00	20.616,00
	<u>140.667,97</u>	<u>302.604</u>

Ungdoms-kollegiet

Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
3 Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Kompletterende bygningsdele	91.547,88	46.402,88
Overfladebelægning	75.736,30	52.425,20
Øvrige dele og anlæg	321.755,58	139.455,66
	489.039,76	238.284
Note	2024/25	2023/24
4 Fornyelser		
El-anlæg	-43.750,00	180.809,25
IT anlæg	0,00	4.000,00
VVS anlæg	0,00	71.500,00
Inventar og udstyr	5.000,00	135.000,00
Gulvbelægning	60.937,50	0,00
Varmeinstallation	23.786,03	0,00
Vandinstallation	0,00	50.000,00
Vaskemaskiner	0,00	198.218,75
Køkkeninventar	0,00	111.000,00
Kloak og anlæg	31.833,00	0,00
Køleskabe/komfurer	77.060,04	41.947,50
	154.866,57	792.476

Note

5 Lejeindtægter (netto)

Lejen pr. boligtype har i 2024/25 udgjort:

1-rums boliger fra 2.122 (2.542) til 2.515 (3.201) kr. pr. måned

Flerrums boliger fra 4.057 (5.057) kr. pr. måned

Beløb i () er inkl. a/c el, varme samt antennegebyr, beboerrådskontingent.

6 Vaskeri

Indtægter minus indkøb af vaskesæbe (5.036,81 kr.)

7 Fordeling af årets resultat

	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>
Årets resultat	<u>402.313,61</u>	<u>69.818</u>
Overført til henlæggelser	150.000,00	0
Overført til tab og vinding	<u>252.313,61</u>	<u>69.818</u>
	<u>402.313,61</u>	<u>69.818</u>

8 Ejendommen

Ejendomsværdien 2024 udgør 29.000.000 kr.

9 Obligationer og investeringsf. beviser

	<u>Kostpris 31.7.2025</u>	<u>Kursværdi 31.7.2025</u>
BankInvest Almen Bolig	<u>5.132.717,92</u>	<u>5.519.580</u>
	<u>5.132.717,92</u>	<u>5.519.580</u>

Der er i regnskabsåret købt investeringsforeningsbeviser for 65.155 kr. og solgt for 0 kr.

Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
10 Tilgodehavender		
Huslejerestancer	19.434,02	10.134,10
Fraflyttede	6.616	248
Indflyttere	20,12	83,58
Tilgodehavende SDU	146.073,75	0,00
Periodeafgrænsning af vand	68.260,15	65.807,37
Afsluttet varme	15.979,59	0,00
Periodisering forsikringer	21.620,21	20.728,44
	278.003,65	97.001
11 Henlæggelser til fornyelser		
Varme og sanitet	293.533,77	260.929,77
Ventilation	182.029,58	145.522,15
Antenneanlæg	157.064,95	139.016,95
El-anlæg	8.895,29	0,00
Komfur/køleskab	471.010,54	558.263,83
Vaskemaskiner	549.049,32	526.369,32
Møbler og inventar	622.931,28	578.987,28
Brandalarmering	280.160,71	271.436,71
Varmeautomatik	240.723,79	225.579,79
Målere	599.274,89	543.402,89
IT-anlæg	340.097,25	304.133,25
Rensemaskiner	4.839,25	4.839,25
	3.749.611	3.558.481
12 Kursregulering		
Saldo 1.8.2024	242.586,80	242.587
Urealiseret kurstab/gevinst	144.275,60	
Saldo 31.7.2025	386.862,40	242.587

Ungdoms-kollegiet

Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
13 Lån til forbedringer		
Realkreditlån	8.892.785,20	10.275.757,73
	8.892.785,20	10.275.758
14 Afskrivning af ejendom		
Afskrivning primo	22.613.237,70	21.241.655
Årets ordinære afskrivninger (afdrag)	1.382.972,53	1.371.582,43
	23.996.210,23	22.613.238
15 Skyldige omkostninger		
Skyldig el	159.840,11	241.460,11
Skyldig varme	0,00	109.576,94
Skyldig leje kontor	1.028,24	1.422,00
Gæld til SBS	194.806,89	121.204,90
Revision og regnskabsmæssig assistance	30.000,00	31.800,00
Forudbetalt husleje/depositum	324.349,30	262.420,32
Mellemregning med fraflyttere	128.831,28	80.950,03
Skyldig A-skat og AM-bidrag	19.958,00	17.226,00
Feriepengeregulering	47.050,04	36.841,63
Øvrige kreditorer	5.895,92	48.076,84
	911.759,78	950.979