

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår 2020

Fra 1. august 2019

Til 31. juli 2020

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 01901

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr. 751

Navn - adresse:

**Kollegiekontoret i Aarhus**  
**Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.**  
**8000 Aarhus C.**

Navn - adresse:

**Dania Kollegiet**  
**Finlandsgade 16-18, Helsingforsgade 9-19**  
**8200 Aarhus N.**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune**  
**Karen Blixens Boulevard 7**  
**8220 Brabrand**

Telefon: 86132166

E-mail: info@ungdomsboligaarhus.dk

Hjemmeside: www.kollegiekontoret.dk

CVR-nr. (SE-nr.) 18139405

89404400

Afd.status 1 - Almindeligt driftregnskab

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		9.767	252	1	252
Boligoplysning i alt		9.767	252		252
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	125		
	2	0	127		
	3	0	0		
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Erhvervslejemål		0	0	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	0
Institutioner		0	0	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	0
Garager/Carporte		0	0	1/5	0
Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.767	252		252
<b>Matr.nr.:</b>	<b>117kp, 155 og 117vv</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Aarhus Markjorder</b>				
<b>BBR-øjendomsnr.:</b>	<b>176716</b>				
	<b>964730</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår 2020

Fra 1. august 2019

Til 31. juli 2020

	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
<b>Støtteart:</b>				
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.	252	9.767	0	15.03.1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0	0	0
Opført/overtaget uden støtte	0	0		0
<b>Byggeart</b>	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	252	9.767		
Boliger i tæt/lavt byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinst. - fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Vaskeinst. - individuel	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
Vandmåling - individuel	Ja	Tostrengnet vandsystem	Nej		
Vandmåling - kollektiv	Nej	Regnvand (nedsivningsanlæg)	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
Varmemåling - individuel	Nej	Regnvand (genanvendelse)	Nej		
Varmemåling - kollektiv	Ja	Spildevand (Rodzoneanlæg)	Nej	Ovne	Nej
Elmåling - individuel	Ja	Spildevand (Bioværk)	Nej	Elpaneler	Nej
Elmåling - kollektiv	Nej	Kildesort. af affald - indenfor boliger	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
		Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	Varmepumpeanlæg	Nej
				Biogasanlæg	Nej

## Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.138,13 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2019**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **16,13 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **1,44 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **157.523 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 245.779 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	3.633.500	3.618.136	-15.364
Vand, varme og el	1.205.545	1.533.379	327.834
Renovation og forsikring	298.950	288.013	-10.937
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	768.878	771.050	2.172
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.593.452	1.696.634	103.182
Henlæggelser	3.674.667	3.674.667	0
Ekstraordinære udgifter	49.164	0	-49.164
<b>Udgifter i alt</b>	<b>11.224.156</b>	<b>11.581.879</b>	<b>357.723</b>
Boligafgifter og leje	11.116.123	11.116.123	0
Renter	0	119.424	-119.424
Drift af fællesvaskeri	193.505	190.000	3.505
Afvikling af overskud	156.332	156.332	0
Ekstraordinære indtægter	3.975	0	3.975
<b>Indtægter i alt</b>	<b>11.469.935</b>	<b>11.581.879</b>	<b>-111.944</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>245.779</b>	<b>0</b>	<b>245.779</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Øgede udgifter på nettokapitaludgifter som følge af indbetaling til Nybyggerifonden.

Besparelse på vand som følge af lavere forbrug.

Besparelse på varme som følge af mindre forbrug efter en mild vinter og lavere priser.

Besparelse på el som følge af lavere forbrug og lavere pris.

Øgede udgifter til renovation pga. højere udgifter til rengøring af nedgravede containere.

Besparelse på ejendomsfunktionær.

Besparelse på rengøringsfirma, modsvares af øgede udgifter til rengøringsartikler.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Modsvares af faldende renteniveau hvilket har medført at indestående i fællesforvaltning er forrentet med - 0,18 %.

Der var budgetteret med en forrentning på 0,5 %.

Ekstraordinære indtægter som følge af uafhæntet depositum.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 2.034.097 kr. til kr. 24.670.382. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	3.674.667
Årets overskud	245.779
Afvikling af overskud fra tidligere år	-156.332
Samlet henlæggelse	<b>3.764.114</b>
- årets forbrug	-1.730.016
<b>Ændring</b>	<b>2.034.097</b>

## Resultatopgørelse

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20 ej revideret	Budget 2020/21 ej revideret
<b>Ordinær drift</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)</b>	<b>3.633.500</b>	<b>3.618.136</b>	<b>3.659.482</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	231.325	270.000	276.076
109	*	Renovation	194.670	181.111	181.355
110		Forsikringer	104.280	106.902	112.102
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	755.552	1.011.943	971.043
		2. El til ungdomsboliger	163.955	200.196	185.917
		3. Målerpasning mv.	54.712	51.240	52.690
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	768.878	771.050	772.286
		2. Dispositionsfond	0	0	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.273.373</b>	<b>2.592.442</b>	<b>2.551.469</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	665.635	724.337	759.799
115	*	Almindelig vedligeholdelse	777.593	790.000	790.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.729.936	4.144.000	2.286.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.729.936	0	-2.286.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	28.498	38.100	38.100
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	121.727	144.197	150.130
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.593.452</b>	<b>1.696.634</b>	<b>1.738.029</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	3.663.000	3.663.000	3.736.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	11.667	11.667	13.808
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.674.667</b>	<b>3.674.667</b>	<b>3.749.808</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>11.174.992</b>	<b>11.581.879</b>	<b>11.698.788</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

Fra

Til

2020

1. august 2019

31. juli 2020

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20 ej revideret	Budget 2020/21 ej revideret
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	80	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-80	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0</u>	0	0
131	*	Renter:			
		3. Rente af fællesforvaltning	<u>49.164</u>	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>49.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>11.224.156</b>	<b>11.581.879</b>	<b>11.698.788</b>
<b>Årets overskud anvendes til:</b>					
140		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	<u>245.779</u>	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>11.469.935</b>	<b>11.581.879</b>	<b>11.698.788</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20 ej revideret	Budget 2020/21 ej revideret
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	11.116.123	11.116.123	11.140.309
		7. Garager/carporte	<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	0	119.424	1.005
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	193.505	190.000	190.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>156.332</u>	156.332	367.474
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>11.465.959</b>	<b>11.581.879</b>	<b>11.698.788</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.975	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>3.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>11.469.935</b>	<b>11.581.879</b>	<b>11.698.788</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>11.469.935</b>	<b>11.581.879</b>	<b>11.698.788</b>

**Balance pr. 31. juli 2020****Aktiver**

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19
<b>Anlægsaktiver</b>					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		121.693.917	121.693.917
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2018	162.500.000		
		2. Heraf grundværdi kr.	21.052.500		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		<u>29.284.392</u>	<u>28.865.433</u>
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		150.978.310	150.559.351
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>150.978.310</b>	<b>150.559.351</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	4.530		8.558
	*	4. Fraflytninger	60.400		37.614
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, it & antenne	226.676		168.612
	*	6. Andre debitorer	22.855		137.386
		7. Forudbetalte udgifter	79.024		68.468
		8. Prioritetsydelse	<u>0</u>	393.485	<u>0</u>
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 52580			420.639
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		27.404.059	25.198.039
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>27.797.544</b>	<b>25.618.679</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>178.775.854</b>	<b>176.178.029</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	23.408.737	21.475.674
405	*	Tab ved fraflytninger	69.776	58.189
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>23.478.513</b>	<b>21.533.862</b>
407	*	Opsamlet resultat	1.191.869	1.102.422
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>24.670.382</b>	<b>22.636.285</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	71.919.760	75.509.555
		7. LBF	8.544.690	8.544.690
		8. Dispositionsfond	<u>0</u>	<u>0</u>
			80.464.450	84.054.245
409		Beboerinskud	841.046	841.046
411		Afskrivningskonto for ejendommen	69.672.813	65.664.060
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>150.978.310</b>	<b>150.559.351</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>150.978.310</b>	<b>150.559.351</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	170.069	108.467
421	*	Skyldige omkostninger	436.582	424.731
422		Mellemregning med fraflyttere	184.749	186.982
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.335.761	2.262.214
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>3.127.162</b>	<b>2.982.394</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>178.775.854</b>	<b>176.178.030</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

Konto	Specifikation	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>		ej revideret	ej revideret
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.008.754	3.618.136	3.659.482
101.1	Perodisering prioritetsydelse	1.295	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	1.893.283	0	0
101.3	Administrationsbidrag	187.085	0	0
104.1	+ Afdragsbidrag	-202.237	0	0
104.2	+ Rentebidrag	-1.918.540	0	0
104.4	+ Ungdomsboligbidrag	-477.938	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>3.633.500</b>	<b>3.618.136</b>	<b>3.659.482</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	231.325	270.000	276.076
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>231.325</b>	<b>270.000</b>	<b>276.076</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	194.670	181.111	181.355
	<b>Renovation i alt</b>	<b>194.670</b>	<b>181.111</b>	<b>181.355</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	599.760	599.760	599.760
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	82.152	82.152	82.152
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	1.835	1.835	1.874
	Forbrugsregnskaber	47.598	49.770	50.778
	Administration af vaskeri	8.505	8.505	8.694
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>768.878</b>	<b>771.050</b>	<b>772.286</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	496.509	519.337	535.799
	Rengøringsartikler	25.927	15.000	14.000
	Rengøringsfirma	143.199	190.000	210.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>665.635</b>	<b>724.337</b>	<b>759.799</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	202.115	790.000	790.000
	Bygning, klimaskærm	23.707	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	233.975	0	0
	Bygning, fælles indvendig	28.325	0	0
	Bygning, tekniske installationer	261.286	0	0
	Materiel	28.185	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>777.593</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		2019/20	2019/20	2020/21
			ej revideret	ej revideret
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	23.283	360.000	19.000
	Bygning, klimaskærm	8.500	5.000	17.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	884.263	3.528.000	2.003.000
	Bygning, fælles indvendig	0	2.000	2.000
	Bygning, tekniske installationer	813.891	249.000	245.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>1.729.936</b>	<b>4.144.000</b>	<b>2.286.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. <b>Drift af fællesvaskeri</b>			
	Drift af vaskeri	0	3.100	3.100
	Sæbekøb	28.498	35.000	35.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>28.498</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	193.505	190.000	190.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-165.007</b>	<b>-151.900</b>	<b>-151.900</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Vagtordning	9.900	8.900	14.000
	Gebyr	472	0	0
	Beboerfaciliteter	76.763	100.000	100.000
	BL kontingent	34.592	34.797	35.630
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>121.727</b>	<b>144.197</b>	<b>150.130</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	375	375	383
131	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - minus 0,18 %	49.164	0	0
	<b>Renter i alt</b>	<b>49.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning	0	119.424	1.005
	<b>Renter i alt</b>	<b>0</b>	<b>119.424</b>	<b>1.005</b>
206	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	Indgået på tidligere afskrevne fordringer	600	0	0
	Uafhentet depositum	3.375	0	0
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>	<b>3.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

Konto	Specifikation	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19
	<b>Noter til status</b>		
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	Saldo primo	121.693.917	121.693.917
	+ tilgang i året	0	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>121.693.917</b>	<b>121.693.917</b>
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.530	8.558
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>4.530</b>	<b>8.558</b>
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	60.400	37.614
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>60.400</b>	<b>37.614</b>
305.5/425.3	<b>It- og antenneregnskab</b>	2019/20	2018/19
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	12.709	12.694
	Internet Bolignet Aarhus	380.292	380.267
	Henlæggelse til switche	43.344	42.840
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>436.345</b>	<b>435.801</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	-378.281	-319.192
	Saldo primo	168.612	52.003
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-209.670</b>	<b>-267.189</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>226.676</b>	<b>168.612</b>
305.5/425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	226.676	168.612
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>226.676</b>	<b>168.612</b>
	**negativ saldo står på 425.3 i balancen		
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Energi	0	112.029
	Tilgodehavende vaskeriefregning	22.855	25.357
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>22.855</b>	<b>137.386</b>
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	Saldo primo	21.475.674	18.821.787
	÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-1.729.936	-721.113
	+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	3.663.000	3.375.000
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>23.408.737</b>	<b>21.475.674</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	Saldo primo	58.189	65.596
	÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	-80	-12.800
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	11.667	5.393
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>69.776</b>	<b>58.189</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

		Regnskab	Regnskab
		2019/20	2018/19
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo Primo</b>	1.102.422	468.996
	+ Årets overskud (konto 140)	245.779	633.427
	÷ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-156.332	0
	<b>Bogført saldo</b>	<b>1.191.869</b>	<b>1.102.422</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Henlæggelse til switche	129.024	85.680
	Varme, vand og el	41.045	22.787
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>170.069</b>	<b>108.467</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Renovation	14.453	14.267
	Prioritetsydelse	415.995	409.300
	Energi	6.134	0
	Kreditorer	0	1.164
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>436.582</b>	<b>424.731</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
	Forudbetalt leje	99.687	89.075
	Deposita	2.236.074	2.173.139
	<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>2.335.761</b>	<b>2.262.214</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 19, Dania Kollegiet 2019/20

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag	Indeksopskrivning	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>											
NK 001	2,50	16.568.657	11.128.054	579.186	45.507	426.424	426.424	93.422	10.642.290	+	2046
NK 002	2,50	11.095.000	7.430.983	387.229	30.425	279.104	279.104	62.383	7.106.137	+	2046
NK 003	2,50	9.955.000	6.646.804	346.834	27.251	277.761	277.761	55.798	6.355.768	+	2046
NK 101	2,50	12.130.000	8.235.227	420.119	33.009	313.297	313.297	69.169	7.884.278	+	2046
NK 102	2,50	12.130.000	8.230.767	420.179	33.014	313.175	313.175	69.131	7.879.719	+	2046
NK 103	2,50	12.132.000	8.222.111	420.381	33.030	308.780	308.780	69.056	7.870.786	+	2046
NK 501	var.	37.816.000	25.315.386	1.418.808	0	160.173	0	0	23.896.579	+	2036
NK 502	var.	451.000	300.221	16.018	0	1.654	0	0	284.204	+	2037
<b>Total</b>		<b>112.277.657</b>	<b>75.509.555</b>	<b>4.008.754</b>	<b>202.237</b>	<b>2.080.368</b>	<b>1.918.540</b>	<b>418.959</b>	<b>71.919.760</b>		
Landsbyggefonden	xx	2.861.880	2.861.880	0	0	0	0	0	2.861.880	+	2047
Landsbyggefonden	xx	2.739.170	2.739.170	0	0	0	0	0	2.739.170	+	2047
Landsbyggefonden	xx	2.943.640	2.943.640	0	0	0	0	0	2.943.640	+	2047
<b>Total</b>		<b>8.544.690</b>	<b>8.544.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.544.690</b>		
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>120.822.347</b>	<b>84.054.245</b>	<b>4.008.754</b>	<b>202.237</b>	<b>2.080.368</b>	<b>1.918.540</b>	<b>418.959</b>	<b>80.464.450</b>		

Lån markeret med "xx" er rentefrie. Indfries senest jævnfør udløbsår.

---

**Forretningsførers påtegning**

Foranstående regnskab er opstillet efter lovgivning og vedtægters regler.

Aarhus den 9. november 2020

---

Per Juulsen  
Direktør

---

**Den uafhængige revisors påtegning på regnskabet**

*Til afdelingen og den øverste myndighed i Kollegiekontoret i Aarhus*

**Revisionspåtegning på årsregnskabet****Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Kollegiekontoret i Aarhus, afdeling 19 Dania Kollegiet for regnskabsåret 1. august 2019 - 31. juli 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2020 - 31. juli 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

**Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

**Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

#### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ifølge driftsbekendtgørelsen kan der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

#### **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

##### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 9. november 2020

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne28702

**Afdelingsbestyrelsens påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 6. november 2020

\_\_\_\_\_  
Kaya Helene Rosell

\_\_\_\_\_  
Mark Nørtoft Jensen

\_\_\_\_\_  
Chenghao Gu

\_\_\_\_\_  
Hannah Hedegaard Nielsen

\_\_\_\_\_  
navn

**Afdelingsmødets påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Aarhus den 9. november 2020

\_\_\_\_\_

**Bestyrelsens påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 9. november 2020

\_\_\_\_\_  
René Skau Björnsson  
Formand

\_\_\_\_\_  
Dirigent