

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår 2017

Fra 1. august 2016

Til 31. juli 2017

Boligorganisation

LBF-nr. 0705

Afdeling

LBF-afdelingsnr. 00200

Tilsynsførende kommune

Kommunenr. 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Grundtvigs Hus Kollegiet**Gøteborg Allé 14
8200 Aarhus N**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuset
8000 Aarhus C**

Telefon: 86132166

E-mail: info@ungdomsboligaarhus.dk

Hjemmeside: www.kollegiekontoret.dk

CVR-nr. (SE-nr.) 18139405

89402000

Afd.status 1 - Almindeligt driftregnskab

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		6.802	198	1	198
Boligoplysning i alt		6.802	198		198
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	198		
	2	0	0		
	3	0	0		
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Erhvervslejemål		0	0	1 pr. påbeg. 60 m ²	0
Institutioner		0	0	1 pr. påbeg. 60 m ²	0
Garager/Carporte		0	0	1/5	0
Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.802	198		198
Matr.nr.:	77 eh				
Matr.tekst.:	Aarhus Købstads Markjorder				
BBR-ejendomsnr.:	751152418				

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår 2017

Fra 1. august 2016

Til 31. juli 2017

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.	198	6.802	0	01.01.1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0	0	0
Opført/overtaget uden støtte	0	0		0
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m ²		
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt/lavt byggeri	198	6.802		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.035,95 kr.**Dato for forhøjelse: **01.08.2016**Lejeforhøjelse i årets løb pr. m² i kr.: **34,62 kr.**Forhøjelse pr. m² i %: **3,46 %**Forhøjelse i alt på årsbasis: **235.502 kr.**

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 2.994 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	1.831.325	1.829.461	-1.864
Vand, varme og el	936.633	1.082.957	146.324
Renovation og forsikring	126.769	134.509	7.740
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	692.782	694.482	1.700
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.236.098	922.049	-314.049
Henlæggelser	1.408.396	1.408.396	0
Ekstraordinære udgifter	1.101.546	1.185.873	84.327
Udgifter i alt	7.333.549	7.257.727	-75.822
Boligafgifter og leje	7.046.518	7.046.518	0
Renter	135.321	62.648	72.673
Drift af fællesvaskeri	99.074	95.000	4.074
Ekstraordinære indtægter	55.629	53.561	2.068
Indtægter i alt	7.336.542	7.257.727	78.815
Årets resultat	2.994	0	2.994

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vand og el som følge af mindre forbrug.

Besparelse på varme som følge af en mildere vinter end normalt.

Besparelse på udgift til ejendomsfunktionærer som følge af

Merforbrug på almindelig vedligeholdelse.

Besparelse på udgift til vagtordning.

Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

Senere indfrielse af statslån og dermed mindre udgift til afdrag på nyt lån under ekstraordinære udgifter.

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 709.078 kr. til kr. 10.024.266. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.408.396
Henlagt til switch	32.670
Finansieret underskud	46.200
Samlet henlæggelse	1.487.266
- årets forbrug	-778.187
Ændring	709.078

Resultatopgørelse

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 ej revideret	Budget 2017/18 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.831.325	1.829.461	1.883.160
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	293.844	355.852	360.430
109	*	Renovation	71.709	78.306	93.834
110		Forsikringer	55.059	56.203	58.767
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	349.298	389.642	383.121
		2. El til ungdomsboliger	276.494	320.683	240.534
		3. Målerpasning mv.	16.997	16.780	16.755
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	582.100	582.810	583.222
		2. Dispositionsfond	110.682	111.672	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.756.184	1.911.948	1.736.663
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	473.488	525.352	547.451
115	*	Almindelig vedligeholdelse	667.896	300.000	310.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	618.818	266.000	493.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-618.818	0	-493.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	48.357	40.197	36.336
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	48	0	0
119	*	Diverse udgifter	46.310	56.500	62.483
119.9		Variable udgifter i alt	1.236.098	922.049	956.270
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.408.000	1.408.000	1.472.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	396	396	463
124.8		Henlæggelser i alt	1.408.396	1.408.396	1.472.463
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	6.232.002	6.071.854	6.048.556

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
		Ekstraordinære udgifter		ej revideret	ej revideret
125		Ydelse vedr. lån til forberedningsarbejder mv.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	883.725	1.048.196	935.188
		2. Renter mv.	1.170.973	0	0
		3. Administrationsbidrag	98.974	0	0
		4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud	-1.190.471	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	<u>0</u>	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
		5. Andre driftsstøttelån	<u>136.585</u>	137.677	364.203
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.760	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.101.546	1.185.873	1.299.391
139		Udgifter i alt	7.333.549	7.257.727	7.347.947
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.994	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	<u>0</u>	0	0
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	7.336.542	7.257.727	7.347.947

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
		Ordinære indtægter		ej revideret	ej revideret
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	7.046.518	7.046.518	7.146.082
		7. Garager/carporte	<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	135.321	62.648	52.682
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	99.074	95.000	90.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>0</u>	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.280.913	7.204.166	7.288.764
		Ekstraordinære indtægter			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	54.129	53.561	59.183
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.500	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	55.629	53.561	59.183
		Indtægter i alt	7.336.542	7.257.727	7.347.947
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	7.336.542	7.257.727	7.347.947

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Balance pr. 31. juli 2017

Aktiver

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
Anlægsaktiver					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		78.274.076	78.274.076
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	53.200.000		
		2. Heraf grundværdi kr.	4.894.300		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		0	0
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		78.274.076	78.274.076
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	35.832.183		36.715.496
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	35.832.183	0
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	4. Særstøttelån		46.200	46.200
	*	5. Andre driftsstøttelån		1.533.960	1.657.613
304.9		Anlægsaktiver i alt		115.686.418	116.693.385
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	348		18.104
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	25.066		0
	*	4. Fraflytninger	54.153		16.810
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne & it	6.748		0
	*	6. Andre debitorer	25.380		10.152
		7. Forudbetalte udgifter	59.201		49.322
		8. Prioritetsydelse	0	170.896	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 27920			94.388
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		9.653.132	7.459.243
309.9		Omsætningsaktiver i alt		9.824.029	7.553.631
310		Aktiver i alt		125.510.447	124.247.016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	9.934.689	9.272.206
405	*	Tab ved fraflytninger	63.294	62.898
406	*	Andre henlæggelser	26.284	26.284
406.9		Henlæggelser i alt	10.024.266	9.361.388
407	*	Opsamlet resultat	0	0
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.024.266	9.361.388
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	66.289	113.575
		4. LR Realkredit	58.067.182	59.413.547
		5. Kommunen	19.171	19.171
		6. Statslån	82.668	3.480.668
		7. LBF	4.935.770	3.289.133
		8. Dispositionsfond	3.369.183	66.540.263
				0
409		Beboerinskud	1.410.192	1.374.984
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.734.503	7.312.034
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	76.684.957	75.003.112
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder mv.	35.833.014	36.716.328
		2. Bygningsrenoveringer mv.	0	0
			35.833.014	36.716.328
415		Driftsstøttelån:		
		2. Særstøttelån	46.200	46.200
		3. Andre driftsstøttelån	0	0
			46.200	46.200
416	*	Dispositionsfondslån	1.160.763	1.160.763
417		Langfristet gæld i alt	113.724.935	112.926.402
Kortfristet gæld				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	53.020	43.721
421	*	Skyldige omkostninger	317.124	507.431
422		Mellemregning med fraflyttere	214.489	172.484
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.176.614	663.889
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0	66.701
426		Kortfristet gæld i alt	1.761.247	1.454.226
430		Passiver i alt	125.510.447	123.742.016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
	Noter til resultatopgørelsen		ej revideret	ej revideret
	Nettokapitaludgifter			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.422.469	1.668.777	1.705.611
101.1	Periodisering prioritetsydelse	1.515	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	1.963.604	0	0
101.3	Administrationsbidrag	170.353	0	0
104.3	+ Ydelsesstøtte	-1.338.988	0	0
104.4	+ Ungdomsboligbidrag	-550.016	0	0
	Ydelse vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering			
105.1	+ Andel til boligorganisationens dispositionsfond	54.129	160.684	177.549
105.2	+ Andel til Landbyggefonden	108.259	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	1.831.325	1.829.461	1.883.160
107	Vandafgift			
	Aarhus Vand	293.844	355.852	360.430
	Vandafgift i alt	293.844	355.852	360.430
109	Renovation			
	AffaldVarme Aarhus	71.709	78.306	93.834
	Renovation i alt	71.709	78.306	93.834
112.1	Administrationsbidrag			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	471.240	471.240	471.240
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	64.548	64.548	64.548
	Tillægsydelse			
	Lønadministration	5.566	4.566	4.726
	Forbrugsregnskaber	11.718	13.428	13.680
	Administration i alt	582.100	582.810	583.222
	Dispositionsfond	110.682	111.672	0
	Administrationsbidrag i alt	692.782	694.482	583.222
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer	340.526	370.348	388.581
	Rengøringsartikler	13.581	25.000	25.000
	Rengøringspersonale	83.931	80.004	83.870
	Rengøringsfirma	35.450	50.000	50.000
	Renholdelse i alt	473.488	525.352	547.451

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		2016/17	2016/17	2017/18
			ej revideret	ej revideret
115	Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	98.337	54.000	310.000
	Bygning, klimaskærm	11.702	5.000	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.550	79.000	0
	Bygning, fælles indvendig	63.158	42.000	0
	Bygning, tekniske installationer	418.854	100.000	0
	Materiel	2.295	20.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	667.896	300.000	310.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	350.674	0	0
	Bygning, klimaskærm	13.937	14.000	31.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.992	151.000	153.000
	Bygning, fælles indvendig	52889	89.000	38.000
	Bygning, tekniske installationer	139.326	0	259.000
	Materiel	0	12.000	12.000
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	618.818	266.000	493.000
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri			
	Administration	7.397	10.197	6.336
	Sæbekøb	40.960	30.000	30.000
	Drift af fællesvaskeri i alt	48.357	40.197	36.336
	2. Andel af fællesfaciliteters drift			
	Abonnement Bolignet Aarhus	48	0	0
	Andel af fællesfaciliteters drift i alt	48	0	0
	Særlige aktiviteter i alt	48.405	40.197	36.336
	- Indtægt fællesvaskeri	99.074	95.000	90.000
	Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter	-50.670	-54.803	-53.664
119	Diverse udgifter			
	Vagtordning/alarmanlæg	21.798	32.000	23.000
	Beboerfaciliteter	24.000	24.000	24.000
	BL kontingent	0	0	14.983
	Diverse udgifter	512	500	500
	Diverse udgifter i alt	46.310	56.500	62.483
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlæggelsesbeløb pr. m ² , kr.	207	207	216
132	Ydelser vedr. driftstøtte			
	5. Andre driftsstøttelån (hjemfald)	-136.585	-137.677	-364.203
	Ydelser vedr. driftstøtte i alt	-136.585	-137.677	-364.203

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 ej revideret	Budget 2017/18 ej revideret
134	Korrektioner vedr. tidligere år			
	Merudgift tinglysning Landsbyggefondslån	1.760	0	0
	Korrektioner vedr. tidligere år i alt	1.760	0	0
202	Renter			
	Rente fællesforvaltning - 1,45 %	135.321	62.648	52.682
	Renter i alt	135.321	62.648	52.682
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
	Tilskud dispositionsfonden	54.129	53.561	59.183
	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte i alt	54.129	53.561	59.183
206	Korrektioner vedr. tidligere år			
	Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.500	0	0
	Korrektioner vedr. tidligere år	1.500	0	0

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
	Noter til status		
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	78.274.076	7.763.076
	+ tilgang i året	0	70.511.000
	Saldo ultimo	78.274.076	78.274.076
303.1	Forbedringsarbejder mv.		
	Forbedringsarbejder		
	Saldo primo	5.546.367	5.708.198
	+ Afdrag (konto 125.1)	-168.388	-1
	Saldo ultimo	5.377.979	5.546.367
	Renovering		
	Saldo primo	31.169.129	31.845.807
	+ Afdrag (konto 125.1)	-714.926	-676.678
	Saldo ultimo	30.454.203	31.169.129
	Beach-volley bane		
	Saldo primo	0	23.417
	+ Afskrivninger (konto 126.1)	0	-23.417
	Saldo ultimo	0	0
	Forbedringsarbejder i alt	35.832.183	36.715.496

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskabsår

2017

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
304.4	Særstøttelån		
	Finansieret underskud		
	Saldo primo	46.200	46.200
	÷ Afdrag (konto 125.1)	0	0
	Særstøttelån i alt	46.200	46.200
304.5	Andre driftsstøttelån		
	Hjemfaldsforpligtelse		
	Saldo primo	1.657.613	1.842.449
	÷ Afskrivninger (konto 132 og 140)	-123.654	-184.836
	Andre driftsstøttelån i alt	1.533.960	1.657.613
305.1	Tilgodehavende leje inkl. varme		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	348	18.104
	Tilgodehavende leje inkl. varme i alt	348	18.104
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme, vand og el	25.066	0
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	25.066	0
305.4	Tilgodehavende fraflytninger		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.981	16.810
	Tilgodehavende hos kommunen	39.172	0
	Tilgodehavende fraflytninger i alt	54.153	16.810

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
305.5/425.3 It regnskab		
Udgifter:		
Administrationsbidrag	9.142	8.753
Abonnement Bolignet Aarhus	264.180	265.182
Henlæggelse switche	32.670	39.373
Udskiftning switche	159.369	0
- dækket af henlæggelse	-159.369	0
Udgifter i alt	305.992	313.309
Indtægter:		
Indbetalt it bidrag	-335.301	-395.604
Saldo primo	21.205	103.501
Indtægter i alt	-314.096	-292.103
Årets resultat overført til næste år	-8.103	21.205
Antenneregnskab		
Udgifter:		
Administrationsbidrag	5.094	7.702
TV signal	170.844	183.400
Udgifter i alt	175.938	191.102
Indtægter:		
Indbetalt antennebidrag	-73.181	-147.928
Saldo primo	-87.906	-131.080
Indtægter i alt	-161.087	-279.008
Årets resultat overført til næste år	14.851	-87.906
305.5/425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber		
Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	6.748	0
Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	6.748	0
	**negativ saldo står på 425.3 i balancen	
305.6 Andre debitorer		
Tilgodehavende forsikringserstatning	11.275	0
Tilgodehavende vaskerifregning	13.751	9.640
Mellemregning byggesag	0	512
Andre debitorer i alt	25.380	10.152
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
Saldo primo	9.272.206	9.023.477
÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-618.818	-1.170.644
÷ Forbrugt i året (konto 305.5)	-159.369	0
+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	1.440.670	1.419.373
Saldo ultimo	9.934.689	9.272.206

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
405	Tab ved fraflytninger	
	Saldo primo	10.000
	÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	-264
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	53.162
	Saldo ultimo	62.898
406	Andre henlæggelser	
	Saldo primo	26.284
	÷ Forbrugt i året	0
	Saldo ultimo	26.284
407	Opsamlet resultat	
	Saldo Primo	2.303
	÷ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-2.303
	Bogført saldo	0
416	Anden langfristede gæld	
	Dispositionsfondslån	1.160.763
	Anden langfristede gæld i alt	1.160.763
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	
	Varme, vand og el	43.721
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	43.721
421	Skyldige omkostninger	
	Renovation	4.869
	Prioritetsydelse	259.830
	Energi	138.732
	Gebyrer rest finansering	104.000
	El	0
	Skyldige omkostninger i alt	507.431
423	Deposita og forudbetalt leje	
	Forudbetalt leje	98.002
	Deposita	1.070.887
	Deposita og forudbetalt leje i alt	1.168.889
425.3	Afsluttede forbrugsregnskaber	
	Antenne og it regnskab	66.701
	Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	66.701

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Oversigt over prioritetsgæld

Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 2, Grundtvigs Hus Kollegiet 2016/17

Ejendommens oprindelige betæning:	Rentefor	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidra		Renter	Rentebidrag	Indeks- opskrivning	Udamortiserin g	Restgæld 31/7 forpligtelse	Byggefonds- Udløb år
					g	g						
RD 001 (Kontantlån)		0	0	0	0	0	0	0	0	26.284	0	2000
RD 006 (Kontantlån)	4,00	679.000	0	0	0	0	0	0	0	80.285	0	2015
RD 007 (Kontantlån)	4,00	519.000	0	0	0	0	0	0	0	55.819	0	2016
NK 011 (Kont. Off. Støtte	4,92	253.000	43.088	28.315	0	0	2.361	0	0	0	14.774	2017
NK 012 (Kont. Off. Støtte	4,65	213.000	70.487	18.972	0	0	3.586	0	0	0	51.515	2020
LR lån 60	3,00	17.382.222	16.371.764	372.740	0	0	605.487	382.611	0	0	15.999.024	2043
LR lån 62	3,00	21.727.778	20.576.688	459.127	0	0	770.782	486.626	0	0	20.117.561	2044
LR lån 64	3,00	23.466.000	22.465.095	514.499	0	0	751.740	469.750	0	0	21.950.596	2044
Dispositionsfondens	1,00	3.398.000	3.398.000	28.817	0	0	0	0	0	0	3.369.183	2017
Total		67.638.000	62.925.122	1.422.469	0	2.133.957	1.338.987	0	162.388	61.502.653		
Statslån	xx	3.398.000	3.398.000	3.398.000	0	0	0	0	0	0	0	2017
Statslån	xx	18.768	18.768	0	0	0	0	0	0	0	18.768	2019
Statslån	xx	63.900	63.900	0	0	0	0	0	0	0	63.900	2019
Total		3.480.668	3.480.668	3.398.000	0	0	0	0	0	0	82.668	
Kommunelån	xx	19.171	19.171	0	0	0	0	0	0	0	19.171	xx
Oprindelige lån i alt		71.137.839	66.424.961	4.820.469	0	2.133.957	1.338.987	0	162.388	61.604.492		

Lån markeret med "xx" er rentefrie og afdrages når økonomien tillader det.

Forbedringslån

RD 005 (Indekslån)	2,50	229.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2013
NK 006 (Kont. Indekslån)	2,50	2.232.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
NK 007 (Kont. Indekslån)	2,50	339.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
NK 009 (Kont. Indekslån)	2,50	519.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2015
NK 013 (Kont. offstøtte)	4,22	4.144.000	3.367.055	168.388	46.758	150.518	139.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2031
LR lån 61	3,00	8.257.270	7.789.775	174.073	0	297.058	267.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2043
LR lån 63	3,00	8.257.270	7.819.818	174.483	0	292.923	264.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2044
LR lån 65	3,00	15.998.460	15.316.071	350.771	0	512.515	472.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2044
Dispositionsfonden	1,00	1.839.700	1.839.700	15.599	0	16.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2047
Total		41.816.800	36.132.420	883.313	46.758	1.269.947	1.143.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.249.107

Statslån	xx	119.700	119.700	119.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2017
Statslån	xx	845.000	845.000	845.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2017
Statslån	xx	225.000	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2017
Statslån	xx	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2017
Statslån	xx	40.508	40.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2038
Statslån	xx	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ejerskifte/anden anvendelse
Statslån	xx	343.400	343.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2039
Total		2.323.608	2.323.608	1.839.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483.908

Kommunelån	xx	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	+
Forbedringslån i alt		44.240.408	38.556.028	2.723.013	46.758	1.269.947	1.143.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.833.015	

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

Engangsstøttelån

Statslån	xx	23.100	23.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.100	xx
Kommunelån	xx	23.100	23.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.100	xx
Oprindelige lån i alt		46.200	46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.200	

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

Forretningsførers påtegning

Foranstående regnskab er opstillet efter lovgivning og vedtægters regler.

Aarhus den 20. oktober 2017

Per Juulsen
Direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 2, Grundtvigs Hus Kollegiet for regnskabsåret 1. august 2016 - 31. juli 2017, 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 afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2016 - 31. juli 2017 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 god offentlig revisionsetik, 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 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 god offentlig revisionsetik, 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 god offentlig revisionsetik, 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 sparsommelighed

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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, 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.

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

Aarhus den 20. oktober 2017

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor

Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 2. november 2017

Camilla Steen

Rikke Louise Jacobsen

Julie Elise Christoffersen

Christoffer Nørregaard

Celine Mølkær Larsen

Afdelingsmødets påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Aarhus den

Bestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 2. november 2017

René Skau Bjørnsson
Formand

Dirigent