

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår 2020

Fra 1. august 2019

Til 31. juli 2020

**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**  
**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		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 <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		6.802	198		198
<b>Matr.nr.:</b>	<b>77 eh</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Aarhus Købstads Markjorder</b>				
<b>BBR-øjendomsnr.:</b>	<b>751152418</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus 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.	198	6.802	0	01.01.1969
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	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 (fast brændsel eller olie)	Nej
Vandmåling - individuel	Nej	Tostrengnet vandsystem	Nej		
Vandmåling - kollektiv	Ja	Regnvand (nedsivningsanlæg)	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
Varmemåling - individuel	Ja	Regnvand (genanvendelse)	Nej		
Varmemåling - kollektiv	Ja	Spildevand (Rodzoneanlæg)	Nej	Ovne	Nej
Elmåling - individuel	Ja	Spildevand (Bioværk)	Nej	Elpaneler	Nej
Elmåling - kollektiv	Ja	Kildesort. af affald - indenfor boligen	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: **1.117,27 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2019**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **27,86 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **2,56 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **189.471 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 211.334 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	2.065.530	2.038.325	-27.205
Vand, varme og el	801.488	996.365	194.877
Renovation og forsikring	164.388	172.656	8.268
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	590.509	590.595	86
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.035.964	1.111.716	75.752
Henlæggelser	1.730.862	1.730.862	0
Ekstraordinære udgifter	1.181.102	1.196.503	15.401
<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.569.842</b>	<b>7.837.022</b>	<b>267.180</b>
Boligafgifter og leje	7.599.675	7.599.675	0
Renter	5.299	72.993	-67.694
Drift af fællesvaskeri	92.348	100.000	-7.652
Ekstraordinære indtægter	83.855	64.354	19.501
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.781.176</b>	<b>7.837.022</b>	<b>-55.846</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>211.334</b>	<b>0</b>	<b>211.334</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vand som følge af lavere forbrug.

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

Besparelse på el som følge af lavere forbrug og produktion fra solceller, dog delvist modsvaret af højere pris.

Besparelse på ejendomsfunktionær, rengøringsfirma og rengøringsartikler, delvist modsvaret af større udgifter til rengøringspersonale.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Lavere udgifter til drift af vaskeri modsvaret af mindre indtægter fra betalingsvaskeri.

Besparelse på udgift til vagt og tilbagebetaling af ikke anvendte beboerfaciliter.

Ekstraordinære indtægter ved overfinansiering og omlægning af lån.

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

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

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 1.216.817 kr. til kr. 13.650.608. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.730.862
- årets forbrug	-514.045
<b>Ændring</b>	<b>1.216.817</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 (Beboerbetaling)</b>	<b>2.065.530</b>	<b>2.038.325</b>	<b>2.051.781</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	262.852	332.875	315.580
109	*	Renovation	95.391	101.920	100.560
110		Forsikringer	68.997	70.736	74.174
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	297.768	395.088	366.473
		2. El til ungdomsboliger	222.478	250.845	243.830
		3. Målerpasning mv.	18.391	17.557	18.031
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	590.509	590.595	591.134
		2. Dispositionsfond	0	0	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.556.385</b>	<b>1.759.616</b>	<b>1.709.782</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	525.943	572.575	591.154
115	*	Almindelig vedligeholdelse	408.648	420.000	420.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	511.890	2.260.000	3.906.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-511.890	0	-3.906.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	47.312	55.900	65.900
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	54.061	63.241	48.618
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.035.964</b>	<b>1.111.716</b>	<b>1.125.672</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.729.000	1.729.000	1.746.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	1.862	1.862	791
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.730.862</b>	<b>1.730.862</b>	<b>1.746.791</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>6.388.741</b>	<b>6.640.519</b>	<b>6.634.026</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus 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>					
125		Ydelse vedr. lån til forborbedringsarbejder mv.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.085.401	1.025.374	1.029.942
		2. Renter mv.	1.001.184	0	0
		3. Administrationsbidrag	98.974	0	0
		4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud	-1.157.682	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
			<u>1.027.877</u>		
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	2.156	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-2.156	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
			<u>0</u>		
131	*	Renter:			
		3. Rente af fællesforvaltning	25.094	0	0
			<u>25.094</u>		
132	*	Ydelser vedr. driftsstøtte:			
		5. Andre driftsstøttelån	128.131	134.784	123.475
			<u>128.131</u>		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	36.345	0
		2. Underfinansiering (konto 411)	0	0	0
			<u>0</u>		
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.181.102</b>	<b>1.196.503</b>	<b>1.153.417</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.569.842</b>	<b>7.837.022</b>	<b>7.787.443</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	211.334	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	0	0	0
			<u>0</u>		
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>7.781.176</b>	<b>7.837.022</b>	<b>7.787.443</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

Fra

Til

2020

1. august 2019

31. juli 2020

**Indtægter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
		<b>Ordinære indtægter</b>		ej revideret	ej revideret
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	7.599.675	7.599.675	7.610.207
		7. Garager/carporte	<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	5.299	72.993	361
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	92.348	100.000	105.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>0</u>	0	0
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>7.697.322</b>	<b>7.772.668</b>	<b>7.715.568</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	64.354	64.354	71.875
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.501	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>83.855</b>	<b>64.354</b>	<b>71.875</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.781.176</b>	<b>7.837.022</b>	<b>7.787.443</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>7.781.176</b>	<b>7.837.022</b>	<b>7.787.443</b>

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

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19
<b>Anlægsaktiver</b>					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		78.274.076	78.274.076
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2018	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.	32.961.214		34.042.904
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	32.961.214	0
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	4. Særstøttelån		46.200	46.200
	*	5. Andre driftsstøttelån		791.841	1.126.007
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>112.073.330</b>	<b>113.489.187</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	1.596		25.342
	*	4. Fraflytninger	6.128		6.764
	*	6. Andre debitorer	12.792		14.515
		7. Forudbetalte udgifter	62.406		67.691
		8. Prioritetsydelse	0	82.922	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 3967			114.312
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		14.572.801	13.066.069
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>14.655.723</b>	<b>13.180.381</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>126.729.053</b>	<b>126.669.568</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus 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	13.561.534	12.344.424
405	*	Tab ved fraflytninger	62.789	63.083
406	*	Andre henlæggelser	26.284	26.284
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>13.650.608</b>	<b>12.433.791</b>
407	*	Opsamlet resultat	0	0
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>13.650.608</b>	<b>12.433.791</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	0	10.838
		4. LR Realkredit	56.130.068	58.339.245
		5. Kommunen	19.171	19.171
		6. Statslån	82.668	82.668
		7. LBF	4.935.770	4.935.770
		8. Dispositionsfond	2.961.145	3.106.959
409		Beboerindskud	1.410.192	1.410.192
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.735.061	10.385.913
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>78.274.076</b>	<b>78.290.757</b>
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder mv.	32.960.547	34.042.237
		2. Bygningsrenoveringer mv.	0	0
415		Driftsstøttelån:		
		2. Særstøttelån	46.200	46.200
		3. Andre driftsstøttelån	0	0
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>111.280.823</b>	<b>112.379.195</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	119.278	72.876
421	*	Skyldige omkostninger	287.737	329.061
422		Mellemregning med fraflyttere	159.488	228.170
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.226.121	1.220.359
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	4.999	6.116
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.797.622</b>	<b>1.856.582</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>126.729.053</b>	<b>126.669.568</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

Konto	Specifikation	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20 ej revideret	Budget 2020/21 ej revideret
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>			
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.423.060	1.834.116	1.836.157
101.1	Perodisering prioritetsydelse	179	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	288.248	0	0
101.3	Administrationsbidrag	173.626	0	0
104.3	+ Ydelsesstøtte	-460.710	0	0
104.4	+ Ungdomsboligbidrag	-564.996	0	0
	<b>Ydelse vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering</b>			
105.1	+ Andel til boligorganisationens dispositionsfond	68.708	204.209	215.624
105.2	+ Andel til Landbyggefonden	137.416	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.065.530</b>	<b>2.038.325</b>	<b>2.051.781</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	262.852	332.875	315.580
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>262.852</b>	<b>332.875</b>	<b>315.580</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	95.391	101.920	100.560
	<b>Renovation i alt</b>	<b>95.391</b>	<b>101.920</b>	<b>100.560</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	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
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	5.876	4.876	4.979
	Forbrugsregnskaber	13.134	14.220	14.508
	Administration af vaskeri	6.683	6.683	6.831
	Administration i alt	590.509	590.595	591.134
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>590.509</b>	<b>590.595</b>	<b>591.134</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	394.824	415.469	428.638
	Rengøringsartikler	13.198	20.000	20.000
	Rengøringspersonale	92.566	87.106	92.516
	Rengøringsfirma	25.354	50.000	50.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>525.943</b>	<b>572.575</b>	<b>591.154</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	64.264	420.000	420.000
	Bygning, klimaskærm	5.287	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.084	0	0
	Bygning, fælles indvendig	9.706	0	0
	Bygning, tekniske installationer	300.347	0	0
	Materiel	6.961	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>408.648</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus 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	48.521	5.000	142.000
	Bygning, klimaskærm	0	1.617.000	17.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.030	217.000	2.042.000
	Bygning, fælles indvendig	104.602	224.000	219.000
	Bygning, tekniske installationer	293.737	197.000	1.461.000
	Materiel	0	0	25.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>511.890</b>	<b>2.260.000</b>	<b>3.906.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>			
	Drift af vaskeri	0	5.900	5.900
	Sæbekøb	47.312	50.000	60.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>47.312</b>	<b>55.900</b>	<b>65.900</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	92.348	100.000	105.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-45.035</b>	<b>-44.100</b>	<b>-39.100</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Vagtordning	17.609	23.000	8.000
	Gebyrer	81	0	0
	Beboerfaciliteter	20.723	24.000	24.000
	BL kontingent	15.648	15.741	16.118
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>54.061</b>	<b>63.241</b>	<b>48.618</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	254	254	257
131	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - minus 0,18 %	25.094	0	0
	<b>Renter i alt</b>	<b>25.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
132	<b>Ydelser vedr. driftsstøtte</b>			
	5. Andre driftsstøttelån (hjemfald)	128.131	134.784	123.475
	<b>Ydelser vedr. driftsstøtte i alt</b>	<b>128.131</b>	<b>134.784</b>	<b>123.475</b>
202	<b>Renter</b>			
	Rente lån af egne midler/fællesforvaltning	5.299	72.993	361
	<b>Renter i alt</b>	<b>5.299</b>	<b>72.993</b>	<b>361</b>
204	<b>Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte</b>			
	Tilskud dispositionsfonden	64.354	64.354	71.875
	<b>Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte i alt</b>	<b>64.354</b>	<b>64.354</b>	<b>71.875</b>
206	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.864	0	0
	Provenu ved omlægning af lån og overfinansiering	17.637	0	0
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>	<b>19.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus 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	78.274.076	78.274.076
	+ afgang i året	0	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>78.274.076</b>	<b>78.274.076</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder mv.</b>		
	<b>Forbedringsarbejder</b>		
	Saldo primo	5.183.173	5.426.945
	+ Afdrag (konto 125.1)	-309.742	-243.772
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>4.873.431</b>	<b>5.183.173</b>
	<b>Renovering 2013/14</b>		
	Saldo primo	28.859.731	29.669.070
	+ Afdrag (konto 125.1)	-771.948	-809.339
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>28.087.783</b>	<b>28.859.731</b>
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<b>32.961.214</b>	<b>34.042.904</b>
304.4	<b>Særstøttelån</b>		
	<b>Særstøttelån</b>		
	Saldo primo	46.200	46.200
	+ Afdrag (konto 125.1)	0	0
	<b>Særstøttelån i alt</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
304.5	<b>Andre driftsstøttelån</b>		
	<b>Hjemfaldsforpligtelse</b>		
	Saldo primo	1.126.007	1.412.818
	+ Afskrivninger (konto 126.1)	-334.166	-286.811
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>791.841</b>	<b>1.126.007</b>
	<b>Andre driftsstøttelån i alt</b>	<b>791.841</b>	<b>1.126.007</b>
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.596	25.342
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>1.596</b>	<b>25.342</b>
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.128	6.764
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>6.128</b>	<b>6.764</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19
305.5/425.3	<b>It- og antenneregnskab</b>		
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	9.118	9.252
	Internet Bolignet Aarhus	261.780	261.755
	TV Bolignet Aarhus	8.100	8.796
	Henlæggelse til switche	33.660	33.660
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>312.658</b>	<b>313.463</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	-311.541	-331.452
	Saldo primo	-6.116	11.873
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-317.657</b>	<b>-319.579</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>-4.999</b>	<b>-6.116</b>
305.5/425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	0	0
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b> **negativ saldo står på 425.3 i balancen	<b>0</b>	<b>0</b>
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Tilgodehavende vaskeriefregning	12.792	14.515
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>12.792</b>	<b>14.515</b>
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	12.344.424	11.191.947
	÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-511.890	-542.523
	+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	1.729.000	1.695.000
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>13.561.534</b>	<b>12.344.424</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	63.083	62.291
	÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	-2.156	0
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	1.862	792
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>62.789</b>	<b>63.083</b>
406	<b>Andre henlæggelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	26.284	26.284
	÷ Forbrugt i året	0	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>26.284</b>	<b>26.284</b>
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo Primo</b>	0	-109.034
	+ Årets overskud (konto 140)	0	109.034
	<b>Bogført saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

		Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Henlæggelse til switche	100.980	67.320
	Varme, vand og el	18.298	5.556
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>119.278</b>	<b>72.876</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Revision	0	12.320
	Renovation	7.114	6.909
	Prioritetsydelse	265.416	261.526
	Energi	15.206	48.307
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>287.737</b>	<b>329.061</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
	Forudbetalt leje	81.572	96.297
	Deposita	1.144.549	1.124.062
	<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>1.226.121</b>	<b>1.220.359</b>
425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab	4.999	6.116
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>4.999</b>	<b>6.116</b>

Eventualforpligtelse

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår 2020  
Fra 1. august 2019  
Til 31. juli 2020

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 2, Grundtvigs Hus Kollegiet 2019/20

Ejendommens oprindelige belåning:	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidra		Indfrielse	Udamortisering	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år	
					g	Renter delsesstøtte						
RD 001 (Kontantlån)		0	0	0	0	0	0	26.284	0	+	2000	
RD 006 (Kontantlån)	4,00	679.000	0	0	0	0	0	80.285	0	+	2015	
RD 007 (Kontantlån)	4,00	519.000	0	0	0	0	0	55.819	0	+	2016	
NK 011 (Kont. Off. Støtte)	4,92	253.000	0	0	0	0	0	30.676	0	+	2017	
NK 012 (Kont. Off. Støtte)	4,65	213.000	10.838	10.838	0	540	0	13.060	0	+	2020	
LR lån 60	3,00	17.382.222	0	0	0	0	0	0	0	+	2043	
LR lån 62	3,00	21.727.778	0	0	0	0	0	0	0	+	2044	
LR lån 64	3,00	22.963.996	0	0	0	0	0	0	0	+	2044	
LR lån 66 - omlagt til lån 70	2,00	1.589.000	1.520.567	9.797	0	9.336	5.749	1.510.770	0	+	2047	
LR lån 67	F10	16.309.000	15.836.263	626.047	0	118.115	135.097	0	15.210.216	+	2047	
LR lån 68	F10	20.633.000	20.041.320	783.571	0	148.950	173.290	0	19.257.749	+	2047	
LR lån 69	F10	21.546.000	20.941.096	801.095	0	158.101	144.736	0	20.140.001		2047	
LR lån 70	F10	1.568.000	1.568.000	45.898	0	-3.451	1.838	0	1.522.102		2047	
<b>Total</b>		<b>125.382.996</b>	<b>59.918.083</b>	<b>2.277.245</b>	<b>0</b>	<b>431.591</b>	<b>460.710</b>	<b>1.510.770</b>	<b>206.124</b>	<b>56.130.067</b>		
Statslån	xx	3.398.000	0	0	0	0	0	0	0		2017	
Statslån	xx	18.768	18.768	0	0	0	0	0	18.768		2019	
Statslån	xx	63.900	63.900	0	0	0	0	0	63.900		2019	
Landsbyggefonden	xx	4.935.770	4.935.770	0	0	0	0	0	4.935.770			
Dispositionsfondslån	diskonto+1%	3.398.000	3.106.959	145.814	0	30.283	0	0	2.961.145		2047	
<b>Total</b>		<b>11.814.438</b>	<b>8.125.397</b>	<b>145.814</b>	<b>0</b>	<b>30.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.979.583</b>			
Kommunelån	xx	19.171	19.171	0	0	0	0	0	19.171		xx	
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>137.216.605</b>	<b>68.062.651</b>	<b>2.423.060</b>	<b>0</b>	<b>461.874</b>	<b>460.710</b>	<b>1.510.770</b>	<b>206.124</b>	<b>64.128.821</b>		

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

Forbedringslån	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdragsbidra			Indeks-opskrivning	Indfrielse	Restgæld 31/7	Byggefonds-	
				Afdrag	g	Renter				Rentebidrag	forpligtelse
RD 005 (Indekslån)	2,50	229.500	0	0	0	0	0	0	0		2013
NK 006 (Kont. Indekslån)	2,50	2.232.100	0	0	0	0	0	0	0		2014
NK 007 (Kont. Indekslån)	2,50	339.100	0	0	0	0	0	0	0		2014
NK 009 (Kont. Indekslån)	2,50	519.400	0	0	0	0	0	0	0		2015
NK 013 (Kont. offstøtte)	4,22	4.144.000	0	0	0	0	0	0	0		2031
NK 014 (Kont. offstøtte)	1,46	3.426.000	3.002.363	247.347	123.484	53.627	42.438	0	0	2.755.016	2031
LR lån 61	3,00	8.257.270	7.248.508	193.583	0	277.548	264.656	0	0	7.054.925	2043
LR lån 63	3,00	8.257.270	7.277.642	193.653	0	273.753	261.320	0	0	7.083.989	2044
LR lån 65	3,00	15.998.460	14.230.514	384.712	0	478.574	465.783	0	0	13.845.802	2044
<b>Total</b>		<b>43.403.100</b>	<b>31.759.027</b>	<b>1.019.295</b>	<b>123.484</b>	<b>1.083.502</b>	<b>1.034.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.739.732</b>	
Statslån	xx	119.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2017
Statslån	xx	845.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2017
Statslån	xx	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2017
Statslån	xx	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2017
Statslån	xx	40.508	40.508	0	0	0	0	0	0	40.508	2038
Statslån	xx	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	ejerskifte/anden anvendelse
Statslån	xx	343.400	343.400	0	0	0	0	0	0	343.400	2039
Dispositionsfondslån	diskonto+1%	1.839.700	1.699.303	62.395	0	16.656	0	0	0	1.636.908	2047
<b>Total</b>		<b>4.163.308</b>	<b>2.183.211</b>	<b>62.395</b>	<b>0</b>	<b>16.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.120.816</b>	
Kommunelån	xx	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	ejerskifte/anden anvendelse
<b>Forbedringslån i alt</b>		<b>47.666.408</b>	<b>34.042.238</b>	<b>1.081.690</b>	<b>123.484</b>	<b>1.100.158</b>	<b>1.034.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.960.548</b>	
<b>Engangsstøttelån</b>											
Statslån	xx	23.100	23.100	0	0	0	0	0	0	23.100	xx
Kommunelån	xx	23.100	23.100	0	0	0	0	0	0	23.100	xx
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.200</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 2, Grundtvigs Hus 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 regnskabsbrugere 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 23. oktober 2020

\_\_\_\_\_  
Anders Tovborg Søgaard

\_\_\_\_\_  
Mathias Brændgaard

\_\_\_\_\_  
Anne Møbjerg

\_\_\_\_\_  
Nikolaj Funch Svane Sommer

\_\_\_\_\_  
Ditte Stjernegård

**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