

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår 2021

Fra 1. august 2020

Til 31. juli 2021

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

89404400

E-mail:

info@ungdomsboligaarhus.dk

Hjemmeside:

www.kollegiekontoret.dk

CVR-nr. (SE-nr.)

18139405

Afd.status 1 - Almindeligt driftregnskab

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m ²	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 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-øjendomsnr.:	751152418				

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår 2021

Fra 1. august 2020

Til 31. juli 2021

	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Støtteart:				
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 (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 boliger	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
		Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	Varmepumpeanlæg	Nej
				Biogasanlæg	Nej

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.118,82 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2020**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m² i kr.: **1,55 kr.**

Forhøjelse pr. m² i %: **0,14 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **10.532 kr.**

Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 27.777 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	2.076.285	2.051.781	-24.504
Vand, varme og el	927.217	938.322	11.105
Renovation og forsikring	168.755	174.734	5.979
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	594.876	596.726	1.850
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.057.419	1.125.672	68.253
Henlæggelser	1.746.791	1.746.791	0
Ekstraordinære udgifter	1.183.158	1.153.417	-29.741
Udgifter i alt	7.754.503	7.787.443	32.940
Boligafgifter og leje	7.610.207	7.610.207	0
Renter	0	361	-361
Drift af fællesvaskeri	99.125	105.000	-5.875
Ekstraordinære indtægter	72.948	71.875	1.073
Indtægter i alt	7.782.280	7.787.443	-5.163
Årets resultat	27.777	0	27.777

Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vand som følge af lavere forbrug

Besparelse på rengøringsartikler og firmarengøring

Besparelse på almindelig vedligeholdelse

Færre udgifter til drift af betalingsvaskeri, delvist modsvaret af færre indtægter

Større udgifter til varme som følge af højere enhedspriser

Der har været faldende renteniveau, hvilket har medført at indestående i fællesforvaltning er forrentet med -0,20 %.

Der var budgetteret med en forrentning på 0,0 %

Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 1.152.067 kr. til kr. 14.802.675. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.746.791
- årets forbrug	-594.723
Ændring	1.152.067

Resultatopgørelse

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21 ej revideret	Budget 2021/22 ej revideret
Ordinær drift					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.076.285	2.051.781	2.084.382
Offentlige og andre faste udgifter					
107	*	Vandafgift	278.152	315.580	326.997
109	*	Renovation	98.797	100.560	104.622
110		Forsikringer	69.959	74.174	75.512
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	394.435	366.473	416.447
		2. El til ungdomsboliger	241.378	243.830	245.693
		3. Målerpasning mv.	13.252	12.439	12.812
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	594.876	596.726	597.284
		2. Dispositionsfond	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.690.849	1.709.782	1.779.367
Variable udgifter					
114	*	Renholdelse	556.810	591.154	603.264
115	*	Almindelig vedligeholdelse	408.051	420.000	420.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	594.566	3.906.000	2.672.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-594.566	0	-2.672.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	41.281	65.900	65.900
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	51.277	48.618	51.908
119.9		Variable udgifter i alt	1.057.419	1.125.672	1.141.072
Henlæggelser					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.746.000	1.746.000	1.783.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	791	791	2.354
124.8		Henlæggelser i alt	1.746.791	1.746.791	1.785.354
124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	6.571.345	6.634.026	6.790.175

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

Fra

Til

2021

1. august 2020

31. juli 2021

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21 ej revideret	Budget 2021/22 ej revideret
Ekstraordinære udgifter					
125		Ydelse vedr. lån til forborbedringsarbejder mv.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.111.525	1.029.942	1.038.658
		2. Renter mv.	971.080	0	0
		3. Administrationsbidrag	98.974	0	0
		4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud	-1.153.061	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
			<u>1.028.518</u>		
129		Tab ved lejeledighed mv.			
		1. Årets udgift	13.860	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	-13.860	0	0
			<u>-13.860</u>		
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	157	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-157	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
			<u>0</u>		
131	*	Renter:			
		1. Rente af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter prioritetsgæld	0		
		3. Rente af fællesforvaltning	31.165	0	79
			<u>31.165</u>		
132	*	Ydelser vedr. driftstøtte:			
		5. Andre driftsstøttelån	123.475	123.475	123.837
			<u>123.475</u>		
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.183.158	1.153.417	1.162.574
139		Udgifter i alt	7.754.503	7.787.443	7.952.749
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	27.777	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	0	0	0
			<u>27.777</u>		
150		Udgifter og eventuelt overskud i alt	7.782.280	7.787.443	7.952.749

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
		Ordinære indtægter		ej revideret	ej revideret
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	7.610.207	7.610.207	7.775.876
202	*	Renter	0	361	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	99.125	105.000	105.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.709.332	7.715.568	7.880.876
		Ekstraordinære indtægter			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	71.875	71.875	71.873
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.073	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	72.948	71.875	71.873
		Indtægter i alt	7.782.280	7.787.443	7.952.749
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
220		Indtægter og eventuelt underskud i alt	7.782.280	7.787.443	7.952.749

Balance pr. 31. juli 2021**Aktiver**

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20
Anlægsaktiver					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		78.274.076	78.274.076
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2019	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.	31.850.044		32.961.214
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0		0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	31.850.044	0
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	4. Særstøttelån		46.200	46.200
	*	5. Andre driftsstøttelån		640.589	791.841
304.9		Anlægsaktiver i alt		110.810.908	112.073.330
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	12.184		1.596
	*	4. Fraflytninger	0		6.128
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, it & antenne	1.577		0
	*	6. Andre debitorer	15.703		12.792
		7. Forudbetalte udgifter	66.832		62.406
		8. Prioritetsydelse	0	96.295	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 8675			82.922
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		16.078.982	14.572.801
309.9		Omsætningsaktiver i alt		16.175.277	14.655.723
310		Aktiver i alt		126.986.185	126.729.053

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	14.712.969	13.561.534
405	*	Tab ved fraflytninger	63.423	62.789
406	*	Andre henlæggelser	26.284	26.284
406.9		Henlæggelser i alt	14.802.675	13.650.608
407	*	Opsamlet resultat	0	0
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.802.675	13.650.608
Finansiering af anskaffelsessum				
Langfristet gæld				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	4.	Nykredit tidl. LR Realkredit	53.848.550	56.130.068
	5.	Kommunen	19.171	19.171
	6.	Statslån	82.668	82.668
	7.	LBF	4.935.770	4.935.770
	8.	Dispositionsfond	2.816.484	2.961.145
409		Beboerindskud	1.410.192	1.410.192
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.161.240	12.735.061
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	78.274.076	78.274.076
413		Andre lån		
	1.	Forbedringsarbejder mv.	31.849.377	32.960.547
	2.	Bygningsrenoveringer mv.	0	0
415		Driftsstøttelån:		
	2.	Særstøttelån	46.200	46.200
	3.	Andre driftsstøttelån	0	0
417		Langfristet gæld i alt	110.169.653	111.280.823
Kortfristet gæld				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	147.409	119.278
421	*	Skyldige omkostninger	413.757	287.737
422		Mellemregning med fraflyttere	192.687	159.488
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.260.005	1.226.121
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0	4.999
426		Kortfristet gæld i alt	2.013.857	1.797.622
430		Passiver i alt	126.986.185	126.729.053

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

Konto	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
	Noter til resultatopgørelsen		ej revideret	ej revideret
	Nettokapitaludgifter			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.426.178	1.836.157	1.868.760
101.1	Perodisering prioritetsydelse	1.212	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	266.340	0	0
101.3	Administrationsbidrag	173.246	0	0
104.1	+ Afdragsbidrag	-97.604	0	0
104.2	+ Rentebidrag	-121.769	0	0
104.3	+ Ydelsesstøtte	-220.697	0	0
104.4	+ Ungdomsboligbidrag	-566.244	0	0
	Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering			
105.1	+ Andel til boligorganisationens dispositionsfond	71.875	215.624	215.622
105.2	+ Andel til Landbyggefonden	143.749	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	2.076.285	2.051.781	2.084.382
107	Vandafgift			
	Aarhus Vand	278.152	315.580	326.997
	Vandafgift i alt	278.152	315.580	326.997
109	Renovation			
	AffaldVarme Aarhus	98.797	100.560	104.622
	Renovation i alt	98.797	100.560	104.622
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	4.979	4.979	5.082
	Forbrugsregnskaber	12.658	14.508	14.760
	Administration af vaskeri	6.831	6.831	6.930
	Overvågning energimålere	5.592	5.592	5.696
	Administrationsbidrag i alt	594.876	596.726	597.284
114	Renholdelse			
	Løn ejendomsfunktionærer	427.861	428.638	439.900
	Rengøringsartikler	12.403	20.000	20.000
	Rengøringspersonale	92.412	92.516	93.364
	Rengøringsfirma	24.134	50.000	50.000
	Renholdelse i alt	556.810	591.154	603.264

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		2020/21	2020/21	2021/22
			ej revideret	ej revideret
115	Almindelig vedligeholdelse			
	Terræn	86.809	420.000	420.000
	Bygning, klimaskærm	15.009	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.703	0	0
	Bygning, fælles indvendig	12.999	0	0
	Bygning, tekniske installationer	281.150	0	0
	Materiel	3.381	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	408.051	420.000	420.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser			
	Terræn	25.700	142.000	248.000
	Bygning, klimaskærm	16.000	17.000	1.988.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	213.502	2.042.000	67.000
	Bygning, fælles indvendig	80.625	219.000	51.000
	Bygning, tekniske installationer	200.871	1.461.000	318.000
	Materiel	57.867	25.000	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	594.566	3.906.000	2.672.000
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri			
	Drift af vaskeri	0	5.900	5.900
	Sæbekøb	41.281	60.000	60.000
	Drift af fællesvaskeri i alt	41.281	65.900	65.900
	- Indtægt fællesvaskeri	99.125	105.000	105.000
	Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter	-57.843	-39.100	-39.100
119	Diverse udgifter			
	Vagtordning	15.341	8.000	11.000
	Beboerfaciliteter	20.005	24.000	24.000
	BL kontingent	15.930	16.118	16.408
	Diverse udgifter	0	500	500
	Diverse udgifter i alt	51.277	48.618	51.908
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Henlæggelsesbeløb pr. m ² , kr.	257	257	262
131	Renter			
	Rente fællesforvaltning - minus 0,20 %	31.165	0	79
	Renter i alt	31.165	0	79
132	Ydelser vedr. driftstøtte			
	5. Andre driftsstøttelån (hjemfald)	123.475	123.475	123.837
	Ydelser vedr. driftstøtte i alt	123.475	123.475	123.837

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

Konto	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21 ej revideret	Budget 2021/22 ej revideret
202	Renter			
	Rente fællesforvaltning	0	361	0
	Renter i alt	0	361	0
204	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
	Tilskud dispositionsfonden	71.875	71.875	71.873
	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte i alt	71.875	71.875	71.873
206	Korrektioner vedr. tidligere år			
	Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.073	0	0
	Korrektioner vedr. tidligere år	1.073	0	0
Konto	Specifikation	Regnskab 2020/21		Regnskab 2019/20
	Noter til status			
301	Ejendommens anskaffelsessum			
	Saldo primo	78.274.076		78.274.076
	+ tilgang i året	0		0
	Saldo ultimo	78.274.076		78.274.076
303.1	Forbedringsarbejder mv.			
	Forbedringsarbejder			
	Saldo primo	4.873.431		5.183.173
	+ Afdrag (konto 125.1)	-313.369		-309.742
	Saldo ultimo	4.560.062		4.873.431
	Renovering 2013/14			
	Saldo primo	28.087.783		28.859.731
	+ Afdrag (konto 125.1)	-797.801		-771.948
	Saldo ultimo	27.289.982		28.087.783
	Forbedringsarbejder i alt	31.850.044		32.961.214
304.4	Særstøttelån			
	Særstøttelån			
	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	791.841		1.126.007
	+ Afskrivninger (konto 134.5 og overskud)	-151.252		-334.166
	Andre driftsstøttelån i alt	640.589		791.841
305.1	Tilgodehavende leje inkl. varme			
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.184		1.596
	Tilgodehavende leje inkl. varme i alt	12.184		1.596

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20
305.4	Tilgodehavende fraflytninger		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	6.128
	Tilgodehavende fraflytninger i alt	0	6.128
305.5/425.3	It- og antenneregnskab		
	Udgifter:		
	Administrationsbidrag	9.128	9.118
	Verdens TV	1.979	0
	Internet Bolignet Aarhus	261.780	261.780
	TV Bolignet Aarhus	8.220	8.100
	Henlæggelse til switche	34.254	33.660
	Udgifter i alt	315.361	312.658
	Indtægter:		
	Indbetalt it bidrag	-308.785	-311.541
	Saldo primo	-4.999	-6.116
	Indtægter i alt	-313.784	-317.657
	Årets resultat overført til næste år	1.577	-4.999
305.5/425.3	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	1.577	0
	Afsluttede forbrugsregnskaber i alt **negativ saldo står på 425.3 i balancen	1.577	0
305.6	Andre debitorer		
	Tilgodehavende forsikringserstatning	1.591	0
	Tilgodehavende vaskeriefregning	14.112	12.792
	Andre debitorer i alt	15.703	12.792
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	13.561.534	12.344.424
	÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-594.566	-511.890
	+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	1.746.000	1.729.000
	Saldo ultimo	14.712.969	13.561.534
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	62.789	63.083
	÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	-157	-2.156
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	791	1.862
	Saldo ultimo	63.423	62.789
406	Andre henlæggelser		
	Saldo primo	26.284	26.284
	÷ Forbrugt i året	0	0
	Saldo ultimo	26.284	26.284

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

		Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	Henlæggelse til switche	135.234	100.980
	Varme, vand og el	12.175	18.298
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	147.409	119.278
421	Skyldige omkostninger		
	Renovation	7.428	7.114
	Prioritetsydelse	266.983	265.416
	Energi	119.965	15.206
	Indskudslån Aarhus Kommune	19.097	0
	Verdens TV	283	0
	Skyldige omkostninger i alt	413.757	287.737
423	Deposita og forudbetalt leje		
	Forudbetalt leje	99.008	81.572
	Deposita	1.160.997	1.144.549
	Deposita og forudbetalt leje i alt	1.260.005	1.226.121
425.3	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Antenne/it regnskab	0	4.999
	Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	4.999

Eventualforpligtelse

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

Oversigt over prioritetsgæld

Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 2, Grundtvigs Hus Kollegiet 2020/21

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Ydelsesstøtte/ Rentebidrag	Indfrielse	Udamortisering	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
Ejendommens oprindelige belåning:												
RD 001 (Kontantlån)		0	0	0	0	0	0	0	26.284	0	+	2000
RD 006 (Kontantlån)	4,00	679.000	0	0	0	0	0	0	80.285	0	+	2015
RD 007 (Kontantlån)	4,00	519.000	0	0	0	0	0	0	55.819	0	+	2016
NK 011 (Kont. Off. Støtte)	4,92	253.000	0	0	0	0	0	0	30.676	0	+	2017
NK 012 (Kont. Off. Støtte)	4,65	213.000	0	0	0	0	0	0	22.558	0	+	2020
LR lån 60	3,00	17.382.222	0	0	0	0	0	0	0	0	+	2043
LR lån 62	3,00	21.727.778	0	0	0	0	0	0	0	0	+	2044
LR lån 64	3,00	22.963.996	0	0	0	0	0	0	0	0	+	2044
LR lån 66 - omlagt til lån	2,00	1.589.000	0	0	0	0	0	0	0	0	+	2047
NK lån 18 (tidl. LR lån 67)	F10	16.309.000	15.210.216	628.908	31.768	115.254	99.373	0	0	14.581.308	+	2047
NK lån 19 (tidl. LR lån 68)	F10	20.633.000	19.257.749	787.159	40.223	145.361	127.257	0	0	18.470.590	+	2047
NK lån 20 (tidl. LR lån 69)	F10	21.546.000	20.140.001	804.779	24.657	154.417	114.793	0	0	19.335.222		2047
NK lån 21 (tidl. LR lån 70)	F10	1.568.000	1.522.102	60.671	956	-4.280	1.043	0	0	1.461.431		2047
Total		125.382.996	56.130.067	2.281.517	97.604	410.753	342.466	0	215.624	53.848.550		
Statslån	xx	3.398.000	0	0	0	0	0	0	0	0		2017
Statslån	xx	18.768	18.768	0	0	0	0	0	0	18.768		2019
Statslån	xx	63.900	63.900	0	0	0	0	0	0	63.900		2019
Landsbyggefonden	xx	4.935.770	4.935.770	0	0	0	0	0	0	4.935.770		
Dispositionsfondslån	diskonto+1%	3.398.000	2.961.145	144.661	0	28.832	0	0	0	2.816.484		2047
Total		11.814.438	7.979.583	144.661	0	28.832	0	0	0	7.834.922		
Kommunelån	xx	19.171	19.171	0	0	0	0	0	0	19.171		xx
Oprindelige lån i alt		137.216.605	64.128.821	2.426.178	97.604	439.585	342.466	0	215.624	61.702.643		

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

Forbedringslån	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Ydelsesstøtte/ Rentebidrag	Indeks- opskrivning	Indfrielse	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
RD 005 (Indekslån)	2,50	229.500	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		2014
NK 007 (Kont. Indekslån)	2,50	339.100	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		2015
NK 013 (Kont. offstøtte)	4,22	4.144.000	0	0	0	0	0	0	0	0		2031
NK 014 (Kont. offstøtte)	1,46	3.426.000	2.755.016	250.974	126.518	50.000	38.811	0	0	2.504.042		2031
NK lån 15 (tidl. LR lån 61)	3,00	8.257.270	7.054.925	200.561	8.583	270.570	255.083	0	0	6.854.364		2043
NK lån 16 (tidl. LR lån 63)	3,00	8.257.270	7.083.989	200.503	8.536	266.906	251.653	0	0	6.883.486		2044
NK lån 17 (tidl. LR lån 65)	3,00	15.998.460	13.845.802	396.740	21.791	466.546	442.087	0	0	13.449.062		2044
Total		43.403.100	30.739.732	1.048.775	165.427	1.054.021	987.634	0	0	29.690.954		
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	1.636.908	62.395	0	16.033	0	0	0	1.574.513		2047
Total		4.163.308	2.120.816	62.395	0	16.033	0	0	0	2.058.421		
Kommunelån	xx	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	ejerskifte/anden anvendelse	
Forbedringslån i alt		47.666.408	32.960.548	1.111.170	165.427	1.070.054	987.634	0	0	31.849.375		
Engangsstøttelån												
Statslån	xx	23.100	23.100	0	0	0	0	0		23.100		xx
Kommunelån	xx	23.100	23.100	0	0	0	0	0		23.100		xx
Oprindelige lån i alt		46.200	46.200	0	0	0	0	0		46.200		

Lån markeret med "xx" er rentefrie. Indfries senest jævnt før udløbsår.

Vedr. kollegielån: Samlet hovedstol vedr. kollegielån udgør 123.100 kr., som fordeles på forbedringslån med 100.000 kr. (81,23476848%) og 23.100 kr. (18,76521519%)
Hovedstol, afdrag og renter fordeles i ovennævnte forhold.

Forretningsførers påtegning

Foranstående regnskab er opstillet efter lovgivning og vedtægters regler.

Aarhus den 8. november 2021

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 2020 - 31. juli 2021, 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 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2020 - 31. juli 2021 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 udadelser, 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 8. november 2021

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 29. oktober 2021

Anders Tovborg Søgaard

Mathias Brændgaard

Mads Løhde Dalsgaard Thomsen

Julie Krogh

Frederikke Mortensen

Afdelingsmødets påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Aarhus den 8. november 2021

Bestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 8. november 2021

René Skau Björnsson
Formand

Dirigent