

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår 2021

Fra 1. august 2020

Til 31. juli 2021

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 02301

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr. 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Ladegårdskollegiet**  
**Skejbyparken 360-370 Ladefogedvej 251-27**  
**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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		6.056	192	1	192
Boligoplysning i alt		6.056	192		192
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	110		
	2	0	82		
	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		6.056	192		192
<b>Matr.nr.:</b>	<b>318 og 297Æ</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Vejlby By, Vejlby</b>				
<b>BBR-øjendomsnr.:</b>	<b>911483</b>				
	<b>984372</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår 2021

Fra 1. august 2020

Til 31. juli 2021

	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.	192	6.056	0	15.10.1998
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	192	6.056		

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	Ja	Tostrengnet vandsystem	Nej		
Vandmåling - kollektiv	Nej	Regnvand (nedsivningsanlæg)	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
Varmemåling - individuel	Ja	Regnvand (genanvendelse)	Nej		
Varmemåling - kollektiv	Nej	Spildevand (Rodzoneanlæg)	Nej	Ovne	Nej
Elmåling - individuel	Ja	Spildevand (Bioværk)	Nej	Elpaneler	Nej
Elmåling - kollektiv	Nej	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: **1.185,08 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2020**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **23,20 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **2,00 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **140479 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 60.571 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	2.736.501	2.752.038	15.537
Vand, varme og el	315.930	286.800	-29.130
Renovation og forsikring	192.356	208.949	16.593
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	661.579	663.503	1.924
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.222.648	1.318.380	95.732
Henlæggelser	2.183.767	2.183.767	0
Ekstraordinære udgifter	36.068	0	-36.068
<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.348.849</b>	<b>7.413.437</b>	<b>64.588</b>
Boligafgifter og leje	7.176.870	7.176.870	0
Renter	0	855	-855
Drift af fællesvaskeri	105.543	110.000	-4.457
Afvikling af overskud	125.712	125.712	0
Ekstraordinære indtægter	1.295	0	1.295
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.409.420</b>	<b>7.413.437</b>	<b>-4.017</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>60.571</b>	<b>0</b>	<b>60.571</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på nettokapitaludgifter.

Øgede udgifter til vand som følge af højere forbrug.

Besparelse på el som følge af lavere forbrug.

Besparelse på renovation som følge af færre tømninger.

Besparelse på rengøringspersonale og rengøringsartikler, modsvares af øgede udgifter til rengøringsfirma.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

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 %.

Færre indtægter ved fællesvaskeri, modsvaret af lavere udgift til leasing.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 1.466.682 kr. til kr. 16.405.548. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	2.183.767
Årets overskud	60.571
Afvikling af overskud fra tidligere år	-125.712
Samlet henlæggelse	<b>2.118.626</b>
- årets forbrug	-651.943
<b>Ændring</b>	<b>1.466.682</b>

**Resultatopgørelse**

**Udgifter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21 ej revideret	Budget 2021/22 ej revideret
<b>Ordinær drift</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)</b>	<b>2.736.501</b>	<b>2.752.038</b>	<b>2.761.608</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	55.915	25.412	24.158
109	*	Renovation	127.543	139.978	145.126
110		Forsikringer	64.813	68.971	70.211
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	38.926	37.066	40.846
		2. El til ungdomsboliger	169.221	175.490	176.792
		3. Målerpasning mv.	51.867	48.832	50.177
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	661.579	663.503	665.508
		2. Dispositionsfond	0	0	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.169.865</b>	<b>1.159.252</b>	<b>1.172.818</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	689.927	699.973	715.446
115	*	Almindelig vedligeholdelse	380.763	455.000	455.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	643.747	2.081.000	1.105.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-643.747	0	-1.105.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	88.872	96.000	95.700
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	63.086	67.407	67.895
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.222.648</b>	<b>1.318.380</b>	<b>1.334.041</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	2.183.000	2.183.000	2.432.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	767	767	1.553
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.183.767</b>	<b>2.183.767</b>	<b>2.433.553</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>7.312.781</b>	<b>7.413.437</b>	<b>7.702.020</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
				ej revideret	ej revideret
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
129		Tab ved lejeledighed mv.			
		1. Årets udgift	8.965	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	<u>-8.965</u>	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	8.196	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-8.196	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0</u>	0	0
131	*	Renter:			
		1. Rente af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter prioritetsgæld	0		
		3. Rente af fællesforvaltning	<u>36.068</u>	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>36.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.348.849</b>	<b>7.413.437</b>	<b>7.702.020</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	<u>60.571</u>	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>7.409.420</b>	<b>7.413.437</b>	<b>7.702.020</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
				ej revideret	ej revideret
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	7.176.870	7.176.870	7.458.546
		7. Garager/carporte	<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	0	855	1.029
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	105.543	110.000	110.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>125.712</u>	125.712	132.445
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>7.408.125</b>	<b>7.413.437</b>	<b>7.702.020</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.295	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.409.420</b>	<b>7.413.437</b>	<b>7.702.020</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>7.409.420</b>	<b>7.413.437</b>	<b>7.702.020</b>

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

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20
<b>Anlægsaktiver</b>					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		100.280.804	100.280.804
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2019	67.000.000		
		2. Heraf grundværdi kr.	17.282.000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		17.115.828	17.090.479
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		117.396.632	117.371.283
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	47.833		61.833
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0		0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	47.833	0
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>117.444.465</b>	<b>117.433.117</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	6.259		1
	*	4. Fraflytninger	55.382		78.177
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, it & antenne	0		3.299
	*	6. Andre debitorer	15.760		15.394
		7. Forudbetalte udgifter	53.620		64.956
		8. Prioritetsydelse	0	131.020	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 71556			161.828
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		18.658.306	17.157.451
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>18.789.326</b>	<b>17.319.278</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>136.233.791</b>	<b>134.752.395</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	16.050.698	14.511.445
405	*	Tab ved fraflytninger	54.187	61.616
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>16.104.884</b>	<b>14.573.061</b>
407	*	Opsamlet resultat	300.664	365.805
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>16.405.548</b>	<b>14.938.866</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	61.198.388	64.376.898
		7. LBF	7.018.410	7.018.410
		8. Dispositionsfond	<u>0</u>	<u>0</u>
			68.216.798	71.395.308
409		Beboerinskud	961.100	961.100
411		Afskrivningskonto for ejendommen	48.218.734	45.014.876
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>117.396.632</b>	<b>117.371.283</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>117.396.632</b>	<b>117.371.283</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	165.462	158.965
421	*	Skyldige omkostninger	367.362	318.253
422		Mellemregning med fraflyttere	253.686	295.041
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.522.459	1.517.535
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, energi	108.359	152.452
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	14.284	0
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>2.431.611</b>	<b>2.442.245</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>136.233.791</b>	<b>134.752.395</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

Konto	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>		ej revideret	ej revideret
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.229.642	3.163.946	3.173.516
101.1	Perodisering prioritetsydelse	948	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	1.029.408	0	0
101.3	Administrationsbidrag	189.330	0	0
104.1	+ Afdragsbidrag	-199.696	0	0
104.2	+ Rentebidrag	-1.101.559	0	0
104.4	+ Ungdomsboligbidrag	-411.571	-411.908	-411.908
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.736.501</b>	<b>2.752.038</b>	<b>2.761.608</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	55.915	25.412	24.158
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>55.915</b>	<b>25.412</b>	<b>24.158</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	127.543	139.978	145.126
	<b>Renovation i alt</b>	<b>127.543</b>	<b>139.978</b>	<b>145.126</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	456.960	456.960	456.960
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	62.592	62.592	62.592
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	3.708	3.708	3.784
	Forbrugsregnskaber	82.556	84.480	85.939
	Administration af vaskeri	6.624	6.624	6.720
	Overvågning energimålere	20.111	20.111	20.485
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>661.579</b>	<b>663.503</b>	<b>665.508</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	561.705	562.589	577.372
	Rengøringsartikler	17.283	22.000	22.000
	Rengøringspersonale	67.069	75.384	76.074
	Rengøringsfirma	43.870	40.000	40.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>689.927</b>	<b>699.973</b>	<b>715.446</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	118.050	455.000	455.000
	Bygning, klimaskærm	42.577	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.862	0	0
	Bygning, fælles indvendig	2.799	0	0
	Bygning, tekniske installationer	172.125	0	0
	Materiel	1.350	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>380.763</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Ladegårdskollegiet

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
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	117.393	399.000	0
	Bygning, klimaskærm	42.750	749.000	93.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	291.405	237.000	119.000
	Bygning, fælles indvendig	4.460	60.000	15.000
	Bygning, tekniske installationer	187.739	484.000	864.000
	Materiel	0	152.000	14.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>643.747</b>	<b>2.081.000</b>	<b>1.105.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. <b>Drift af fællesvaskeri</b>			
	Leasing vaskeri	88.872	96.000	95.700
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>88.872</b>	<b>96.000</b>	<b>95.700</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	105.543	110.000	110.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-16.671</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Vagtordning	21.496	25.000	25.000
	Beboerfaciliteter	14.760	14.760	14.760
	BL kontingent	26.830	27.147	27.635
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>63.086</b>	<b>67.407</b>	<b>67.895</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	360	360	402
131	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - minus 0,20 %	36.068	0	0
	<b>Renter i alt</b>	<b>36.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning	0	855	1.029
	<b>Renter i alt</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>1.029</b>
206	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	Indgået på tidligere afskrevne fordringer	778	0	0
	Uafhøvet depositum	517	0	0
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>	<b>1.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

Konto	Specifikation	Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20
	<b>Noter til status</b>		
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	Saldo primo	100.280.804	100.280.804
	+ tilgang i året	0	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>100.280.804</b>	<b>100.280.804</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder mv.</b>		
	<b>Bolignet</b>		
	Saldo primo	61.833	75.833
	+ Afskrivninger (konto 305.5)	-14.000	-14.000
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<b>47.833</b>	<b>61.833</b>
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.259	1
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>6.259</b>	<b>1</b>
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.382	67.212
	Tilgodehavende hos kommunen	0	10.965
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>55.382</b>	<b>78.177</b>
305.5/425.3	<b>It- og antenneregnskab</b>		
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	10.047	9.795
	Verdens TV	3.392	0
	Internet Bolignet Aarhus	262.956	262.956
	TV Bolignet Aarhus	6.848	24.208
	Henlæggelse til switche	33.216	33.024
	Lån af egne midler, tilbagebetaling	14.000	14.341
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>330.459</b>	<b>344.325</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	-348.042	-317.042
	Saldo primo	3.299	-23.984
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-344.743</b>	<b>-341.026</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>-14.284</b>	<b>3.299</b>
305.5/425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	0	3.299
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>3.299</b>

\*\*negativ saldo står på 425.3 i balancen

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

		Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Tilgodehavende vaskeriefregning	15.760	15.394
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>15.760</b>	<b>15.394</b>
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	14.511.445	14.135.196
	÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-643.747	-1.673.751
	+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	2.183.000	2.050.000
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>16.050.698</b>	<b>14.511.445</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	61.616	62.534
	÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	-8.196	-1.361
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	767	443
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>54.187</b>	<b>61.616</b>
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo Primo</b>	365.805	378.574
	+ Årets overskud (konto 140)	60.571	15.888
	÷ Budgetmæssig afvikling af overskud (konto 203.6)	-125.712	-28.657
	<b>Bogført saldo</b>	<b>300.664</b>	<b>365.805</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Henlæggelse til switche	131.520	98.304
	Varme, vand og el	33.942	60.661
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>165.462</b>	<b>158.965</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Renovation	8.445	9.975
	Prioritetsydelse	262.316	261.368
	Energi	65.056	34.170
	Forsikringserstatning	0	12.739
	Leasing vaskeri, grundejerf., datalev.	31.545	0
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>367.362</b>	<b>318.253</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
	Forudbetalt leje	95.728	111.606
	Deposita	1.426.731	1.405.929
	<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>1.522.459</b>	<b>1.517.535</b>
425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	El, vand og varme	108.359	152.452
	Antenne/it regnskab	14.284	0
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>122.643</b>	<b>152.452</b>

## Eventualforpligtelse

Der er i 2018 indgået leasingaftale vedrørende vaskeriudstyr for kr. 281.100. Aftalen løber over 10 år, og leasingafgiften udgøres af en andel af den indgående vaskeriindtægt.

Frikøbsværdien reduceres årligt med 9%, så den efter 10 år og frem udgør 10%.

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 23, Ladegårdskollegiet 2020/21

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag	Indeksopskrivning /indfrielse	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>											
NK (Kont. indeksslån) 601	2,50	16.058.000	10.799.088	557.936	43.838	350.542	350.542	8.474	10.249.625	+	2048
NK (Kont. indeksslån) 602	2,50	16.058.000	10.774.505	558.476	43.880	339.639	339.639	8.454	10.224.483	+	2048
NK (Kont. indeksslån) 603	2,50	16.059.000	10.734.299	559.412	43.954	354.436	354.436	8.421	10.183.308	+	2048
NK 604 - omlagt	5,00	395.000	198.394	4.179	844	3.312	3.312	194.215	0	+	2029
NK F1 (Kont. Offstøtte)	var.	42.727.000	31.114.571	1.493.261	54.948	166.269	50.906	0	29.621.311	+	2041
NK F1 (Kont. Offstøtte)	var.	1.004.000	756.041	35.956	2.709	4.635	1.924	0	720.085	+	2041
NK 605, erstatter 604	var.	220.000	0	20.423	9.523	-95	800	0	199.577	+	2029
<b>Total</b>		<b>92.521.000</b>	<b>64.376.898</b>	<b>3.229.642</b>	<b>199.696</b>	<b>1.218.738</b>	<b>1.101.559</b>	<b>219.564</b>	<b>61.198.388</b>		
Landsbyggefonden	xx	3.655.820	3.655.820	0	0	0	0	0	3.655.820	+	2048
Landsbyggefonden	xx	3.362.590	3.362.590	0	0	0	0	0	3.362.590	+	2048
<b>Total</b>		<b>7.018.410</b>	<b>7.018.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.018.410</b>		
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>99.539.410</b>	<b>71.395.308</b>	<b>3.229.642</b>	<b>199.696</b>	<b>1.218.738</b>	<b>1.101.559</b>	<b>219.564</b>	<b>68.216.798</b>		

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

---

**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 23, Ladegårdskollegiet 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

---

Frederik Grum Kjærgaard

---

Louise Nissen

---

Martin Dommer Nielsen

---

Thor Nordfeld Troelsen

---

Marie-Louise Carlslund

**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