

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Skejbygård Kollegiet

Regnskabsår 2020

Fra 1. august 2019

Til 31. juli 2020

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 01501

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr. 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Skejbygård Kollegiet**  
**Skejby Vænge 1-3**  
**8200 Aarhus N.**

Navn - adresse:

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

Telefon:

87328383

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		3.456	128	1	128
Boligoplysning i alt		3.456	128		128
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	128		
	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		3.456	128		128
<b>Matr.nr.:</b>	<b>299c1</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Vejlby By, Vejlby</b>				
<b>BBR-øjendomsnr.:</b>	<b>893205</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbygård 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.	128	3.456	0	15.10.1994
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	128	3.456		
Boliger i tæt/lavt byggeri	0	0		

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	Nej	Regnvand (genanvendelse)	Nej		
Varmemåling - kollektiv	Ja	Spildevand (Rodzoneanlæg)	Nej	Ovne	Nej
Elmåling - individuel	Ja	Spildevand (Bioværk)	Nej	Elpaneler	Ja
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: **1.241,72 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2019**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **7,58 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **0,61 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **26.204 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 61.808 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	1.058.273	1.058.573	300
Vand, varme og el	464.197	603.105	138.908
Renovation og forsikring	120.638	102.686	-17.952
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	385.394	385.394	0
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	754.989	735.702	-19.287
Henlæggelser	1.704.191	1.704.191	0
Ekstraordinære udgifter	19.248	0	-19.248
<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.506.929</b>	<b>4.589.651</b>	<b>82.722</b>
Boligafgifter og leje	4.399.047	4.401.378	-2.331
Renter	0	51.426	-51.426
Drift af fællesvaskeri	49.908	55.000	-5.092
Afvikling af overskud	81.847	81.847	0
Ekstraordinære indtægter	37.935	0	37.935
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.568.737</b>	<b>4.589.651</b>	<b>-20.914</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>61.808</b>	<b>0</b>	<b>61.808</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 og lavere priser.

Besparelse på el som følge af lavere forbrug, dog delvist modsvaret af højere pris.

Øgede udgift til renovation, pga. udgifter i forbindelse med brand i affaldsanlæg. Afventer behandling ved forsikring.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Øget udgift til rengøringsfirma delvist modsvaret af besparelse på ejendomsfunktionærer.

Faldende renteniveau hvilket har medført at indestående i fællesforvaltning er forrentet med - 0,18 %. Der var budgetteret med 0,5 %.

Besparelse på køb af sæbe til vaskeri modsvaret af færre vaskeriindtægter.

Tilbagebetaling af ikke anvendte beboerfaciliteter.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 860.976 kr. til kr. 9.476.362. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.704.191
Årets overskud	61.808
Afvikling af overskud fra tidligere år	-81.847
Samlet henlæggelse	<b>1.684.152</b>
- årets forbrug	-823.177
<b>Ændring</b>	<b>860.976</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>1.058.273</b>	<b>1.058.573</b>	<b>1.072.738</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	186.096	199.955	200.970
109	*	Renovation	83.795	64.961	72.164
110		Forsikringer	36.843	37.725	39.559
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	204.971	301.860	287.660
		2. El til ungdomsboliger	73.130	101.290	96.722
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	385.394	385.394	385.509
		2. Dispositionsfond	0	0	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>970.229</b>	<b>1.091.185</b>	<b>1.082.584</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	453.385	399.668	499.899
115	*	Almindelig vedligeholdelse	254.166	265.000	265.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	823.177	2.062.000	1.922.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-823.177	0	-1.922.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	9.929	17.100	17.100
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	15.000
119	*	Diverse udgifter	37.509	53.934	41.458
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>754.989</b>	<b>735.702</b>	<b>838.457</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.700.000	1.700.000	1.734.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	4.191	4.191	3.885
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.704.191</b>	<b>1.704.191</b>	<b>1.737.885</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>4.487.681</b>	<b>4.589.651</b>	<b>4.731.664</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbygård Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20 ej revideret	Budget 2020/21 ej revideret
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
131	*	Renter:			
		3. Rente af fællesforvaltning	19.248	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>19.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.506.929</b>	<b>4.589.651</b>	<b>4.731.664</b>
<b>Årets overskud anvendes til:</b>					
140		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	61.808	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>4.568.737</b>	<b>4.589.651</b>	<b>4.731.664</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20 ej revideret	Budget 2020/21 ej revideret
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	4.291.400	4.291.400	4.402.913
		6. Kældre m.v. (antenne)	107.647	109.978	112.137
		7. Garager/carporte	0	0	0
202	*	Renter	0	51.426	146
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	49.908	55.000	55.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	81.847	81.847	161.468
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>4.530.802</b>	<b>4.589.651</b>	<b>4.731.664</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	37.935	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>37.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.568.737</b>	<b>4.589.651</b>	<b>4.731.664</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>4.568.737</b>	<b>4.589.651</b>	<b>4.731.664</b>

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

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19
<b>Anlægsaktiver</b>					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		35.298.660	35.298.660
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2018	31.000.000		
		2. Heraf grundværdi kr.	4.974.600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		14.006.434	13.824.465
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		49.305.094	49.123.125
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>49.305.094</b>	<b>49.123.125</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	49	100	
	*	4. Fraflytninger	16.674	17.308	
	*	6. Andre debitorer	6.194	39.557	
		7. Forudbetalte udgifter	34.295	26.833	
		8. Prioritetsydelse	0	57.211	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 76351			83.798
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		10.948.224	9.962.299
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>11.005.436</b>	<b>10.046.098</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>60.310.530</b>	<b>59.169.223</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Skejbygård 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	8.986.068	8.109.245
405	*	Tab ved fraflytninger	38.611	34.420
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>9.024.679</b>	<b>8.143.665</b>
407	*	Opsamlet resultat	451.682	471.722
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>9.476.362</b>	<b>8.615.386</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	1.	Nykredit	20.698.165	21.700.815
	7.	LBF	1.411.960	1.411.960
	8.	Dispositionsfond	<u>0</u>	<u>0</u>
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.194.969	26.010.350
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>49.305.094</b>	<b>49.123.125</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>49.305.094</b>	<b>49.123.125</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	65.536	43.520
421	*	Skyldige omkostninger	142.658	113.235
422		Mellemregning med fraflyttere	107.436	70.784
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.209.574	1.194.954
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	3.870	8.218
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.529.074</b>	<b>1.430.711</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>60.310.530</b>	<b>59.169.223</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbygård Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

Konto	Specifikation	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>		ej revideret	ej revideret
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.184.619	1.058.573	1.072.738
101.1	Perodisering prioritetsydelse	577	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	867.348	0	0
101.3	Administrationsbidrag	38.987	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	-126.923	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	-906.335	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.058.273</b>	<b>1.058.573</b>	<b>1.072.738</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	186.096	199.955	200.970
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>186.096</b>	<b>199.955</b>	<b>200.970</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	83.795	64.961	72.164
	<b>Renovation i alt</b>	<b>83.795</b>	<b>64.961</b>	<b>72.164</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	304.640	304.640	304.640
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	41.728	41.728	41.728
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	918	918	937
	Administration af vaskeri	4.320	4.320	4.416
	Administration udlejning af antenner	4.760	4.760	4.760
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>385.394</b>	<b>385.394</b>	<b>385.509</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	245.188	259.668	267.899
	Rengøringsartikler	2.416	2.000	2.000
	Rengøringsfirma	205.781	138.000	230.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>453.385</b>	<b>399.668</b>	<b>499.899</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	92.706	265.000	265.000
	Bygning, klimaskærm	8.731	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.098	0	0
	Bygning, fælles indvendig	4.206	0	0
	Bygning, tekniske installationer	125.812	0	0
	Materiel	1.613	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>254.166</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbygård 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	27.219	306.000	104.000
	Bygning, klimaskærm	54.739	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	392.027	198.000	66.000
	Bygning, fælles indvendig	203.181	767.000	389.000
	Bygning, tekniske installationer	110.761	791.000	1.360.000
	Materiel	35.250	0	3.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>823.177</b>	<b>2.062.000</b>	<b>1.922.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>			
	Drift af vaskeri	0	3.100	3.100
	Sæbekøb	9.929	14.000	14.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>9.929</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
	<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>			
	Abonnement Bolignet Aarhus	0	0	15.000
	<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
	<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>9.929</b>	<b>17.100</b>	<b>32.100</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	49.908	55.000	55.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-39.979</b>	<b>-37.900</b>	<b>-22.900</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Vagtordning	18.619	12.900	0
	Beboerfaciliteter	1.311	22.860	22.860
	BL kontingent	17.571	17.674	18.098
	Bank gebyr	8	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>37.509</b>	<b>53.934</b>	<b>41.458</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	492	492	502
131	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - minus 0,18 %	19.248	0	0
	<b>Renter i alt</b>	<b>19.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning	0	51.426	146
	<b>Renter i alt</b>	<b>0</b>	<b>51.426</b>	<b>146</b>
206	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	Indgået på tidligere afskrevne fordringer	15.831	0	0
	Depositum ButlerNetworks og Elro konkurs	22.105	0	0
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>	<b>37.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbygård 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>		
	<b>Saldo primo</b>	35.298.660	35.298.660
	+ tilgang i året	0	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>35.298.660</b>	<b>35.298.660</b>
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	49	100
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>49</b>	<b>100</b>
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.674	17.308
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>16.674</b>	<b>17.308</b>
305.5/425.3	<b>It- og antenneregnskab</b>	2019/20	2018/19
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	5.724	5.717
	Internet Bolignet Aarhus	168.792	168.767
	Henlæggelse til switche	22.016	21.760
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>196.532</b>	<b>196.244</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	-192.184	-196.884
	Saldo primo	-8.218	-7.577
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-200.402</b>	<b>-204.461</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>-3.870</b>	<b>-8.218</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>		
	Energi	0	33.743
	Tilgodehavende vaskeriefregning	6.194	5.814
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>6.194</b>	<b>39.557</b>
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	8.109.245	7.932.025
	÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-823.177	-1.418.780
	+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	1.700.000	1.596.000
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>8.986.068</b>	<b>8.109.245</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	34.420	0
	÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	0	-3.373
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	4.191	37.793
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>38.611</b>	<b>34.420</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Skejbygård Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

		Regnskab	Regnskab
		2019/20	2018/19
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo Primo</b>	471.722	245.544
	+ Årets overskud (konto 140)	61.808	238.862
	÷ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-81.847	-12.685
	<b>Bogført saldo</b>	<b>451.682</b>	<b>471.722</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Henlæggelse til switche	65.536	43.520
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>65.536</b>	<b>43.520</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Renovation	5.239	4.614
	Prioritetsydelse	88.398	87.821
	Energi	33.841	0
	Forudbetalt vedr. antenneudlejning	15.180	14.737
	Kreditorer	0	6.063
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>142.658</b>	<b>113.235</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
	Forudbetalt leje	56.994	44.136
	Deposita	1.109.729	1.085.862
	Deposita mobilselskab - Telia	12.776	12.776
	Deposita mobilselskab - Mobilix Antenne	16.593	16.593
	Deposita mobilselskab - ButlerNetworks	0	10.169
	Deposita mobilselskab - Elro Erhverv	0	11.935
	Deposita mobilselskab - TDC	13.482	13.482
	<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>1.209.574</b>	<b>1.194.954</b>
425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab	3.870	8.218
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>3.870</b>	<b>8.218</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbygård Kollegiet

Regnskabsår 2020

Fra 1. august 2019

Til 31. juli 2020

---

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 15, Skejbygård Kollegiet 2019/20

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag	Indeksopskrivning	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>											
NK 01 (Kont. indeksslån)	2,50	33.886.700	21.700.815	1.184.619	126.923	906.335	906.335	181.969	20.698.165	+	2044
<b>Total</b>		<b>33.886.700</b>	<b>21.700.815</b>	<b>1.184.619</b>	<b>126.923</b>	<b>906.335</b>	<b>906.335</b>	<b>181.969</b>	<b>20.698.165</b>		
Landsbyggefonden	xx	1.411.960	1.411.960	0	0	0	0	0	1.411.960	+	2043
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>35.298.660</b>	<b>23.112.775</b>	<b>1.184.619</b>	<b>126.923</b>	<b>906.335</b>	<b>906.335</b>	<b>181.969</b>	<b>22.110.125</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 15 Skejbygård Kollegiet for regnskabsåret 1. august 2019 - 31. juli 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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

**Grundlag for konklusion**

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

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

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

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

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

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

**Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

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

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

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

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

#### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aarhus, den 9. november 2020

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne28702

**Afdelingsbestyrelsens påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 19. oktober 2020

\_\_\_\_\_  
Louise Maja Andersen

\_\_\_\_\_  
Shervin Shiraza

\_\_\_\_\_  
Peter Pedersen

**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