

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår 2017

Fra 1. august 2016

Til 31. juli 2017

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 02401

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr. 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Skejbyparken**  
**Skejbyparken 2-12**  
**8200 Aarhus N.**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune**  
**Rådhuset**  
**8000 Aarhus C**

Telefon:

89 40 20 00

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		4.200	146	1	146
Boligoplysning i alt		4.200	146		146
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	142		
	2	0	4		
	3	0	0		
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	142		
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		4.200	146		146
<b>Matr.nr.:</b>	<b>299 cq</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Vejlby By, Vejlbj</b>				
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	<b>929129</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår 2017

Fra 1. august 2016

Til 31. juli 2017

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.	146	4.200	0	01.02.2001
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 <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	146	4.200		
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	Nej	Spildevand (Bioværk)	Nej	Elpaneler	Nej
Elmåling - kollektiv	Ja	Kildesort. af affald - indenfor bolige	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
		Kildesort. af affald - udenfor bolige	Ja	Varmepumpeanlæg	Nej
				Biogasanlæg	Nej

## Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.187,74 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2016**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **50,22 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **4,41 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **210.916 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 155.030 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	1.432.849	1.443.081	10.232
Vand, varme og el	951.733	948.106	-3.627
Renovation og forsikring	90.702	96.711	6.009
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	508.312	509.078	766
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	730.229	781.593	51.364
Henlæggelser	1.385.031	1.385.031	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.098.855</b>	<b>5.163.600</b>	<b>64.745</b>
Boligafgifter og leje	4.988.508	4.988.508	0
Renter	104.442	33.530	70.912
Drift af fællesvaskeri	66.003	75.000	-8.997
Afvikling af overskud	66.562	66.562	0
Ekstraordinære indtægter	28.371	0	28.371
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.253.886</b>	<b>5.163.600</b>	<b>90.286</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>155.030</b>	<b>0</b>	<b>155.030</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

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

Besparelse på el som følge af mindre forbrug.

Besparelse på renovation som følge af overgang til nedgravende containere.

Besparelse på udgifter til ejendomsfunktionær, dog delvist modsvaret af højere afgift til rengøringsfirma

Besparelse på udgifter til vagtordning

Besparelse på udgifter til almindelig vedligeholdelse

Merforbrug på vand, som følge af øget forbrug.

Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

Besparelse i drift af vaskeri som følge af mindre udgift til sæbekøb, dog delvist modsvaret af færre indtægter fra vaskeri

Ekstraordinære indtægter som følge af el-salg til Bolignet Aarhus 2014-16.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 1.016.620 kr. til kr. 7.350.332. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.385.031
Henlagt til switch	24.090
Årets overskud	155.030
Afvikling af overskud fra tidligere år	-66.562
Samlet henlæggelse	<b>1.497.589</b>
- årets forbrug	-480.969
<b>Ændring</b>	<b>1.016.620</b>

## Resultatopgørelse

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 ej revideret	Budget 2017/18 ej revideret
<b>Ordinær drift</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)</b>	<b>1.432.849</b>	<b>1.443.081</b>	<b>1.447.021</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	322.470	237.960	243.373
109	*	Renovation	53.446	57.689	69.991
110		Forsikringer	37.256	39.022	40.829
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	336.281	387.749	394.945
		2. El til ungdomsboliger	292.982	322.397	347.269
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	426.698	426.734	426.741
		2. Dispositionsfond	81.614	82.344	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.550.747</b>	<b>1.553.895</b>	<b>1.523.148</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	338.080	346.368	383.278
115	*	Almindelig vedligeholdelse	354.577	363.000	363.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	306.349	2.509.000	1.385.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-306.349	0	-1.385.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	12.335	39.725	39.800
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	605	0	0
119	*	Diverse udgifter	24.632	32.500	36.247
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>730.229</b>	<b>781.593</b>	<b>822.325</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.382.000	1.382.000	1.382.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	3.031	3.031	147
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.385.031</b>	<b>1.385.031</b>	<b>1.382.147</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>5.098.855</b>	<b>5.163.600</b>	<b>5.174.641</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 ej revideret	Budget 2017/18 ej revideret
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	7.619	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-7.619	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.098.855</b>	<b>5.163.600</b>	<b>5.174.641</b>
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	155.030	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>5.253.886</b>	<b>5.163.600</b>	<b>5.174.641</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 ej revideret	Budget 2017/18 ej revideret
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	4.988.508	4.988.508	5.022.806
		7. Garager/carporte	0	0	0
202	*	Renter	104.442	33.530	35.187
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	66.003	75.000	75.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	66.562	66.562	41.648
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>5.225.515</b>	<b>5.163.600</b>	<b>5.174.641</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år - el-salg Bolignet Aarhus 2014-16	28.371	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>28.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.253.886</b>	<b>5.163.600</b>	<b>5.174.641</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>5.253.886</b>	<b>5.163.600</b>	<b>5.174.641</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

**Balance pr. 31. juli 2017****Aktiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.904.381	48.904.381
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	8.938.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	98.253	98.253
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	49.002.633	49.002.633
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>49.002.633</b>	<b>49.002.633</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	10.306	17.010
	*	4. Fraflytninger	67.900	77.314
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, it & antenne	4.250	0
	*	6. Andre debitorer	35.722	35.428
		7. Forudbetalte udgifter	200.870	96.223
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 40919	319.047	225.975
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.602.040	6.676.182
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>7.921.087</b>	<b>6.902.157</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>56.923.721</b>	<b>55.904.790</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

**Passiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	7.068.830	6.136.090
405	*	Tab ved fraflytninger	39.247	43.835
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>7.108.077</b>	<b>6.179.925</b>
407	*	Opsamlet resultat	242.255	153.787
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>7.350.332</b>	<b>6.333.712</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	22.759.704	24.455.650
		7. LBF	6.789.580	6.789.580
		8. Dispositionsfond	0	0
			29.549.284	31.245.230
409		Beboerinskud	969.900	969.900
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.483.449	16.787.503
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>49.002.633</b>	<b>49.002.633</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>49.002.633</b>	<b>49.002.633</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421	*	Skyldige omkostninger	418.974	368.214
422		Mellemregning med fraflyttere	84.279	59.688
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.503	58.705
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0	81.839
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>570.756</b>	<b>568.446</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>56.923.721</b>	<b>55.904.790</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 ej revideret	Budget 2017/18 ej revideret
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>			
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.695.946	1.443.081	1.447.021
101.1	Periodisering prioritetsydelse	16	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	660.808	0	0
101.3	Administrationsbidrag	78.829	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	-290.321	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-716.309	0	0
105.3	+ Negativ ydelsesstøtte Nybyggerifonden LBF	3.880	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.432.849</b>	<b>1.443.081</b>	<b>1.447.021</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	322.470	237.960	243.373
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>322.470</b>	<b>237.960</b>	<b>243.373</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	53.446	57.689	69.991
	<b>Renovation i alt</b>	<b>53.446</b>	<b>57.689</b>	<b>69.991</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	347.480	347.480	347.480
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	47.596	47.596	47.596
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	2.594	2.630	2.637
	Administration i alt	426.698	426.734	426.741
	Dispositionsfond	81.614	82.344	0
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>508.312</b>	<b>509.078</b>	<b>426.741</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	260.818	280.567	267.149
	Rengøringsartikler	18.026	18.000	18.000
	Rengøringspersonale	12.189	12.801	16.129
	Rengøringsfirma	47.047	35.000	82.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>338.080</b>	<b>346.368</b>	<b>383.278</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		2016/17	2016/17	2017/18
			ej revideret	ej revideret
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	143.696	111.000	363.000
	Bygning, klimaskærm	6.519	3.000	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.418	55.000	0
	Bygning, fælles indvendig	3.438	7.000	0
	Bygning, tekniske installationer	147.164	158.000	0
	Materiel	5.341	29.000	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>354.577</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	8.783	169.000	104.000
	Bygning, klimaskærm	28.015	475.000	149.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.563	718.000	211.000
	Bygning, fælles indvendig	5000	115.000	15.000
	Bygning, tekniske installationer	134.988	1.030.000	878.000
	Materiel	0	2.000	28.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>306.349</b>	<b>2.509.000</b>	<b>1.385.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>			
	Administration	4.725	4.725	4.800
	Sæbekøb	7.610	35.000	35.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>12.335</b>	<b>39.725</b>	<b>39.800</b>
	<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>			
	Abonnement Bolignet Aarhus	605	0	0
	<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>12.940</b>	<b>39.725</b>	<b>39.800</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	66.003	75.000	75.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-53.063</b>	<b>-35.275</b>	<b>-35.200</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Vagtordning	12.632	20.000	13.000
	Beboerfaciliteter	12.000	12.000	16.000
	BL kontingent	0	0	6.747
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>24.632</b>	<b>32.500</b>	<b>36.247</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	329	329	329

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		2016/17	2016/17	2017/18
			ej revideret	ej revideret
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - 1,45 %	104.442	33.530	35.187
	<b>Renter i alt</b>	<b>104.442</b>	<b>33.530</b>	<b>35.187</b>
206	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	Korrektion vedr. tidligere år - el-salg Bolignet Aarhus 2014-16	28.371	0	0
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>	<b>28.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Konto	<b>Specifikation</b>	Regnskab		Regnskab
		2016/17		2015/16
	<b>Noter til status</b>			
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>			
	<b>Saldo primo</b>	48.904.381		48.904.381
	+ tilgang i året	0		0
	÷ afgang i året	0		0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>48.904.381</b>		<b>48.904.381</b>
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>			
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.306		17.010
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>10.306</b>		<b>17.010</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.900	77.314
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>67.900</b>	<b>77.314</b>
305.5/425.3	<b>It regnskab</b>	2016/17	2015/16
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	6.455	6.455
	Abonnement Bolignet Aarhus	191.138	191.208
	Henlæggelse switche	24.090	24.090
	Udskiftning switche	167.001	0
	- dækket af henlæggelse	-167.001	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>221.683</b>	<b>221.753</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	-209.844	-223.703
	Saldo primo	-11.661	-9.711
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-221.505</b>	<b>-233.414</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>178</b>	<b>-11.661</b>
	<b>Antenneregnskab</b>		
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	3.803	6.852
	TV signal	128.263	126.529
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>132.066</b>	<b>133.381</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt antennebidrag	-57.816	-126.197
	Saldo primo	-70.178	-77.362
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-127.994</b>	<b>-203.559</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>4.071</b>	<b>-70.178</b>
305.5/425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	4.250	0
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>
	**negativ saldo står på 425.3 i balancen		
		Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Tilgodehavende forsikringserstatning	28.311	25.361
	Tilgodehavende vaskeriafregning	7.411	10.067
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>35.722</b>	<b>35.428</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
<b>401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
<b>Saldo primo</b>	6.136.090	5.708.948
÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-306.349	-972.960
÷ Forbrugt i året (konto 305.5)	-167.001	0
+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	1.406.090	1.400.102
<b>Saldo ultimo</b>	<b>7.068.830</b>	<b>6.136.090</b>
<b>405 Tab ved fraflytninger</b>		
<b>Saldo primo</b>	43.835	38.395
÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	-7.619	0
+ Årets henlæggelse (konto. 123)	3.031	5.440
<b>Saldo ultimo</b>	<b>39.247</b>	<b>43.835</b>
<b>407 Opsamlet resultat</b>		
<b>Saldo Primo</b>	153.787	240.703
+ Årets overskud (konto 140)	155.030	62.451
÷ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-66.562	-149.367
<b>Bogført saldo</b>	<b>242.255</b>	<b>153.787</b>
<b>421 Skyldige omkostninger</b>		
Renovation	4.558	27.175
Prioritetsydelse	180.427	180.291
Energi	233.989	151.361
Forudbetaling vedr. indflytter	0	9.387
<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>418.974</b>	<b>368.214</b>
<b>423 Deposita og forudbetalt leje</b>		
Forudbetalt leje	67.503	58.705
Deposita	0	0
<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>67.503</b>	<b>58.705</b>
<b>425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
Antenne/it regnskab	0	81.839
<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>81.839</b>

Oversigt over prioritetsgæld

Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 24, Skejbyparken 2016/17

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag	Indeksopskrivning	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>											
NK F1 (Tilpasn. Off.støtte var.		401.000	228.124	15.288	0	3.897	0	0	212.836	+	2030
NK F1 (Tilpasn. Off.støtte var.		557.000	320.029	21.447	0	5.452	0	0	298.582	+	2030
NK F1, (kontant-annuitet) 2,00		28.238.000	23.907.497	1.659.211	0	730.289	290.321	0	22.248.286	+	2028
<b>Total</b>		<b>29.196.000</b>	<b>24.455.650</b>	<b>1.695.946</b>	<b>0</b>	<b>739.637</b>	<b>290.321</b>	<b>0</b>	<b>22.759.704</b>		
Landsbyggefonden xx		6.789.580	6.789.580	0	0	0	0	0	6.789.580	+	2030
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>35.985.580</b>	<b>31.245.230</b>	<b>1.695.946</b>	<b>0</b>	<b>739.637</b>	<b>290.321</b>	<b>0</b>	<b>29.549.284</b>		

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

**Forretningsførers påtegning**

Foranstående regnskab er opstillet efter lovgivning og vedtægters regler.

Aarhus den 20. oktober 2017

---

Per Juulsen  
Direktør

**Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

*Til afdelingen og den øverste myndighed i Kollegiekontoret i Aarhus*

**Revisionspåtegning på årsregnskabet****Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Kollegiekontoret i Aarhus, afdeling 24, Skejbyparken for regnskabsåret 1. august 2016 - 31. juli 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2016 - 31. juli 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

**Grundlag for konklusion**

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

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

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

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

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

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

**Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

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

#### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

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

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

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

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

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

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

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

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

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

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

Aarhus den 20. oktober 2017

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 53 37 19 14

---

Kristian Stenholm Koch  
statsautoriseret revisor

**Afdelingsbestyrelsens påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 10. november 2017

\_\_\_\_\_  
Trine Heel Lorenzen

\_\_\_\_\_  
Rasmus Thorsøe

\_\_\_\_\_  
Amalie Gammelmark

\_\_\_\_\_  
Binh Nguyen

**Afdelingsmødets påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Aarhus den

\_\_\_\_\_

**Bestyrelsens påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 2. november 2017

\_\_\_\_\_  
René Skau Björnsson  
Formand

\_\_\_\_\_  
Dirigent