

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår 2021

Fra 1. august 2020

Til 31. juli 2021

**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  
Karen Blixens Boulevard 7  
8220 Brabrand**

Telefon:

E-mail: [info@ungdomsboligaarhus.dk](mailto:info@ungdomsboligaarhus.dk)Hjemmeside: [www.kollegiekontoret.dk](http://www.kollegiekontoret.dk)

CVR-nr. (SE-nr.) 18139405

89404400

Afd.status 1 - Almindeligt driftregnskab

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		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, Vejlby</b>				
<b>BBR-øjendomsnr.:</b>	<b>929129</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

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.	146	4.200	0	01.02.2001
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	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 boliger	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
		Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	Varmepumpeanlæg	Nej
				Biogasanlæg	Nej

## Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.238,03 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2020**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **17,33 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **1,42 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **72797 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 161.527 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	1.472.379	1.452.626	-19.753
Vand, varme og el	787.124	965.030	177.906
Renovation og forsikring	128.944	133.925	4.981
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	430.172	430.172	0
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	822.769	841.549	18.780
Henlæggelser	1.689.584	1.689.584	0
Ekstraordinære udgifter	11.557	0	-11.557
<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.342.529</b>	<b>5.512.886</b>	<b>170.357</b>
Boligafgifter og leje	5.199.709	5.199.709	0
Renter	0	482	-482
Drift af fællesvaskeri	66.651	75.000	-8.349
Afvikling af overskud	237.695	237.695	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.504.056</b>	<b>5.512.886</b>	<b>-8.830</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>161.527</b>	<b>0</b>	<b>161.527</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Højere udgifter til nettokapitaludgifter, som følge af større indbetaling til Nybyggerifonden

Besparelser på vand grundet lavere forbrug

Besparelser på el grundet forbrug og prisniveau

Besparelser på varme grundet mindre forbrug, trods generel stigning i prisniveau

Besparelser på renovation

Besparelser på almindelig vedligeholdelse

Besparelser på beboerfaciliteter som følge af returnering af ikke anvendte midler

Højere udgifter til rengøringsfirma

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 %.

Lavere indtægter ved drift af fællesvaskeri delvist modsvaret af lavere udgifter til sæbekøb

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 1.030.391 kr. til kr. 5.914.850. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.689.584
Årets overskud	161.527
Afvikling af overskud fra tidligere år	-237.695
Samlet henlæggelse	1.613.416
- årets forbrug	-583.024
<b>Ændring</b>	<b>1.030.391</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 (Beboerbetaling)</b>	<b>1.472.379</b>	<b>1.452.626</b>	<b>1.464.362</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	193.932	313.365	324.608
109	*	Renovation	83.817	89.509	93.744
110		Forsikringer	45.127	44.416	45.220
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	350.993	387.560	438.943
		2. El til ungdomsboliger	242.198	264.105	265.940
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	430.172	430.172	430.406
		2. Dispositionsfond	0	0	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.346.240</b>	<b>1.529.127</b>	<b>1.598.861</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	474.198	421.691	434.933
115	*	Almindelig vedligeholdelse	287.239	350.000	350.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	582.974	4.671.000	1.015.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-582.974	0	-1.015.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	29.766	33.100	33.100
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	588	0	0
119	*	Diverse udgifter	30.978	36.758	36.889
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>822.769</b>	<b>841.549</b>	<b>854.922</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.689.000	1.689.000	1.723.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	584	584	146
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.689.584</b>	<b>1.689.584</b>	<b>1.723.146</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>5.330.972</b>	<b>5.512.886</b>	<b>5.641.291</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

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
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129		Tab ved lejeledighed mv.			
		1. Årets udgift	162.972	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	<u>-162.972</u>	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	50	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-50	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>11.557</u>	11.557	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>11.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.342.529</b>	<b>5.512.886</b>	<b>5.641.291</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	<u>161.527</u>	161.527	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>5.504.056</b>	<b>5.512.886</b>	<b>5.641.291</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår

Fra

Til

2021

1. august 2020

31. juli 2021

**Indtægter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
		<b>Ordinære indtægter</b>		ej revideret	ej revideret
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	5.199.709	5.199.709	5.330.667
		7. Garager/carporte	<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	0	482	612
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	66.651	75.000	75.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>237.695</u>	237.695	235.012
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>5.504.056</b>	<b>5.512.886</b>	<b>5.641.291</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.504.056</b>	<b>5.512.886</b>	<b>5.641.291</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)	0	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>5.504.056</b>	<b>5.512.886</b>	<b>5.641.291</b>

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

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20
<b>Anlægsaktiver</b>					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		48.904.381	48.904.381
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2019	69.000.000		
		2. Heraf grundværdi kr.	8.938.600		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		<u>98.253</u>	<u>98.253</u>
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	10.180		5.387
	*	4. Fraflytninger	45.955		44.955
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, it & antenne	1.634		0
	*	6. Andre debitorer	5.703		7.481
		7. Forudbetalte udgifter	71.333		68.641
		8. Prioritetsydelse	<u>0</u>	134.805	<u>0</u>
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 83894			126.464
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		6.261.554	5.348.388
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>6.396.359</b>	<b>5.474.851</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>55.398.992</b>	<b>54.477.484</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

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	5.248.527	4.142.501
405	*	Tab ved fraflytninger	48.422	47.888
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>5.296.949</b>	<b>4.190.389</b>
407	*	Opsamlet resultat	617.901	694.069
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>5.914.850</b>	<b>4.884.459</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	15.734.108	17.818.696
		7. LBF	6.789.580	6.789.580
		8. Dispositionsfond	0	0
			22.523.688	24.608.276
409		Beboerinskud	969.900	969.900
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.509.045	23.424.457
<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>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	100.010	74.752
421	*	Skyldige omkostninger	221.238	276.495
422		Mellemregning med fraflyttere	81.762	132.237
423	*	Deposita og forudbetalt leje	78.499	102.630
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0	4.278
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>481.509</b>	<b>590.393</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>55.398.992</b>	<b>54.477.484</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

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)	2.084.589	1.452.626	1.464.362
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	6.182	0	0
101.3	Administrationsbidrag	78.829	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-726.835	0	0
105.3	+ Negativ ydelsesstøtte Nybyggerifonden LBF	29.615	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.472.379</b>	<b>1.452.626</b>	<b>1.464.362</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	193.932	313.365	324.608
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>193.932</b>	<b>313.365</b>	<b>324.608</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	83.817	89.509	93.744
	<b>Renovation i alt</b>	<b>83.817</b>	<b>89.509</b>	<b>93.744</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	1.031	1.031	1.052
	Administration af vaskeri	5.037	5.037	5.250
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>430.172</b>	<b>430.172</b>	<b>430.406</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	293.692	294.691	302.433
	Rengøringsartikler	11.049	12.000	12.500
	Rengøringsfirma	169.457	115.000	120.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>474.198</b>	<b>421.691</b>	<b>434.933</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	84.297	350.000	350.000
	Bygning, klimaskærm	7.403	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.673	0	0
	Bygning, fælles indvendig	2.294	0	0
	Bygning, tekniske installationer	179.694	0	0
	Materiel	1.878	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>287.239</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

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	61.377	503.000	161.000
	Bygning, klimaskærm	76.191	3.207.000	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.817	149.000	163.000
	Bygning, fælles indvendig	7.369	158.000	243.000
	Bygning, tekniske installationer	304.436	654.000	430.000
	Materiel	3.784	0	18.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>582.974</b>	<b>4.671.000</b>	<b>1.015.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>			
	Drift af vaskeri	2.985	3.100	3.100
	Sæbekøb	26.781	30.000	30.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>29.766</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
	<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>			
	Abonnement Bolignet Aarhus	588	0	0
	<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>30.354</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	66.651	75.000	75.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-36.297</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Vagtordning	17.198	17.000	17.000
	Beboerfaciliteter	6.607	12.000	12.000
	BL kontingent	7.173	7.258	7.389
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>30.978</b>	<b>36.758</b>	<b>36.889</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	402	402	410
131	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - minus 0,20 %	11.557	0	0
	<b>Renter i alt</b>	<b>11.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning	0	482	612
	<b>Renter i alt</b>	<b>0</b>	<b>482</b>	<b>612</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	<b>Saldo primo</b>	48.904.381	48.904.381
	+ tilgang 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	10.180	5.387
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>10.180</b>	<b>5.387</b>
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.955	44.955
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>45.955</b>	<b>44.955</b>
305.5/425.3	<b>It- og antenneregnskab</b>	2020/21	2019/20
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	6.721	6.712
	Verdens TV	1.696	0
	Internet Bolignet Aarhus	191.148	191.148
	TV Bolignet Aarhus	7.588	7.449
	Henlæggelse til switche	25.258	25.112
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>232.411</b>	<b>230.422</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	-226.499	-209.679
	Saldo primo	-4.278	-25.021
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-230.777</b>	<b>-234.700</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>1.634</b>	<b>-4.278</b>
305.5/425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	1.634	0
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b> **negativ saldo står på 425.3 i balancen	<b>1.634</b>	<b>0</b>
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Tilgodehavende vaskeriefregning	5.703	7.481
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>5.703</b>	<b>7.481</b>
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	4.142.501	6.373.731
	÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-582.974	-3.746.230
	+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	1.689.000	1.515.000
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>5.248.527</b>	<b>4.142.501</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	47.888	8.203
	÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	-50	0
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	584	39.685
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>48.422</b>	<b>47.888</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

		Regnskab	Regnskab
		2020/21	2019/20
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo Primo</b>	694.069	682.230
	+ Årets overskud (konto 140)	161.527	146.974
	÷ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-237.695	-135.134
	<b>Bogført saldo</b>	<b>617.901</b>	<b>694.069</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Henlæggelse til switche	100.010	74.752
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>100.010</b>	<b>74.752</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Renovation	6.515	6.348
	Prioritetsydelse	199.687	195.712
	Energi	15.036	74.435
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>221.238</b>	<b>276.495</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
	Forudbetalt leje	78.499	102.630
	<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>78.499</b>	<b>102.630</b>
425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab	0	4.278
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>4.278</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår 2021  
Fra 1. august 2020  
Til 31. juli 2021

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 24, Skejbyparken 2020/21

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag	Indfrielse	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>											
NK F1 (Tilpasn. Off.støtte) 02	var.	401.000	164.830	15.662	0	1.160	0	0	149.168	+	2030
NK F1 (Tilpasn. Off.støtte) 05	var.	557.000	231.236	21.972	0	1.613	0	0	209.264	+	2030
NK F1, (kontant-annuitet) 07	var.	20.486.000	17.422.630	2.046.955	0	82.238	0	0	15.375.675	+	2028
<b>Total</b>		<b>21.444.000</b>	<b>17.818.696</b>	<b>2.084.589</b>	<b>0</b>	<b>85.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.734.108</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>28.233.580</b>	<b>24.608.276</b>	<b>2.084.589</b>	<b>0</b>	<b>85.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.523.688</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 24, Skejbyparken 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.

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skejbyparken

Regnskabsår 2021

Fra 1. august 2020

Til 31. juli 2021

---

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 11. november 2021

---

Tobias Rygaard Kristiansen

---

Frederik Bryske Juhl

---

Navid Eftekhar Ardebili

---

Emilie Hartvig Holmgren

## 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