

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Skelager Kollegiet

Regnskabsår 2018

Fra 1. august 2017

Til 31. juli 2018

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 02101

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Skelager Kollegiet****Skejbygårdsvej 1-11  
8240 Risskov**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune****Kalkværksvej 10  
8000 Aarhus C.**

Telefon: 86132166

E-mail: info@ungdomsboligaarhus.dk

Hjemmeside: www.kollegiekontoret.dk

CVR-nr. (SE-nr.) 18139405

89402000

Afd.status 1 - Almindeligt driftregnskab

Lejemål		Bruttoetage- areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		4.941	141	1	141
Boligoplysning i alt		4.941	141		141
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	95		
	2	0	46		
	3	0	0		
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	18		
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		4.941	141		141
<b>Matr.nr.:</b>	<b>2 dt &amp; 2 ds</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Vejlby By, Vejlby</b>				
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	<b>879814</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skelager Kollegiet

Regnskabsår 2018

Fra 1. august 2017

Til 31. juli 2018

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.	141	4.941	0	01.10.1997
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	141	4.941		
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	Tostrenget vandsystem	Nej		
Vandmåling - kollektiv	Ja	Regnvand (nedsivningsanlæg)	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
Varmemåling - individuel	Nej	Regnvand (genanvendelse)	Nej		
Varmemåling - kollektiv	Ja	Spildevand (Rodzoeanlæg)	Nej	Ovne	Nej
Elmåling - individuel	Ja	Spildevand (Bioværk)	Nej	Elpaneler	Nej
Elmåling - kollektiv	Nej	Kildesort. af affald - indenfor bolige	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
		Kildesort. af affald - udenfor bolige	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
				Biogasanlæg	Nej

## Lejeplysninger for boligen:

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.121,00 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2017**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **26,17 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **2,39 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **129.302 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 348.605 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	1.661.629	1.713.729	52.100
Vand, varme og el	799.747	890.470	90.723
Renovation og forsikring	135.740	137.562	1.822
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	420.969	420.469	-500
Variable udgifter (rengøring og vedligeholdelse)	715.683	838.930	123.247
Henlæggelser	1.893.000	1.893.000	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.626.767</b>	<b>5.894.160</b>	<b>267.393</b>
Boligafgifter og leje	5.572.652	5.572.541	111
Renter	174.506	53.799	120.707
Drift af fællesvaskeri	85.303	128.000	-42.697
Afvikling af overskud	139.820	139.820	0
Ekstraordinære indtægter	3.091	0	3.091
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.975.372</b>	<b>5.894.160</b>	<b>81.212</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>348.605</b>	<b>0</b>	<b>348.605</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

- Besparelse på nettokapitaludgifter på grund af lavere rente på tilpasningslån.
- Besparelse på vand og varme på grund af mindre forbrug.
- Besparelse på el på grund af mindre forbrug og produktion fra solceller.
- Besparelse på almindelig vedligeholdelse.
- Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen og mindre forbrug af henlæggelser.
- Øgede udgifter til ejendomsfunktionær som følge af nyansættelser og overlappning.
- Øgede udgifter til julevagt, regulering af beboerfaciliteter vedrørende tidligere år og færre indtægter fra vaskeri.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 1.329.997 kr. til kr. 13.561.461. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.893.000
Årets overskud	348.605
Afvikling af overskud fra tidligere år	-139.820
Samlet henlæggelse	<b>2.101.785</b>
- årets forbrug	-771.789
<b>Ændring</b>	<b>1.329.997</b>

## Resultatopgørelse

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18 ej revideret	Budget 2018/19 ej revideret
<b>Ordinær drift</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)</b>	<b>1.661.629</b>	<b>1.713.729</b>	<b>1.723.642</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	274.495	298.724	297.710
109	*	Renovation	82.928	86.694	87.793
110		Forsikringer	52.811	50.868	54.851
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	411.745	443.734	447.152
		2. El til ungdomsboliger	113.507	148.012	140.855
		3. Målerpasning mv.	<u>0</u>	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	420.969	420.469	420.622
		2. Dispositionsfond	<u>0</u>	0	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.356.455</b>	<b>1.448.501</b>	<b>1.448.983</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	434.954	399.810	423.920
115	*	Almindelig vedligeholdelse	186.126	355.000	336.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	771.789	7.636.000	3.095.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	<u>-771.789</u>	0	-3.095.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	41.576	40.000	40.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	<u>167</u>	0	0
119	*	Diverse udgifter	52.859	44.120	49.539
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>715.683</b>	<b>838.930</b>	<b>849.459</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.893.000	1.893.000	1.950.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	0	0	44.529
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.893.000</b>	<b>1.893.000</b>	<b>1.994.529</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>5.626.767</b>	<b>5.894.160</b>	<b>6.016.613</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skelager Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18 ej revideret	Budget 2018/19 ej revideret
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	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>5.626.767</b>	<b>5.894.160</b>	<b>6.016.613</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	348.605	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>5.975.372</b>	<b>5.894.160</b>	<b>6.016.613</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18 ej revideret	Budget 2018/19 ej revideret
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	5.538.852	5.538.852	5.683.334
		6. Kældre m.v. (antenne)	33.800	33.689	34.054
		7. Garager/carporte	0	0	0
202	*	Renter	174.506	53.799	66.159
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	85.303	128.000	90.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	139.820	139.820	143.066
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>5.972.281</b>	<b>5.894.160</b>	<b>6.016.613</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.091	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>3.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.975.372</b>	<b>5.894.160</b>	<b>6.016.613</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>5.975.372</b>	<b>5.894.160</b>	<b>6.016.613</b>

**Balance pr. 31. juli 2018****Aktiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.513.870	57.513.870
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2016		54.000.000
		2. Heraf grundværdi kr.		5.849.500
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	<u>12.801.100</u>	<u>12.549.052</u>
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	70.314.970	70.062.922
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>70.314.970</b>	<b>70.062.922</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	2.851	8.293
	*	4. Fraflytninger	53.035	39.137
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, it & antenne	5.627	0
	*	6. Andre debitorer	36.222	235.647
		7. Forudbetalte udgifter	23.323	42.315
		8. Prioritetsydelse	<u>0</u>	<u>0</u>
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 88241	121.058	325.392
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.758.615	13.248.187
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>14.879.674</b>	<b>13.573.579</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>85.194.643</b>	<b>83.636.502</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skelager Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	12.852.502	11.731.291
405	*	Tab ved fraflytninger	1.437	1.437
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>12.853.939</b>	<b>11.732.728</b>
407	*	Opsamlet resultat	707.521	498.736
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>13.561.461</b>	<b>12.231.464</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	25.563.290	26.514.389
		2. BRF	9.686.834	10.387.030
		7. LBF	4.025.980	4.025.980
		8. Dispositionsfond	<u>0</u>	<u>0</u>
			39.276.104	40.927.399
409		Beboerindskud	388.890	388.890
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.649.975	28.746.634
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>70.314.970</b>	<b>70.062.922</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>70.314.970</b>	<b>70.062.922</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	23.970	0
421	*	Skyldige omkostninger	200.334	217.417
422		Mellemregning med fraflyttere	23.199	74.871
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.070.711	1.048.257
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0	1.571
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.318.213</b>	<b>1.342.115</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>85.194.643</b>	<b>83.636.502</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skelager Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

Konto	Specifikation	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>		ej revideret	ej revideret
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.903.342	1.713.729	1.723.642
101.1	Perodisering prioritetsydelse	-5.316	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	877.007	0	0
101.3	Administrationsbidrag	105.666	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	-94.533	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	-895.352	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-253.146	0	0
	<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering</b>			
105.3	+ Negativ ydelsesstøtte Nybyggerifonden LBF	23.961	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.661.629</b>	<b>1.713.729</b>	<b>1.723.642</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	274.495	298.724	297.710
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>274.495</b>	<b>298.724</b>	<b>297.710</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	82.928	86.694	87.793
	<b>Renovation i alt</b>	<b>82.928</b>	<b>86.694</b>	<b>87.793</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	335.580	335.580	335.580
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	45.966	45.966	45.966
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	3.503	3.003	3.015
	Administration af vaskeri	4.512	4.512	4.653
	Administration udlejning af antenner	2.380	2.380	2.380
	Administration i alt	420.969	420.469	420.622
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>420.969</b>	<b>420.469</b>	<b>420.622</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	398.923	364.294	382.011
	Rengøringsartikler	8.225	7.000	7.000
	Rengøringspersonale	15.314	14.516	14.909
	Rengøringsfirma	12.492	14.000	20.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>434.954</b>	<b>399.810</b>	<b>423.920</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	115.016	355.000	336.000
	Bygning, klimaskærm	5.721	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-21.792	0	0
	Bygning, fælles indvendig	2.969	0	0
	Bygning, tekniske installationer	68.542	0	0
	Materiel	15.670	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>186.126</b>	<b>355.000</b>	<b>336.000</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skelager Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		2017/18	2017/18	2018/19
			ej revideret	ej revideret
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	197.066	559.000	213.000
	Bygning, klimaskærm	1.125	663.000	955.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.664	4.257.000	990.000
	Bygning, fælles indvendig	0	118.000	211.000
	Bygning, tekniske installationer	475.934	2.023.000	710.000
	Materiel	0	16.000	16.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>771.789</b>	<b>7.636.000</b>	<b>3.095.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. <b>Drift af fællesvaskeri</b>			
	Sæbekøb	41.576	40.000	40.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>41.576</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	2. <b>Andel af fællesfaciliteters drift</b>			
	Hjemmeside	167	0	0
	<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>41.743</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	85.303	128.000	90.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-43.560</b>	<b>-88.000</b>	<b>-50.000</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Vagtordning	17.935	16.000	21.000
	Kontorartikler	1.922	0	0
	Beboerfaciliteter	15.624	10.140	10.140
	BL kontingent	17.378	17.480	17.899
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>52.859</b>	<b>44.120</b>	<b>49.539</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	383	383	395
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - 1,23 %	174.506	53.799	66.159
	<b>Renter i alt</b>	<b>174.506</b>	<b>53.799</b>	<b>66.159</b>
206	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	Indgået på tidligere afskrevne fordringer	3.091	0	0
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>	<b>3.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skelager Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

Konto	Specifikation	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	<b>Saldo primo</b>	57.513.870	57.513.870
	+ tilgang i året	0	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>57.513.870</b>	<b>57.513.870</b>
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.851	8.293
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>2.851</b>	<b>8.293</b>
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.050	39.137
	Tilgodehavende hos kommunen	40.985	0
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>53.035</b>	<b>39.137</b>
305.5/425.3	<b>It regnskab</b>	2017/18	2016/17
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	0	6.234
	Abonnement Bolignet Aarhus	0	184.608
	Henlæggelse switche	0	23.265
	Udskiftning switche	0	77.089
	- dækket af henlæggelse	0	-77.089
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>214.107</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	0	-194.242
	Saldo primo	0	-19.733
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>-213.974</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
	<b>It- og antenneregnskab</b>		
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	12.993	5.709
	Abonnement Bolignet Aarhus	184.608	0
	Henlæggelse switche	23.970	0
	TV signal	117.350	183.744
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>338.921</b>	<b>189.453</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it- og antennebidrag	-331.722	-143.081
	Saldo primo	-1.571	-48.076
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-333.293</b>	<b>-191.157</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>5.627</b>	<b>-1.704</b>
	It- og antenneregnskaberne lagt sammen i 2017/18, derfor er sammenligningstal ikke anvendelige.		
305.5/425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	5.627	0
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>5.627</b>	<b>0</b>
	**negativ saldo står på 425.3 i balancen		

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skelager Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
<b>305.6 Andre debitorer</b>		
Tilgodehavende forsikringserstatning	26.688	225.815
Tilgodehavende vaskeriefregning	9.534	9.832
<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>36.222</b>	<b>235.647</b>
<b>401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
<b>Saldo primo</b>	11.731.291	10.654.957
÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-771.789	-521.843
÷ Forbrugt i året (konto 305.5)	0	-77.089
+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	1.893.000	1.675.265
<b>Saldo ultimo</b>	<b>12.852.502</b>	<b>11.731.291</b>
<b>405 Tab ved fraflytninger</b>		
<b>Saldo primo</b>	1.437	46.839
÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	0	-45.402
<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.437</b>	<b>1.437</b>
<b>407 Opsamlet resultat</b>		
<b>Saldo Primo</b>	498.736	344.391
+ Årets overskud (konto 140)	348.605	234.952
÷ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-139.820	-80.607
<b>Bogført saldo</b>	<b>707.521</b>	<b>498.736</b>
<b>Anden langfristede gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>419 Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
Henlæggelse til switche	23.970	0
<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>23.970</b>	<b>0</b>
<b>421 Skyldige omkostninger</b>		
Renovation	6.146	5.247
Prioritetsydelse	156.827	162.143
Energi	19.588	32.578
TT-networks, forudbetalt leje	17.773	17.448
<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>200.334</b>	<b>217.417</b>
<b>423 Deposita og forudbetalt leje</b>		
Forudbetalt leje	43.116	44.549
Deposita	1.016.400	992.513
Deposita mobilsekskab - TT-networks	11.194	11.194
<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>1.070.711</b>	<b>1.048.257</b>
<b>425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
Antenne/it regnskab	0	1.571
<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>1.571</b>

Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 21, Skelager Kollegiet 2017/18

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag	Indeksopskrivning	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>											
NK (Indekslån) 801	2,50	7.951.000	5.969.821	269.914	21.208	196.620	196.620	56.755	5.756.662 +		2047
NK (Indekslån) 802	2,50	6.191.000	4.643.786	210.257	16.520	155.260	155.260	44.147	4.477.676 +		2047
NK (Indekslån) 803	2,50	12.594.000	9.429.800	428.043	33.632	318.112	318.112	89.639	9.091.395 +		2047
NK (Indekslån) 804	2,50	8.379.000	6.256.434	285.126	22.403	217.796	217.796	59.467	6.030.774 +		2047
NK (Indekslån) 805	2,50	288.000	214.548	9.805	770	7.565	7.565	2.039	206.782 +		2048
BRF	var.	17.330.000	10.161.861	686.009	0	85.470	0	0	9.475.852 +		2032
BRF	var.	366.000	225.169	14.187	0	1.852	0	0	210.982 +		2033
<b>Total</b>		<b>53.099.000</b>	<b>36.901.419</b>	<b>1.903.342</b>	<b>94.533</b>	<b>982.673</b>	<b>895.352</b>	<b>252.047</b>	<b>35.250.124</b>		
Landsbyggefonden	xx	2.664.760	2.664.760	0	0	0	0	0	2.664.760 +		2048
Landsbyggefonden	xx	1.361.220	1.361.220	0	0	0	0	0	1.361.220 +		2052
<b>Total</b>		<b>4.025.980</b>	<b>4.025.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.025.980</b>		
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>57.124.980</b>	<b>40.927.399</b>	<b>1.903.342</b>	<b>94.533</b>	<b>982.673</b>	<b>895.352</b>	<b>252.047</b>	<b>39.276.104</b>		

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

---

**Forretningsførers påtegning**

Foranstående regnskab er opstillet efter lovgivning og vedtægters regler.

Aarhus den 7. november 2018

---

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 21, Skelager Kollegiet for regnskabsåret 1. august 2017 - 31. juli 2018, 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 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2017 - 31. juli 2018 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 revisionshandlingerne 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 revisionshandlingerne, 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 7. november 2018  
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR nr. 53 37 19 14

---

Kristian Stenholm Koch  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne28702

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Skelager Kollegiet

Regnskabsår 2018

Fra 1. august 2017

Til 31. juli 2018

---

## Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 5. november 2018

\_\_\_\_\_  
Sara Wilson Nissan

\_\_\_\_\_  
Daniels Baagøe Vestergaard

\_\_\_\_\_  
Mads Kaare Kristensen

\_\_\_\_\_  
Jens Jonathan Jensen

\_\_\_\_\_  
Malena Odgaard Jensen

## 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 7. november 2018

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

\_\_\_\_\_  
Dirigent