

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Vejlbj Kollegiet

Regnskabsår 2018

Fra 1. august 2017

Til 31. juli 2018

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 01401

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Vejlbj Kollegiet****Vejlbj Centervej 49  
8240 Risskov**

Navn - adresse:

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

Telefon:

E-mail:

Hjemmeside:

CVR-nr. (SE-nr.)

**info@ungdomsboligaarhus.dk****www.kollegiekontoret.dk****18139405**

Afd.status 1 - Almindeligt driftregnskab

**89402000**

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		2.237	69	1	69
Boligoplysning i alt		2.237	69		69
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	67		
	2	0	2		
	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		2.237	69		69
<b>Matr.nr.:</b>	<b>2 ef</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Vejlbj, Vejlbj By</b>				
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	<b>891105</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vejlbj 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.	69	2.237	0	01.02.1993
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	69	2.237		
Boliger i tæt/lavt byggeri	0	2.237		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinst. - fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Vaskeinst. - individuel	Nej	Centralvarme fra eget anlæg	
Vandmåling - individuel	Nej	Tostrengnet vandsystem	Nej	(fast brændsel eller olie)	Nej
Vandmåling - kollektiv	Ja	Regnvand (nedsivningsanlæg)	Nej	Centralvarme fra eget anlæg	
Varmemåling - individuel	Nej	Regnvand (genanvendelse)	Nej	(naturgas)	Nej
Varmemåling - kollektiv	Ja	Spildevand (Rodzoeanlæg)	Nej	Ovne	Nej
Elmåling - individuel	Nej	Spildevand (Bioværk)	Nej	Elpaneler	Nej
Elmåling - kollektiv	Ja	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: **1.051,36 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.09.2017**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **1,20 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **1,39 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **32.292 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 44.957 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	569.631	573.986	4.355
Vand, varme og el	437.606	422.112	-15.494
Renovation og forsikring	58.122	56.270	-1.852
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	218.498	218.498	0
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	376.319	362.286	-14.033
Henlæggelser	811.069	811.069	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.471.245</b>	<b>2.444.221</b>	<b>-27.024</b>
Boligafgifter og leje	2.349.201	2.319.600	29.601
Renter	61.836	20.101	41.735
Drift af fællesvaskeri	45.645	45.000	645
Afvikling af overskud	59.520	59.520	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.516.202</b>	<b>2.444.221</b>	<b>71.981</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>44.957</b>	<b>0</b>	<b>44.957</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på nettokapitaludgifterne.

Besparelse på vand som følge af lavere forbrug.

Øgede udgifter på el som følge af et højere forbrug på trods af lavere elpriser, modsvaret af besparelse på varme som følge af lavere pris.

Højere udgift til forsikring grundet højere præmieniveau end forventet ved overgang til nyt forsikringsselskab.

Øgede udgifter til renholdelse samt fællesvaskeri, modsvaret af besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 481.502 kr. til kr. 4.634.813. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	811.069
Årets overskud	44.957
Afvikling af overskud fra tidligere år	-59.520
Samlet henlæggelse	<b>796.506</b>
- årets forbrug	-315.004
<b>Ændring</b>	<b>481.502</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 (Beboerbetalning)</b>	<b>569.631</b>	<b>573.986</b>	<b>577.504</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	108.945	110.997	120.532
109	*	Renovation	33.731	33.055	32.821
110		Forsikringer	24.390	23.215	25.357
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	145.949	154.081	165.517
		2. El til ungdomsboliger	182.713	157.034	139.557
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	218.498	218.498	218.558
		2. Dispositionsfond	0	0	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>714.226</b>	<b>696.880</b>	<b>702.342</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	278.141	213.717	261.306
115	*	Almindelig vedligeholdelse	66.774	120.000	135.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	314.972	1.392.000	1.147.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-314.972	0	-1.147.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	13.388	10.000	10.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	18.016	18.569	18.786
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>376.319</b>	<b>362.286</b>	<b>425.092</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	811.000	811.000	900.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	69	69	276
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>811.069</b>	<b>811.069</b>	<b>900.276</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>2.471.245</b>	<b>2.444.221</b>	<b>2.605.214</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vejlbj 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>					
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	32	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-32	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>
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	44.957	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>2.516.202</b>	<b>2.444.221</b>	<b>2.605.214</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	2.349.201	2.319.600	2.511.824
		7. Garager/carporte	0	0	0
202	*	Renter	61.836	20.101	20.851
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	45.645	45.000	47.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	59.520	59.520	25.539
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.516.202</b>	<b>2.444.221</b>	<b>2.605.214</b>
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>2.516.202</b>	<b>2.444.221</b>	<b>2.605.214</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>2.516.202</b>	<b>2.444.221</b>	<b>2.605.214</b>

## Balance pr. 31. juli 2018

## Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.806.000	18.806.000
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2016	18.400.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	2.317.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	<u>7.507.272</u>	<u>7.394.733</u>
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	26.313.272	26.200.733
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>26.313.272</b>	<b>26.200.733</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	39	2.982
	*	4. Fraflytninger	17.980	87.113
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, it & antenne	196	1.065
	*	6. Andre debitorer	218.279	53.822
		7. Forudbetalte udgifter	2.075	13.009
		8. Prioritetsydelse	<u>0</u>	<u>0</u>
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 29371	238.569	157.991
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.178.132	4.731.372
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>5.416.701</b>	<b>4.889.362</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>31.729.973</b>	<b>31.090.095</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vejlbj Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2017/18	2016/17
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	4.504.033	4.008.005
405	*	Tab ved fraflytninger	22.186	22.149
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>4.526.219</b>	<b>4.030.154</b>
407	*	Opsamlet resultat	108.594	123.156
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>4.634.813</b>	<b>4.153.311</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	11.376.116	11.897.742
		7. LBF	752.240	752.240
		8. Dispositionsfond	<u>0</u>	<u>0</u>
			12.128.356	12.649.982
409		Beboerindskud	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.184.916	13.550.751
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>26.313.272</b>	<b>26.200.733</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>26.313.272</b>	<b>26.200.733</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	11.730	0
421	*	Skyldige omkostninger	95.771	72.541
422		Mellemregning med fraflyttere	33.999	38.783
423	*	Deposita og forudbetalt leje	640.387	624.728
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>781.888</b>	<b>736.052</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>31.729.973</b>	<b>31.090.095</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vejlbj 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)	634.166	573.986	577.504
101.1	Perodisering prioritetsydelse	289	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	602.656	0	0
101.3	Administrationsbidrag	23.500	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	-67.641	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	-623.338	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>569.631</b>	<b>573.986</b>	<b>577.504</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	108.945	110.997	120.532
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>108.945</b>	<b>110.997</b>	<b>120.532</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	33.731	33.055	32.821
	<b>Renovation i alt</b>	<b>33.731</b>	<b>33.055</b>	<b>32.821</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	164.220	164.220	164.220
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	22.494	22.494	22.494
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	548	548	539
	Administration af vaskeri	2.208	2.208	2.277
	Administration i alt	218.498	218.498	218.558
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>218.498</b>	<b>218.498</b>	<b>218.558</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	157.541	145.717	152.806
	Rengøringsartikler	5.982	13.000	3.500
	Rengøringspersonale	0	0	0
	Rengøringsfirma	114.619	55.000	105.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>278.141</b>	<b>213.717</b>	<b>261.306</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	16.333	120.000	135.000
	Bygning, klimaskærm	1.536	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-3.709	0	0
	Bygning, fælles indvendig	6.108	0	0
	Bygning, tekniske installationer	43.196	0	0
	Materiel	3.310	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>66.774</b>	<b>120.000</b>	<b>135.000</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vejlbj 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	16.463	130.000	88.000
	Bygning, klimaskærm	0	52.000	768.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.165	184.000	121.000
	Bygning, fælles indvendig	850	232.000	44.000
	Bygning, tekniske installationer	186.493	792.000	123.000
	Materiel	0	2.000	3.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>314.972</b>	<b>1.392.000</b>	<b>1.147.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. <b>Drift af fællesvaskeri</b>			
	Sæbekøb	13.388	10.000	10.000
	<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>13.388</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	45.645	45.000	47.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-32.257</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.000</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Beboerfaciliteter	9.000	9.000	9.000
	BL kontingent	9.016	9.069	9.286
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>18.016</b>	<b>18.569</b>	<b>18.786</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	363	363	402
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - 1,23 %	61.836	20.101	20.851
	<b>Renter i alt</b>	<b>61.836</b>	<b>20.101</b>	<b>20.851</b>
Konto	<b>Specifikation</b>	Regnskab		Regnskab
	<b>Noter til status</b>	2017/18		2016/17
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>			
	<b>Saldo primo</b>	18.806.000		18.806.000
	+ tilgang i året	0		0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>18.806.000</b>		<b>18.806.000</b>
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>			
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39		2.982
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>39</b>		<b>2.982</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vejlbj Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.980	87.113
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>17.980</b>	<b>87.113</b>
305.5/425.3	<b>It regnskab</b>	2017/18	2016/17
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	0	3.155
	Abonnement Bolignet Aarhus	0	92.930
	Henlæggelse switche	0	11.385
	Udskiftning switche	0	41.493
	- dækket af henlæggelse	0	-41.493
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>107.470</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	0	-107.193
	Saldo primo	0	-960
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>-108.153</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-683</b>
	<b>It- og antenneregnskab</b>		
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	5.317	1.890
	Abonnement Bolignet Aarhus	91.840	0
	Henlæggelse switche	11.730	0
	TV signal	47.984	64.725
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>156.870</b>	<b>66.615</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it- og antennebidrag	-157.740	-20.617
	Saldo primo	1.065	-44.250
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-156.675</b>	<b>-64.867</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>196</b>	<b>1.748</b>
	It- og antenneregnskaber lagt sammen i 2017/18, derfor er sammenligningstal ikke anvendelige.		
305.5/425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	196	1.065
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>196</b>	<b>1.065</b>
	**negativ saldo står på 425.3 i balancen		

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vejlbj Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

		Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Tilgodehavende forsikringserstatning	213.043	47.141
	Tilgodehavende vaskeriefregning	5.236	6.681
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>218.279</b>	<b>53.822</b>
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	4.008.005	4.608.863
	÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-314.972	-1.381.749
	÷ Forbrugt i året (konto 305.5)	0	-41.493
	+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	811.000	822.385
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>4.504.033</b>	<b>4.008.005</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	22.149	22.011
	÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	-32	0
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	69	138
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>22.186</b>	<b>22.149</b>
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo Primo</b>	123.156	132.022
	+ Årets overskud (konto 140)	44.957	37.675
	÷ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-59.520	-46.540
	<b>Bogført saldo</b>	<b>108.594</b>	<b>123.156</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Henlæggelse til switche	11.730	0
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>11.730</b>	<b>0</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Renovation	2.410	2.050
	Prioritetsydelse	47.592	47.303
	Energi	45.769	23.189
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>95.771</b>	<b>72.541</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
	Forudbetalt leje	31.948	30.317
	Deposita	608.439	594.411
	<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>640.387</b>	<b>624.728</b>

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 14, Vejlbj 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 01 (Kont. Indeks lån)	2,50	18.053.700	11.844.208	631.312	67.641	623.338	623.338	112.033	11.324.929 +		2043
NK 04 (Kont. indeks lån)	2,50	81.600	53.534	2.853	0	2.817	0	506	51.187 +		2043
<b>Total</b>		<b>18.135.300</b>	<b>11.897.742</b>	<b>634.166</b>	<b>67.641</b>	<b>626.155</b>	<b>623.338</b>	<b>112.539</b>	<b>11.376.116</b>		
Landsbyggefonden	xx	752.240	752.240	0	0	0	0	0	752.240 +		2042
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>18.887.540</b>	<b>12.649.982</b>	<b>634.166</b>	<b>67.641</b>	<b>626.155</b>	<b>623.338</b>	<b>112.539</b>	<b>12.128.356</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 14, Vejlbj 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 Vejlbj Kollegiet

Regnskabsår 2018

Fra 1. august 2017

Til 31. juli 2018

---

## Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 6. november 2018

\_\_\_\_\_  
Nicklas Engelbrecht Ravn

\_\_\_\_\_  
Stine Loftager Hansen

\_\_\_\_\_  
Simon Lindskov Bak

## 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