

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Mejlgade Kollegiet

Regnskabsår 2020

Fra 1. august 2019

Til 31. juli 2020

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 00501

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr. 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Mejlgade Kollegiet**  
**Mejlgade 21-23**  
**8000 Aarhus C**

Navn - adresse:

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

Telefon:

86132166

89404400

E-mail:

info@ungdomsboligaarhus.dk

Hjemmeside:

www.kollegiekontoret.dk

CVR-nr. (SE-nr.)

18139405

Afd.status 1 - Almindeligt driftregnskab

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		1.384	42	1	42
Boligoplysning i alt		1.384	42		42
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	28		
	2	0	14		
	3	0	0		
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	12		
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		1.384	42		42
<b>Matr.nr.:</b>	<b>1030</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Århus Bygrunde</b>				
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	<b>306652</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Mejlgade Kollegiet

Regnskabsår 2020

Fra 1. august 2019

Til 31. juli 2020

	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
<b>Støtteart:</b>				
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.	42	1.384	0	01.09.1984
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	42	1.384		
Boliger i tæt/lavt byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinst. - fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	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	Nej
		Kildesort. af affald - udenfor boligen	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
				Biogasanlæg	Nej

## Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.354,90 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2019**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **21,22 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **1,59 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **29.363 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 72.203 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	286.433	286.433	0
Vand, varme og el	289.950	353.015	63.065
Renovation og forsikring	53.854	56.170	2.316
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	144.397	144.397	0
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	235.807	261.422	25.615
Henlæggelser	813.084	813.084	0
Ekstraordinære udgifter	60.941	57.152	-3.789
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.884.465</b>	<b>1.971.673</b>	<b>87.208</b>
Boligafgifter og leje	1.875.179	1.875.179	0
Renter	0	9.627	-9.627
Drift af fællesvaskeri	24.022	30.000	-5.978
Afvikling af overskud	56.867	56.867	0
Ekstraordinære indtægter	600	0	600
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.956.668</b>	<b>1.971.673</b>	<b>-15.005</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>72.203</b>	<b>0</b>	<b>72.203</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vand som følge af lavere forbrug.

Besparelse på varme som følge af lavere forbrug efter en mild vinter samt lavere priser.

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

Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer samt rengøringsartikler.

Besparelse på almindelig vedligeholdelse.

Overskuddet modsvares af faldende renteniveau, hvilket har medført at indestående i fællesforvaltning er forrentet med -0,18%.

Der var budgetteret med en forrentning på 0,5%.

Overskuddet modsvares også af færre indtægter fra fællesvaskeri.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 300.125 kr. til 1.751.579 kr. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	813.084
Årets overskud	72.203
Afvikling af overskud fra tidligere år	-56.867
Samlet henlæggelse	<b>828.420</b>
- årets forbrug	-1.128.544
<b>Ændring</b>	<b>-300.125</b>

## Resultatopgørelse

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20 ej revideret	Budget 2020/21 ej revideret
<b>Ordinær drift</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)</b>	<b>286.433</b>	<b>286.433</b>	<b>286.433</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	84.230	96.061	91.798
109	*	Renovation	37.849	39.827	41.476
110		Forsikringer	16.005	16.343	17.123
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	114.880	152.684	142.607
		2. El til ungdomsboliger	90.840	104.270	97.880
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	144.397	144.397	144.504
		2. Dispositionsfond	0	0	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>488.201</b>	<b>553.582</b>	<b>535.388</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	115.276	123.867	127.158
115	*	Almindelig vedligeholdelse	80.231	95.000	95.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.128.544	1.367.000	1.200.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.128.544	0	-1.200.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	32.952	33.360	25.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	7.347	9.195	9.307
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>235.807</b>	<b>261.422</b>	<b>256.465</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	813.000	813.000	850.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	84	84	168
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>813.084</b>	<b>813.084</b>	<b>850.168</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.823.524</b>	<b>1.914.521</b>	<b>1.928.454</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Mejlgade Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20 ej revideret	Budget 2020/21 ej revideret
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelse vedr. lån til forborbedringsarbejder mv.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	28.129	57.152	57.015
		2. Renter mv.	25.686	0	0
		3. Administrationsbidrag	3.019	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
131	*	Renter:			
		3. Rente af fællesforvaltning	4.107	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>60.941</b>	<b>57.152</b>	<b>57.015</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.884.465</b>	<b>1.971.673</b>	<b>1.985.469</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	72.203	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>1.956.668</b>	<b>1.971.673</b>	<b>1.985.469</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20 ej revideret	Budget 2020/21 ej revideret
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	1.875.179	1.875.179	1.877.617
		7. Garager/carporte	0	0	0
202	*	Renter	0	9.627	239
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	24.022	30.000	25.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	56.867	56.867	82.613
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.956.068</b>	<b>1.971.673</b>	<b>1.985.469</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	600	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.956.668</b>	<b>1.971.673</b>	<b>1.985.469</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>1.956.668</b>	<b>1.971.673</b>	<b>1.985.469</b>

**Balance pr. 31. juli 2020**

**Aktiver**

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19
<b>Anlægsaktiver</b>					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		8.761.554	8.761.554
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2018	18.800.000		
		2. Heraf grundværdi kr.	5.156.100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		2.003.615	2.003.615
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		10.765.169	10.765.169
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	441.707		465.985
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	441.707	0
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>11.206.876</b>	<b>11.231.154</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	0		5.665
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, it & antenne	0		70
	*	6. Andre debitorer	3.856		3.236
		7. Forudbetalte udgifter	3.549		2.994
		8. Prioritetsydelse	0	7.404	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 41884			11.965
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		2.355.788	2.572.387
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>2.363.193</b>	<b>2.584.352</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>13.570.069</b>	<b>13.815.506</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Mejlgade Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2019/20	2018/19
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	1.487.734	1.803.279
405	*	Tab ved fraflytninger	13.776	13.692
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.501.511</b>	<b>1.816.971</b>
407	*	Opsamlet resultat	250.068	234.733
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.751.579</b>	<b>2.051.704</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Statslån	4.476.554	4.476.554
		8. Dispositionsfond	<u>0</u>	<u>0</u>
			4.476.554	4.476.554
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.288.615	6.288.615
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>10.765.169</b>	<b>10.765.169</b>
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder mv.	441.707	465.985
		2. Bygningsrenoveringer mv.	<u>0</u>	<u>0</u>
			441.707	465.985
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>11.206.876</b>	<b>11.231.154</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	21.504	14.280
421	*	Skyldige omkostninger	44.855	8.973
422		Mellemregning med fraflyttere	49.565	30.272
423	*	Deposita og forudbetalt leje	495.592	479.123
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	97	0
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>611.613</b>	<b>532.648</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>13.570.069</b>	<b>13.815.506</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Mejlgade Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

Konto	Specifikation	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>		ej revideret	ej revideret
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering</b>			
105.1	+ Andel til boligorganisationens dispositionsfond	95.478	286.433	286.433
105.2	+ Andel til Landbyggefonden	190.955	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>286.433</b>	<b>286.433</b>	<b>286.433</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	84.230	96.061	91.798
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>84.230</b>	<b>96.061</b>	<b>91.798</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	37.849	39.827	41.476
	<b>Renovation i alt</b>	<b>37.849</b>	<b>39.827</b>	<b>41.476</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	99.960	99.960	99.960
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	13.692	13.692	13.692
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	367	367	375
	Administration af vaskeri	1.350	1.350	1.449
	Administration i alt	144.397	144.397	144.504
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>144.397</b>	<b>144.397</b>	<b>144.504</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	98.075	103.867	107.158
	Rengøringsartikler	9.330	12.000	12.000
	Rengøringsfirma	7.871	8.000	8.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>115.276</b>	<b>123.867</b>	<b>127.158</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	14.572	95.000	95.000
	Bygning, klimaskærm	1.214	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.995	0	0
	Bygning, fælles indvendig	2.678	0	0
	Bygning, tekniske installationer	44.249	0	0
	Materiel	2.522	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>80.231</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	0	16.000	16.000
	Bygning, klimaskærm	755.063	782.000	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	204.259	426.000	426.000
	Bygning, fælles indvendig	2.499	0	553.000
	Bygning, tekniske installationer	166.724	143.000	195.000
	Materiel	0	0	10.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>1.128.544</b>	<b>1.367.000</b>	<b>1.200.000</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Mejlgade Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		2019/20	2019/20	2020/21
			ej revideret	ej revideret
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. <b>Drift af fællesvaskeri</b>			
	Leasing vaskeri	32.952	33.360	25.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>32.952</b>	<b>33.360</b>	<b>25.000</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	24.022	30.000	25.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>8.930</b>	<b>3.360</b>	<b>0</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Beboerfaciliteter	2.680	4.000	4.000
	BL kontingent	4.667	4.695	4.807
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>7.347</b>	<b>9.195</b>	<b>9.307</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	587	587	614
131	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - minus 0,18 %	4.107	0	0
	<b>Renter i alt</b>	<b>4.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning	0	9.627	239
	<b>Renter i alt</b>	<b>0</b>	<b>9.627</b>	<b>239</b>
206	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	Indgået på tidligere afskrevne fordringer	600	0	0
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Mejlgade Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

Konto	Specifikation	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19
	<b>Noter til status</b>		
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	<b>Saldo primo</b>	8.761.554	8.761.554
	+ afgang i året	0	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>8.761.554</b>	<b>8.761.554</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder mv.</b>		
	<b>Renovering 1992</b>		
	<b>Saldo primo</b>	465.985	488.961
	+ Indeksregulering af realkreditlån	3.897	5.015
	+ Afdrag (konto 125.1)	-28.175	-27.991
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<b>441.707</b>	<b>465.985</b>
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	5.665
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>0</b>	<b>5.665</b>
305.5/425.3	<b>It- og antenneregnskab</b>	2019/20	2018/19
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	2.113	2.129
	Internet Bolignet Aarhus	55.116	55.091
	TV Bolignet Aarhus	8.076	8.740
	Henlæggelse til switche	7.224	7.140
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>72.529</b>	<b>73.100</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	-72.697	-49.392
	Saldo primo	70	-23.637
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-72.627</b>	<b>-73.029</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>-97</b>	<b>70</b>
305.5/425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	El, vand og varme	0	0
	Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	0	70
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
	**negativ saldo står på 425.3 i balancen		
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Tilgodehavende vaskeriefregning	3.856	3.236
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>3.856</b>	<b>3.236</b>
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	1.803.279	1.774.941
	+ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-1.128.544	-759.663
	+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	813.000	788.000
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.487.734</b>	<b>1.803.279</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Mejlgade Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

		Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	13.692	12.642
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	84	1.050
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>13.776</b>	<b>13.692</b>
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo Primo</b>	234.733	158.258
	+ Årets overskud (konto 140)	72.203	114.281
	+ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-56.867	-37.806
	<b>Bogført saldo</b>	<b>250.068</b>	<b>234.733</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Henlæggelse til switche	21.504	14.280
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>21.504</b>	<b>14.280</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Renovation	3.096	3.088
	Prioritetsydelse	4.735	4.781
	Energi	37.024	1.104
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>44.855</b>	<b>8.973</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
	Forudbetalt leje	21.160	19.034
	Deposita	474.432	460.089
	<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>495.592</b>	<b>479.123</b>
425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab	97	0
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>97</b>	<b>0</b>

**Eventualforpligtelse**

Der er i 2018 indgået leasingaftale vedrørende vaskeriudstyr for kr. 83.890. Aftalen løber over 10 år, og leasingafgiften udgøres af en andel af den indgående vaskeriindtægt.

Frikøbsværdien reduceres årligt med 9%, så den efter 10 år og frem udgør 10%.

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Mejlgade Kollegiet

Regnskabsår 2020  
 Fra 1. august 2019  
 Til 31. juli 2020

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 5, Mejlgade Kollegiet 2019/20

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag	Indeksopskrivning	Udamortisering	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>												
NK 501 Indeks lån	2,50	4.250.000	0	0	0	0	0	0	284.103	0	+	2010
NK 504 Indeks lån	2,50	35.000	0	0	0	0	0	0	2.330	0	+	2010
<b>Total</b>		<b>4.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.433</b>	<b>0</b>		
Statslån	xx	4.285.370	4.285.370	0	0	0	0	0		4.285.370	+	2034
Statslån	xx	191.184	191.184	0	0	0	0	0		191.184	+	2034
<b>Total</b>		<b>4.476.554</b>	<b>4.476.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.476.554</b>		
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>8.761.554</b>	<b>4.476.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.433</b>	<b>4.476.554</b>		
<b>Forbedringslån</b>												
NK 05 (renovering 1992)	2,50	795.000	465.986	28.175	0	28.705	0	3.897		441.707		2042
<b>Forbedringslån i alt</b>		<b>795.000</b>	<b>465.986</b>	<b>28.175</b>	<b>0</b>	<b>28.705</b>	<b>0</b>	<b>3.897</b>		<b>441.707</b>		
Lån markeret med "xx" er rentefrie. Indfries senest jævnfør udløbsår.												
Landsbyggefond	xx	102.060	102.060	0	0	0	0	0		102.060	+	2046
<b>Forbedringslån i alt</b>		<b>102.060</b>	<b>102.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>102.060</b>		

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

---

**Forretningsførers påtegning**

Foranstående regnskab er opstillet efter lovgivning og vedtægters regler.

Aarhus den 9. november 2020

---

Per Juulsen  
Direktør

---

**Den uafhængige revisors påtegning på regnskabet**

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

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

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Kollegiekontoret i Aarhus, afdeling 5, Mejlgade Kollegiet for regnskabsåret 1. august 2019 - 31. juli 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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

**Grundlag for konklusion**

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

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

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

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

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

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

**Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

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

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

#### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aarhus, den 9. november 2020

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne28702

**Afdelingsbestyrelsens påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 20. oktober 2020

\_\_\_\_\_  
Ida Fisker Kristensen

\_\_\_\_\_  
Anders Dinesen

\_\_\_\_\_  
Nina Ubbesen

**Afdelingsmødets påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Aarhus den 9. november 2020

**Bestyrelsens påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 9. november 2020

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

\_\_\_\_\_  
Dirigent