

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Nørre Alle Kollegiet

Regnskabsår 2020

Fra 1. august 2019

Til 31. juli 2020

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr. <b>0705</b>	LBF-afdelingsnr. <b>01801</b>	Kommunenr. <b>751</b>
Navn - adresse: <b>Kollegiekontoret i Aarhus</b> <b>Hack Kampmanns Plads 1-3, 1.th.</b> <b>8000 Aarhus C</b>	Navn - adresse: <b>Nørre Alle Kollegiet</b> <b>Nørre Alle 53</b> <b>8000 Aarhus C</b>	Navn - adresse: <b>Aarhus Kommune</b> <b>Karen Blixens Boulevard 7</b> <b>8220 Brabrand</b>
Telefon: <b>86132166</b>		<b>82404400</b>
E-mail: <b>info@ungdomsboligaarhus.dk</b>		
Hjemmeside: <b>kollegiekontoret.dk</b>		
CVR-nr. (SE-nr.) <b>18139405</b>	Afd.status <b>1 - Almindeligt driftregnskab</b>	

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		1.451	57	1	57
Boligoplysning i alt		1.451	57		57
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	57		
	2	0	0		
	3	0	0		
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	57		
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		1.451	57		57
<b>Matr.nr.:</b>	<b>525 ba</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Århus Bygrunde</b>				
<b>BBR-øjendomsnr.:</b>	<b>588178</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørre Alle 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.	57	1.451	0	15.09.1995
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	57	1.451		
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 boligen	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
		Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	Varmepumpeanlæg	Nej
				Biogasanlæg	Nej

## Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.297,63 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2019**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **10,42 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **0,81 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **15.116 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 23.025 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	459.338	457.750	-1.588
Vand, varme og el	299.043	350.658	51.615
Renovation og forsikring	54.598	56.922	2.324
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	185.653	185.653	0
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	237.911	234.811	-3.100
Henlæggelser	674.000	674.000	0
Ekstraordinære udgifter	7.811	0	-7.811
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.918.354</b>	<b>1.959.794</b>	<b>41.440</b>
Boligafgifter og leje	1.882.860	1.882.860	0
Renter	0	20.296	-20.296
Drift af fællesvaskeri	31.280	30.000	1.280
Afvikling af overskud	26.638	26.638	0
Ekstraordinære indtægter	600	0	600
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.941.379</b>	<b>1.959.794</b>	<b>-18.415</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>23.025</b>	<b>0</b>	<b>23.025</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

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

Besparelse på el som følge af mindre forbrug og lavere priser.

Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer samt rengøringsartikler.

Overskuddet modsvares af en merudgift til rengøringsfirma.

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 %.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 248.796 kr. til kr. 3.747.946. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	674.000
Årets overskud	23.025
Afvikling af overskud fra tidligere år	-26.638
Samlet henlæggelse	<b>670.387</b>
- årets forbrug	-421.591
<b>Ændring</b>	<b>248.796</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 (Beboerbetalning)</b>	<b>459.338</b>	<b>457.750</b>	<b>465.618</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	91.880	91.338	94.171
109	*	Renovation	38.846	40.842	40.979
110		Forsikringer	15.752	16.080	16.847
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	124.795	156.837	152.165
		2. El til ungdomsboliger	82.368	102.483	96.142
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	185.653	185.653	185.705
		2. Dispositionsfond	0	0	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>539.294</b>	<b>593.233</b>	<b>586.009</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	145.410	143.835	147.950
115	*	Almindelig vedligeholdelse	70.716	69.000	69.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	421.591	984.000	413.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-421.591	0	-413.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	12.338	12.012	13.012
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	9.448	9.964	10.026
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>237.911</b>	<b>234.811</b>	<b>239.988</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	674.000	674.000	713.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>	<b>713.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.910.543</b>	<b>1.959.794</b>	<b>2.004.615</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørre Alle 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>					
131	*	Renter:			
		3. Rente af fællesforvaltning	7.811	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>7.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.918.354</b>	<b>1.959.794</b>	<b>2.004.615</b>
<b>Årets overskud anvendes til:</b>					
140		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	23.025	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>1.941.379</b>	<b>1.959.794</b>	<b>2.004.615</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	1.882.860	1.882.860	1.919.468
		7. Garager/carporte	0	0	0
202	*	Renter	0	20.296	513
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	31.280	30.000	30.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	26.638	26.638	54.634
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.940.779</b>	<b>1.959.794</b>	<b>2.004.615</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>1.941.379</b>	<b>1.959.794</b>	<b>2.004.615</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>1.941.379</b>	<b>1.959.794</b>	<b>2.004.615</b>

**Balance pr. 31. juli 2020****Aktiver**

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19
<b>Anlægsaktiver</b>					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		15.317.060	15.317.060
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2018	18.700.000		
		2. Heraf grundværdi kr.	4.632.200		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		6.087.191	6.008.189
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		21.404.251	21.325.249
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>21.404.251</b>	<b>21.325.249</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	2.930		0
	*	4. Fraflytninger	0		2.021
	*	6. Andre debitorer	4.751		4.632
		7. Forudbetalte udgifter	3.629		3.569
		8. Prioritetsydelse	0	11.311	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 2393			10.221
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		4.445.062	4.100.723
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>4.456.373</b>	<b>4.110.945</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>25.860.624</b>	<b>25.436.193</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørre Alle Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	3.561.309	3.308.900
405	*	Tab ved fraflytninger	22.075	22.075
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.583.384</b>	<b>3.330.975</b>
407	*	Opsamlet resultat	164.562	168.175
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>3.747.946</b>	<b>3.499.150</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	8.986.215	9.421.391
		7. LBF	612.760	612.760
		8. Dispositionsfond	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.805.276	11.291.098
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>21.404.251</b>	<b>21.325.249</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>21.404.251</b>	<b>21.325.249</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	29.184	19.380
421	*	Skyldige omkostninger	72.691	56.998
422		Mellemregning med fraflyttere	64.370	30.236
423	*	Deposita og forudbetalt leje	531.198	498.864
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	10.984	6.317
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>708.427</b>	<b>611.795</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>25.860.624</b>	<b>25.436.193</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørre Alle 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>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	514.177	457.750	465.618
101.1	Perodisering prioritetsydelse	251	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	376.536	0	0
101.3	Administrationsbidrag	16.924	0	0
104.1	+ Afdragsbidrag	-55.090	0	0
104.2	+ Rentebidrag	-393.459	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>459.338</b>	<b>457.750</b>	<b>465.618</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	91.880	91.338	94.171
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>91.880</b>	<b>91.338</b>	<b>94.171</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	38.846	40.842	40.979
	<b>Renovation i alt</b>	<b>38.846</b>	<b>40.842</b>	<b>40.979</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	135.660	135.660	135.660
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	18.582	18.582	18.582
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	459	459	468
	Administration af vaskeri	1.924	1.924	1.967
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>185.653</b>	<b>185.653</b>	<b>185.705</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	122.594	129.835	133.950
	Rengøringsartikler	10.442	12.000	12.000
	Rengøringsfirma	12.374	2.000	2.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>145.410</b>	<b>143.835</b>	<b>147.950</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	3.741	69.000	69.000
	Bygning, klimaskærm	3.125	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.764	0	0
	Bygning, tekniske installationer	51.263	0	0
	Materiel	1.824	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>70.716</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	9.756	6.000	6.000
	Bygning, klimaskærm	0	192.000	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	175.263	642.000	133.000
	Bygning, fælles indvendig	39.979	103.000	92.000
	Bygning, tekniske installationer	196.592	41.000	182.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>421.591</b>	<b>984.000</b>	<b>413.000</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørre Alle Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

Konto	Specifikation	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20 ej revideret	Budget 2020/21 ej revideret
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. <b>Drift af fællesvaskeri</b>			
	Drift af vaskeri	4.505	4.012	4.012
	Sæbekøb	7.833	8.000	9.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>12.338</b>	<b>12.012</b>	<b>13.012</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	31.280	30.000	30.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-18.943</b>	<b>-17.988</b>	<b>-16.988</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Beboerfaciliteter	6.840	6.840	6.840
	BL kontingent	2.608	2.624	2.686
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>9.448</b>	<b>9.964</b>	<b>10.026</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	465	465	491
131	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - minus 0,18 %	7.811	0	0
	<b>Renter i alt</b>	<b>7.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning	0	20.296	513
	<b>Renter i alt</b>	<b>0</b>	<b>20.296</b>	<b>513</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>
Konto	<b>Specifikation</b>	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19	
	<b>Noter til status</b>			
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>			
	<b>Saldo primo</b>	15.317.060	15.317.060	
	+ tilgang i året	0	0	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>15.317.060</b>	<b>15.317.060</b>	
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>			
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.930	0	
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>2.930</b>	<b>0</b>	

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørre Alle Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	2.021
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>2.021</b>
305.5/425.3	<b>It- og antenneregnskab</b>	2019/20	2018/19
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	2.779	2.806
	Internet Bolignet Aarhus	74.736	74.711
	TV Bolignet Aarhus	8.069	7.579
	Henlæggelse til switche	9.804	9.690
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>95.389</b>	<b>94.786</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	-100.056	-102.176
	Saldo primo	-6.317	1.073
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-106.372</b>	<b>-101.103</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>-10.984</b>	<b>-6.317</b>
305.5/425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	0	0
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b> **negativ saldo står på 425.3 i balancen	<b>0</b>	<b>0</b>
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Tilgodehavende vaskeriefregning	4.751	4.632
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>4.751</b>	<b>4.632</b>
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	3.308.900	2.965.042
	÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-421.591	-316.143
	+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	674.000	660.000
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>3.561.309</b>	<b>3.308.900</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	22.075	22.075
	÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	0	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>22.075</b>	<b>22.075</b>
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo Primo</b>	168.175	67.983
	+ Årets overskud (konto 140)	23.025	119.782
	÷ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-26.638	-19.590
	<b>Bogført saldo</b>	<b>164.562</b>	<b>168.175</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Nørre Alle Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

---

		Regnskab	Regnskab
		2019/20	2018/19
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Henlæggelse til switche	29.184	19.380
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>29.184</b>	<b>19.380</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Renovation	3.140	3.172
	Prioritetsydelse	38.369	38.118
	Energi	25.182	9.708
	Depositum altan	6.000	6.000
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>72.691</b>	<b>56.998</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
	Forudbetalt leje	38.532	17.523
	Deposita	492.666	481.341
	<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>531.198</b>	<b>498.864</b>
425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab	10.984	6.317
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>10.984</b>	<b>6.317</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørre Alle Kollegiet

Regnskabsår

2020

Fra

1. august 2019

Til

31. juli 2020

---

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 18, Nørre Alle Kollegiet 2019/20

	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	14.704.300	9.421.391	514.177	55.090	393.459	393.459	79.002	8.986.215	+	2044
Landsbyggefonden	xx	612.760	612.760	0	0	0	0	0	612.760	+	2045
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>15.317.060</b>	<b>10.034.151</b>	<b>514.177</b>	<b>55.090</b>	<b>393.459</b>	<b>393.459</b>	<b>79.002</b>	<b>9.598.975</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 18 Nørre Alle 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 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 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 21. oktober 2020

\_\_\_\_\_  
Mads Emil Strand Petersen

\_\_\_\_\_  
Dominika Jankowska

\_\_\_\_\_  
Katrine Bendorff Kristensen

**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