

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Nørreport Kollegiet

Regnskabsår 2017

Fra 1. august 2016

Til 31. juli 2017

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 01301

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr. 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Nørreport Kollegiet  
Nørreport 24  
8000 Aarhus C**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune  
Rådhuset  
8000 Aarhus C**

Telefon: 86132166

E-mail: info@kollegiekontoret.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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		755	18	1	18
Boligoplysning i alt		755	18		18
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	3		
	2	0	15		
	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		755	18		18
<b>Matr.nr.:</b>	<b>934a</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Århus Bygrunde</b>				
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	<b>751343523</b>				

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Nørreport Kollegiet

Regnskabsår 2017

Fra 1. august 2016

Til 31. juli 2017

<b>Støtteart:</b>	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.	18	755	0	18.06.1982
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	18	755		
Boliger i tæt/lavt byggeri	0	0		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	Nej	Vaskeinst. - fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Vaskeinst. - individuel	Nej	Centralvarme fra eget anlæg	
Vandmåling - individuel	Ja	Tostrengt vandsystem	Nej	(fast brændsel eller olie)	Nej
Vandmåling - kollektiv	Nej	Regnvand (nedsivningsanlæg)	Nej	Centralvarme fra eget anlæg	
Varmemåling - individuel	Ja	Regnvand (genanvendelse)	Nej	(naturgas)	Nej
Varmemåling - kollektiv	Nej	Spildevand (Rodzoneanlæg)	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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.291,29 kr.**Dato for forhøjelse: **01.08.2016**Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **15,70 kr.**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **1,23 %**Forhøjelse i alt på årsbasis: **11.853 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 45.245 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	143.686	143.686	0
Vand, varme og el	58.258	73.881	15.623
Renovation og forsikring	19.445	20.125	680
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	97.037	96.101	-936
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	109.809	120.597	10.788
Henlæggelser	360.036	360.036	0
Ekstraordinære udgifter	198.263	200.120	1.857
<b>Udgifter i alt</b>	<b>986.535</b>	<b>1.014.546</b>	<b>28.011</b>
Boligafgifter og leje	974.924	974.924	0
Renter	28.420	9.359	19.061
Drift af fællesvaskeri	12.361	16.000	-3.639
Afvikling af overskud	14.263	14.263	0
Ekstraordinære indtægter	1.812	0	1.812
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.031.780</b>	<b>1.014.546</b>	<b>17.234</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>45.245</b>	<b>0</b>	<b>45.245</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på varme og el som følge af lavere forbrug og lavere pris.  
 Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer som følge af færre ansatte.  
 Besparelse på diverse udgifter grundet lavere forbrug af beboerfaciliteter.  
 Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 420.345 kr. til kr. 1.732.045. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	360.036
Henlagt til switch	2.970
Finansieret underskud	68.000
Årets underskud	0
Årets overskud	45.245
Afvikling af underskud fra tidligere år	0
Afvikling af overskud fra tidligere år	-14.263
Samlet henlæggelse	<b>461.988</b>
- årets forbrug	-41.644
<b>Ændring</b>	<b>420.345</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørreport Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

## Resultatopgørelse

### Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 ej revideret	Budget 2017/18 ej revideret
<b>Ordinær drift</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)</b>	<b>143.686</b>	<b>143.686</b>	<b>143.686</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	10.333	10.893	11.021
109	*	Renovation	11.148	11.706	14.096
110		Forsikringer	8.297	8.419	8.802
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	6.158	13.209	13.170
		2. El til ungdomsboliger	29.458	38.593	36.903
		3. Målerpasning mv.	12.311	47.926	11.186
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	86.975	85.949	88.179
		2. Dispositionsfond	10.062	97.037	10.152
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>174.741</b>	<b>190.107</b>	<b>182.916</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	56.444	61.242	55.073
115	*	Almindelig vedligeholdelse	50.320	50.000	51.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	25.951	104.000	80.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-25.951	0	-104.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	807	855	864
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	807	0
119	*	Diverse udgifter	2.238	8.500	10.866
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>109.809</b>	<b>120.597</b>	<b>117.803</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	360.000	360.000	443.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	36	36	18
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>360.036</b>	<b>360.036</b>	<b>443.018</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>788.272</b>	<b>814.426</b>	<b>887.423</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørreport Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
				ej revideret	ej revideret
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelse vedr. lån til forberedningsarbejder mv.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	243.262	200.120	199.396
		2. Renter mv.	222.892	0	0
		3. Administrationsbidrag	16.574	0	0
		4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud	-284.465	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>198.263</b>	<b>200.120</b>	<b>199.396</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>986.535</b>	<b>1.014.546</b>	<b>1.086.819</b>
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	45.245	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>1.031.780</b>	<b>1.014.546</b>	<b>1.086.819</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
				ej revideret	ej revideret
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	974.924	974.924	1.029.593
		7. Garager/carporte	0	0	0
202	*	Renter	28.420	9.359	11.082
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	12.361	16.000	15.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	14.263	14.263	31.144
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.029.968</b>	<b>1.014.546</b>	<b>1.086.819</b>
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.031.780</b>	<b>1.014.546</b>	<b>1.086.819</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>1.031.780</b>	<b>1.014.546</b>	<b>1.086.819</b>

**Balance pr. 31. juli 2017****Aktiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2016/17	2015/16
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.207.547	4.207.547
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015		8.300.000
		2. Heraf grundværdi kr.		1.507.500
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	<u>1.198.777</u>	<u>1.198.777</u>
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	5.406.323	5.406.323
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder mv.		5.214.036
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	<u>0</u>	<u>5.457.215</u>
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	4. Særstøttelån	68.000	68.000
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>10.688.359</b>	<b>10.931.538</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.536	0
	*	6. Andre debitorer	18.607	18.954
		7. Forudbetalte udgifter	10.727	3.617
		8. Prioritetsydelse	<u>0</u>	<u>32.870</u>
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0		0
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.074.534	1.739.852
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.107.404</b>	<b>1.762.424</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>12.795.764</b>	<b>12.693.962</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørreport Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2016/17	2015/16
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	1.615.002	1.293.676
405	*	Tab ved fraflytninger	5.778	5.742
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.620.780</b>	<b>1.299.418</b>
407	*	Opsamlet resultat	111.264	80.282
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.732.045</b>	<b>1.379.700</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Statslån	2.148.062	2.148.062
		7. LBF	0	0
		8. Dispositionsfond	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.258.261	3.258.261
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>5.406.323</b>	<b>5.406.323</b>
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder mv.	5.214.035	5.457.214
		2. Bygningsrenoveringer mv.	0	0
415		Driftsstøttelån:		
		2. Særstøttelån	68.000	0
		3. Andre driftsstøttelån	0	0
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>10.688.359</b>	<b>10.931.538</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.165	6.369
421	*	Skyldige omkostninger	24.684	36.346
422		Mellemregning med fraflyttere	13.866	9.040
423	*	Deposita og forudbetalt leje	294.866	292.424
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, energi	32.118	31.527
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	661	7.018
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>375.361</b>	<b>382.724</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>12.795.764</b>	<b>12.693.962</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørreport Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 ej revideret	Budget 2017/18 ej revideret
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>			
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
	<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering</b>			
105.1	+ Andel til boligorganisationens dispositionsfond	47.895	143.686	143.686
105.2	+ Andel til Landbyggefonden	95.791	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>143.686</b>	<b>143.686</b>	<b>143.686</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	10.333	10.893	11.021
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>10.333</b>	<b>10.893</b>	<b>11.021</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	11.148	11.706	14.096
	<b>Renovation i alt</b>	<b>11.148</b>	<b>11.706</b>	<b>14.096</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	42.840	42.840	42.840
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	5.868	5.868	5.868
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	194	194	183
	Forbrugsregnskaber	9.045	8.019	10.260
	Administration i alt	86.975	85.949	88.179
	Dispositionsfond	10.062	10.152	0
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>97.037</b>	<b>96.101</b>	<b>88.179</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	49.508	54.242	48.573
	Rengøringsartikler	6.505	6.500	6.500
	Rengøringsfirma	432	500	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>56.444</b>	<b>61.242</b>	<b>55.073</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	3.220	2.000	51.000
	Bygning, klimaskærm	15.306	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.383	23.000	0
	Bygning, fælles indvendig	1.183	3.000	0
	Bygning, tekniske installationer	21.227	17.000	0
	Materiel	0	5.000	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>50.320</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørreport Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 ej revideret	Budget 2017/18 ej revideret
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.354	37.000	37.000
	Bygning, fælles indvendig	0	38.000	0
	Bygning, tekniske installationer	1.597	29.000	43.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>25.951</b>	<b>104.000</b>	<b>80.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>			
	Administration	807	855	864
	Sæbekøb	0	0	0
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>807</b>	<b>855</b>	<b>864</b>
	<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>807</b>	<b>855</b>	<b>864</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	12.361	16.000	15.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-11.554</b>	<b>-15.145</b>	<b>-14.136</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Beboerfaciliteter	2.238	8.000	8.000
	BL kontingent	0	0	2.366
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>2.238</b>	<b>8.500</b>	<b>10.866</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	477	477	587
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - 1,45 %	28.420	9.359	11.082
	<b>Renter i alt</b>	<b>28.420</b>	<b>9.359</b>	<b>11.082</b>
206	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	Korrektion vedr. tidligere år - rørskade 2015	1.812	0	0
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>	<b>1.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Nørreport Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
	<b>Noter til status</b>		
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	<b>Saldo primo</b>	4.207.547	4.207.547
	+ tilgang i året	0	0
	+ afgang i året	0	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>4.207.547</b>	<b>4.207.547</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder mv.</b>		
	<b>Bygningsopretning</b>		
	<b>Saldo primo</b>	5.457.215	5.693.202
	+ Afdrag (konto 125.1)	-243.179	-235.987
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<b>5.214.036</b>	<b>5.457.215</b>
304.4	<b>Særstøttelån</b>		
	<b>Særstøttelån</b>		
	<b>Saldo primo</b>	68.000	0
	+ Forbedringsarbejder i året	0	0
	+ Afdrag (konto 125.1)	0	0
	<b>Særstøttelån i alt</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme, vand og el	3.536	0
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>3.536</b>	<b>0</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Nørreport Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
<b>305.5/425.3 It regnskab</b>		
<b>Udgifter:</b>		
Administrationsbidrag	830	799
Abonnement Bolignet Aarhus	23.724	24.726
Henlæggelse switche	2.970	2.970
Udsiftning switche	15.693	0
- dækket af henlæggelse	-15.693	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>27.524</b>	<b>28.495</b>
<b>Indtægter:</b>		
Indbetalt it bidrag	-31.713	-30.974
Saldo primo	3.247	5.727
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-28.466</b>	<b>-25.248</b>
<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>-942</b>	<b>3.247</b>
<b>Antenneregnskab</b>		
<b>Udgifter:</b>		
Administrationsbidrag	623	616
TV signal	16.424	20.496
<b>Udgifter i alt</b>	<b>17.048</b>	<b>21.112</b>
<b>Indtægter:</b>		
Indbetalt antennebidrag	-6.502	-22.931
Saldo primo	-10.265	-8.447
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-16.767</b>	<b>-31.377</b>
<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>281</b>	<b>-10.265</b>
<b>305.5/425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	0	0
<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	**negativ saldo står på 425.3 i balancen	
<b>305.6 Andre debitorer</b>		
Tilgodehavende forsikringserstatning	16.761	16.766
Tilgodehavende vaskerifregning	1.846	2.188
<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>18.607</b>	<b>18.954</b>
<b>401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
<b>Saldo primo</b>	<b>1.293.676</b>	<b>1.119.907</b>
÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-25.951	-177.201
÷ Forbrugt i året (konto 305.5)	-15.693	0
+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	362.970	350.970
<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.615.002</b>	<b>1.293.676</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Nørreport Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

		Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	5.742	0
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	36	5.742
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>5.778</b>	<b>5.742</b>
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo Primo</b>	80.282	42.790
	+ Årets overskud (konto 140)	45.245	50.645
	+ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-14.263	-13.152
	<b>Bogført saldo</b>	<b>111.264</b>	<b>80.282</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme, vand og el	9.165	6.369
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>9.165</b>	<b>6.369</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Renovation	1.009	5.796
	Prioritetsydelse	16.515	16.432
	Energi	7.160	14.118
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>24.684</b>	<b>36.346</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
	Forudbetalt leje	9.002	9.602
	Deposita	285.864	282.822
	<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>294.866</b>	<b>292.424</b>
425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	El, vand og varme	32.118	31.527
	Antenne/it regnskab	661	7.018
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>32.779</b>	<b>38.545</b>

Oversigt over prioritetsgæld

Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 13, Nørreport Kollegiet 2016/17

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag/ ydelsesstøtte	Indeksopskrivning	Udlamortisering	Restgæld 31/7	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>											
RD lån 002 indekslån	2,50	1.100.000	0	0	0	0	0	0	65.110	0	0
RD lån 001 indekslån	2,50	959.500	0	0	0	0	0	0	78.576	0	0
Statslån	xx	2.059.484	2.059.484	0	0	0	0	0	0	2.059.484	2032
Statslån	xx	88.578	88.578	0	0	0	0	0	0	88.578	2032
<b>Total</b>		<b>4.207.562</b>	<b>2.148.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.686</b>	<b>2.148.062</b>	
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>4.207.562</b>	<b>2.148.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.686</b>	<b>2.148.062</b>	

**Forbedringslån**

xx	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	2032
xx	375.300	375.300	0	0	0	0	0	0	0	375.300	2032
3,00	6.138.500	5.071.915	243.179	0	239.466	284.465	0	0	0	4.828.735	2031
<b>Total</b>	<b>6.523.800</b>	<b>5.457.215</b>	<b>243.179</b>	<b>0</b>	<b>239.466</b>	<b>284.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.214.035</b>	
<b>Oprindelige lån i alt</b>	<b>6.523.800</b>	<b>5.457.215</b>	<b>243.179</b>	<b>0</b>	<b>239.466</b>	<b>284.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.214.035</b>	

**Ekstraordinært underskud**

xx	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	68.000	2032
<b>Ekstraordinært underskud i alt</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	

Lån markeret med "xx" er rentefrie. Indfries dog senest jævntfor udløbsår.

**Forretningsførers påtegning**

Foranstående regnskab er opstillet efter lovgivning og vedtægters regler.

Aarhus den 20. oktober 2017

---

Per Juulsen  
Direktør

**Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

*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 13 Nørreport Kollegiet for regnskabsåret 1. august 2016 - 31. juli 2017, 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 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2016 - 31. juli 2017 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 god offentlig revisionsskik, 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 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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, 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 sparsommelighed**

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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, 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.

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

Aarhus den 20. oktober 2017

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 53 37 19 14

---

Kristian Stenholm Koch  
statsautoriseret revisor

**Afdelingsbestyrelsens påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 7. november 2017

---

Emil fredberg Madsen

---

Ida Andersen Hansen

---

Jutta Vinter

---

Jonas Sommer Nielsen

---

Morten Fly Christensen

**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 2017

---

René Skau Björnsson  
Formand

---

Dirigent