

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Vestergade Kollegiet

Regnskabsår 2018

Fra 1. august 2017

Til 31. juli 2018

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 00800

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Vestergade Kollegiet****Vestergade 31-33  
8000 Aarhus C**

Navn - adresse:

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

Telefon: 87328383

E-mail: info@Kollegiekontoret.dk

Hjemmeside: www.Kollegiekontoret.dk

CVR-nr. (SE-nr.) 18139405

89402000

Afd.status 1 - Almindeligt driftregnskab

| Lejemål                                      |                        | Bruttoetage-<br>areal i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | Antal                          |                 |
|--|------------------------|--|---------------|--------------------------------|-----------------|
|  |                        |  |               | á lejemålsenhed                | lejemålsenheder |
| Almene ungdomsboliger                        |                        | 1.212                                      | 37            | 1                              | 37              |
| Boligoplysning i alt                         |                        | 1.212                                      | 37            |                                | 37              |
| Boliger fordelt på antal rum                 | Antal rum              |  |               |                                |                 |
|  | 1                      | 0  | 31            |                                |                 |
|  | 2                      | 0  | 6             |                                |                 |
|  | 3                      | 0  | 0             |                                |                 |
| Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken |                        | 0  | 37            |                                |                 |
| 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               |                        | 1.212                                      | 37            |                                | 37              |
| <b>Matr.nr.:</b>                             | <b>454</b>             |  |               |                                |                 |
| <b>Matr.tekst.:</b>                          | <b>Aarhus Bygrunde</b> |  |               |                                |                 |
| <b>BBR-ejendomsnr.:</b>                      | <b>528256</b>          |  |               |                                |                 |

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vestergade Kollegiet

Regnskabsår 2018

Fra 1. august 2017

Til 31. juli 2018

| Støtteart:   | Antal<br>lejemål | Bruttoetage<br>areal i alt m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller<br>overtagelsesdato for eksisterende ejendom |
|--|------------------|---|--------------------------------------|--|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven,<br>ældreboligloven eller lov om almene boliger. | 37               | 1.212                                     | 0                                    | 01.10.1983   |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  | 0                | 0   | 0                                    | 0  |
| Opført/overtaget uden støtte   | 0                | 0   |                                      | 0  |
| Byggeart   | Antal<br>lejemål | Bruttoetage<br>areal i alt m <sup>2</sup> |                                      |  |
| Boliger i etagebyggeri   | 37               | 1.212                                     |                                      |  |
| 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 |     |
| Vandmåling - individuel             | Nej | Tostrenget 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  | Ja  | Varmepumpeanlæg             | Nej |
|                                     |     |  |     | Biogasanlæg                 | Nej |

## Lejeplysninger for boligen:

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.089,67 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2017**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **32,39 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **3,06 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **39.254 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 13.911 kr.

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

|   | Regnskab         | Budget           | Afvigelse     |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Nettokapitaludgifter  | 178.494          | 178.494          | 0             |
| Vand, varme og el   | 226.663          | 253.252          | 26.589        |
| Renovation og forsikring  | 32.388           | 31.327           | -1.061        |
| Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) | 131.148          | 131.148          | 0             |
| Variable udgifter (rengørelse og vedligeholdelse)                   | 212.651          | 181.808          | -30.843       |
| Henlæggelser  | 549.000          | 549.000          | 0             |
| Ekstraordinære udgifter   | 83.153           | 83.616           | 463           |
| <b>Udgifter i alt</b>   | <b>1.413.497</b> | <b>1.408.645</b> | <b>-4.852</b> |
| Boligafgifter og leje   | 1.320.683        | 1.320.683        | 0             |
| Renter  | 31.013           | 12.250           | 18.763        |
| Afvikling af overskud   | 75.712           | 75.712           | 0             |
| <b>Indtægter i alt</b>  | <b>1.427.408</b> | <b>1.408.645</b> | <b>18.763</b> |
| <b>Årets resultat</b>   | <b>13.911</b>    | <b>0</b>         | <b>13.911</b> |

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vand, varme og el som følge af mindre forbrug.  
 Besparelse på beboerfaciliteter.  
 Øgede udgifter på ejendomsfunktionær som følge af nyansættelser og overlap.  
 Øgede udgifter til rengøringsfirma i forhold til tidligere beboeransat.  
 Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 431.267 kr. til 1.843.901 kr. Formindskelsen er sammensat således:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Budgetteret henlæggelse                | 549.000         |
| Henlagt fra butik                      | 1.959           |
| Årets overskud                         | 13.911          |
| Afvikling af overskud fra tidligere år | -75.712         |
| Samlet henlæggelse                     | <b>489.158</b>  |
| - årets forbrug                        | -920.426        |
| <b>Ændring</b>                         | <b>-431.267</b> |

**Resultatopgørelse****Udgifter**

| Konto                                     | Note | Specifikation                                   | Regnskab<br>2017/18 | Budget<br>2017/18<br>ej revideret | Budget<br>2018/19<br>ej revideret |
|---|------|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ordinær drift</b>                      |      |   |                     |                                   |                                   |
| <b>105.9</b>                              | *    | <b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetalning)</b>   | <b>178.494</b>      | <b>178.494</b>                    | <b>178.494</b>                    |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |      |   |                     |                                   |                                   |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                      | 64.286              | 67.945                            | 68.207                            |
| 109                                       | *    | Renovation                                      | 19.216              | 18.963                            | 19.815                            |
| 110                                       |      | Forsikringer                                    | 13.172              | 12.364                            | 13.685                            |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                      |                     |                                   |                                   |
|   |      | 1. Varme til ungdomsboliger                     | 80.339              | 89.854                            | 89.995                            |
|   |      | 2. El til ungdomsboliger                        | 82.038              | 95.453                            | 85.895                            |
|   |      | 3. Målerpasning mv.                             | 0                   | 0                                 | 0                                 |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisation:                   |                     |                                   |                                   |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                        | 131.148             | 131.148                           | 129.509                           |
|   |      | 2. Dispositionsfond                             | 0                   | 0                                 | 0                                 |
| <b>113.9</b>                              |      | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b> | <b>390.200</b>      | <b>415.727</b>                    | <b>407.106</b>                    |
| <b>Variable udgifter</b>                  |      |   |                     |                                   |                                   |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                     | 150.081             | 116.661                           | 134.370                           |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                      | 60.990              | 61.000                            | 62.000                            |
| 116                                       | *    | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:      |                     |                                   |                                   |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                            | 920.426             | 247.000                           | 114.000                           |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser       | -920.426            | 0                                 | -114.000                          |
| 119                                       | *    | Diverse udgifter                                | 1.580               | 4.147                             | 4.198                             |
| <b>119.9</b>                              |      | <b>Variable udgifter i alt</b>                  | <b>212.651</b>      | <b>181.808</b>                    | <b>200.568</b>                    |
| <b>Henlæggelser</b>                       |      |   |                     |                                   |                                   |
| 120                                       | *    | Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401) | 549.000             | 549.000                           | 549.000                           |
| <b>124.8</b>                              |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                       | <b>549.000</b>      | <b>549.000</b>                    | <b>549.000</b>                    |
| <b>124.9</b>                              |      | <b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>          | <b>1.330.345</b>    | <b>1.325.029</b>                  | <b>1.335.168</b>                  |

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vestergade Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

## Udgifter

| Konto      | Note | Specifikation                                   | Regnskab<br>2017/18 | Budget<br>2017/18 | Budget<br>2018/19 |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |      |   |                     | ej revideret      | ej revideret      |
|            |      | <b>Ekstraordinære udgifter</b>                  |                     |                   |                   |
| 125        |      | Ydelse vedr. lån til forberedningsarbejder mv.: |                     |                   |                   |
|            |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                         | 67.125              | 83.616            | 83.695            |
|            |      | 2. Renter mv.                                   | 58.240              | 0                 | 0                 |
|            |      | 3. Administrationsbidrag                        | 3.823               | 0                 | 0                 |
|            |      | 4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud        | -46.035             | 0                 | 0                 |
|            |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden         | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>137</b> |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>            | <b>83.153</b>       | <b>83.616</b>     | <b>83.695</b>     |
| <b>139</b> |      | <b>Udgifter i alt</b>                           | <b>1.413.497</b>    | <b>1.408.645</b>  | <b>1.418.863</b>  |
| 140        |      | <b>Årets overskud anvendes til:</b>             |                     |                   |                   |
|            |      | 1. Afvikling af underfinansiering               | 0                   | 0                 | 0                 |
|            |      | 2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)   | 13.911              | 0                 | 0                 |
| <b>150</b> |      | <b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>     | <b>1.427.408</b>    | <b>1.408.645</b>  | <b>1.418.863</b>  |

## Indtægter

| Konto        | Note | Specifikation                                 | Regnskab<br>2017/18 | Budget<br>2017/18 | Budget<br>2018/19 |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
|              |      |   |                     | ej revideret      | ej revideret      |
|              |      | <b>Ordinære indtægter</b>                     |                     |                   |                   |
| 201          |      | Boligafgifter og lejer:                       |                     |                   |                   |
|              |      | 2. Almene ungdomsboliger                      | 1.320.683           | 1.320.683         | 1.348.008         |
|              |      | 7. Garager/carporte                           | 0                   | 0                 | 0                 |
| 202          | *    | Renter  | 31.013              | 12.250            | 13.211            |
| 203          |      | Andre ordinære indtægter:                     |                     |                   |                   |
|              |      | 6. Overført fra opsamlet resultat             | 75.712              | 75.712            | 57.644            |
| <b>203.9</b> |      | <b>Ordinære indtægter i alt</b>               | <b>1.427.408</b>    | <b>1.408.645</b>  | <b>1.418.863</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>1.427.408</b>    | <b>1.408.645</b>  | <b>1.418.863</b>  |
| <b>220</b>   |      | <b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b> | <b>1.427.408</b>    | <b>1.408.645</b>  | <b>1.418.863</b>  |

## Balance pr. 31. juli 2018

## Aktiver

| Konto                    | Note | Specifikation                                       |            | Regnskab<br>2017/18 | Regnskab<br>2016/17 |
|--------------------------|------|---|------------|---------------------|---------------------|
| <b>Anlægsaktiver</b>     |      |   |            |                     |                     |
| 301                      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                         |            | 5.513.597           | 5.513.597           |
|                          |      | 1. Kontantværdi pr. 01.10.2016                      | 11.500.000 |                     |                     |
|                          |      | 2. Heraf grundværdi kr.                             | 2.897.800  |                     |                     |
| 302                      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld               |            | 1.317.349           | 1.317.349           |
| 302.9                    |      | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering         |            | 6.830.946           | 6.830.946           |
| 303                      |      | Forbedringsarbejder:                                |            |                     |                     |
|                          | *    | 1. Forbedringsarbejder mv.                          | 1.396.542  |                     | 1.450.888           |
|                          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål       | 0          | 1.396.542           | 0                   |
| <b>304.9</b>             |      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                          |            | <b>8.227.488</b>    | <b>8.281.835</b>    |
| <b>Omsætningsaktiver</b> |      |   |            |                     |                     |
| 305                      |      | Tilgodehavender:                                    |            |                     |                     |
|                          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber, it & antenne      | 660        |                     | 1.654               |
|                          | *    | 6. Andre debitorer                                  | 2.275      |                     | 0                   |
|                          |      | 7. Forudbetalte udgifter                            | 2.459      |                     | 1.600               |
|                          |      | 8. Prioritetsydelse                                 | 0          | 5.393               | 0                   |
|                          |      | Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0 |            |                     | 3.254               |
| 307                      |      | Likvide beholdninger:                               |            |                     |                     |
|                          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen           |            | 2.283.343           | 2.726.604           |
| <b>309.9</b>             |      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                      |            | <b>2.288.736</b>    | <b>2.729.858</b>    |
| <b>310</b>               |      | <b>Aktiver i alt</b>                                |            | <b>10.516.224</b>   | <b>11.011.693</b>   |

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vestergade Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

## Passiver

| Konto                                       | Note | Specifikation                                | Regnskab          |                     |
|---|------|--|-------------------|---------------------|
|   |      |  | 2017/18           | Regnskab<br>2016/17 |
| <b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b> |      |  |                   |                     |
| 401   | *    | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser    | 1.667.454         | 2.036.920           |
| 405   | *    | Tab ved fraflytninger                        | 38.514            | 38.514              |
| <b>406.9</b>                                |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                    | <b>1.705.968</b>  | <b>2.075.434</b>    |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                            | 137.933           | 199.734             |
| <b>407.9</b>                                |      | <b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>    | <b>1.843.901</b>  | <b>2.275.168</b>    |
| <b>Finansiering af anskaffelsessum</b>      |      |  |                   |                     |
| <b>Langfristet gæld</b>                     |      |  |                   |                     |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                   |                   |                     |
|   |      | 6. Statslån                                  | 2.816.197         | 2.816.197           |
|   |      | 8. Dispositionsfond                          | <u>0</u>          | <u>0</u>            |
|   |      |  | 2.816.197         | 2.816.197           |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen             | 4.014.749         | 4.014.749           |
| <b>412.9</b>                                |      | <b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b> | <b>6.830.946</b>  | <b>6.830.946</b>    |
| 413   |      | Andre lån                                    |                   |                     |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder mv.                   | 1.396.542         | 1.450.888           |
|   |      | 2. Bygningsrenoveringer mv.                  | <u>0</u>          | <u>0</u>            |
|   |      |  | 1.396.542         | 1.450.888           |
| <b>417</b>                                  |      | <b>Langfristet gæld i alt</b>                | <b>8.227.488</b>  | <b>8.281.835</b>    |
| <b>Kortfristet gæld</b>                     |      |  |                   |                     |
| 419   | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber               | 6.290             | 0                   |
| 421   | *    | Skyldige omkostninger                        | 33.811            | 36.414              |
| 422   |      | Mellemregning med fraflyttere                | 27.424            | 44.635              |
| 423   | *    | Deposita og forudbetalt leje                 | 377.311           | 316.970             |
| <b>426</b>                                  |      | <b>Kortfristet gæld i alt</b>                | <b>444.835</b>    | <b>398.019</b>      |
| <b>430</b>                                  |      | <b>Passiver i alt</b>                        | <b>10.516.224</b> | <b>10.955.022</b>   |

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vestergade Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

| Konto | Specifikation   | Regnskab<br>2017/18 | Budget<br>2017/18 | Budget<br>2018/19 |
|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
|       | <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                   | 59.498              | 178.494           | 178.494           |
| 105.2 | + Andel til Landbyggefonden   | 118.996             | 0                 | 0                 |
|       | <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>                                   | <b>178.494</b>      | <b>178.494</b>    | <b>178.494</b>    |
| 107   | <b>Vandafgift</b>   |                     |                   |                   |
|       | Aarhus Vand   | 64.286              | 67.945            | 68.207            |
|       | <b>Vandafgift i alt</b>   | <b>64.286</b>       | <b>67.945</b>     | <b>68.207</b>     |
| 109   | <b>Renovation</b>   |                     |                   |                   |
|       | AffaldVarme Aarhus  | 19.216              | 18.963            | 19.815            |
|       | <b>Renovation i alt</b>   | <b>19.216</b>       | <b>18.963</b>     | <b>19.815</b>     |
| 112.1 | <b>Administrationsbidrag</b>  |                     |                   |                   |
|       | Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt                        | 88.060              | 88.060            | 88.060            |
|       | Fast bidrag   | 29.028              | 29.028            | 29.028            |
|       | Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt                  | 12.062              | 12.062            | 12.062            |
|       | <b>Tillægsydelse</b>  |                     |                   |                   |
|       | Lønadministration   | 1.998               | 1.998             | 359               |
|       | Administration i alt  | 131.148             | 131.148           | 129.509           |
|       | <b>Administrationsbidrag i alt</b>                                  | <b>131.148</b>      | <b>131.148</b>    | <b>129.509</b>    |
| 114   | <b>Renholdelse</b>  |                     |                   |                   |
|       | Løn ejendomsfunktionærer  | 105.118             | 97.145            | 101.870           |
|       | Rengøringsartikler  | 3.533               | 3.500             | 1.500             |
|       | Rengøringspersonale   | 0                   | 14.516            | 0                 |
|       | Rengøringsfirma   | 41.430              | 1.500             | 31.000            |
|       | <b>Renholdelse i alt</b>  | <b>150.081</b>      | <b>116.661</b>    | <b>134.370</b>    |
| 115   | <b>Almindelig vedligeholdelse</b>                                   |                     |                   |                   |
|       | Terræn  | 20.781              | 61.000            | 62.000            |
|       | Bygning, klimaskærm   | -0                  | 0                 | 0                 |
|       | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                       | 10.813              | 0                 | 0                 |
|       | Bygning, fælles indvendig   | 2.197               | 0                 | 0                 |
|       | Bygning, tekniske installationer                                    | 26.051              | 0                 | 0                 |
|       | Materiel  | 1.148               | 0                 | 0                 |
|       | <b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>                             | <b>60.990</b>       | <b>61.000</b>     | <b>62.000</b>     |



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vestergade Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

| Konto | Specifikation   | Regnskab<br>2017/18 | Budget<br>2017/18<br>ej revideret | Budget<br>2018/19<br>ej revideret |
|-------|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 116   | <b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>             |                     |                                   |                                   |
|       | Terræn  | 4.410               | 0                                 | 0                                 |
|       | Bygning, klimaskærm                                       | 0                   | 0                                 | 0                                 |
|       | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                             | 816.029             | 55.000                            | 59.000                            |
|       | Bygning, fælles indvendig                                 | 12.498              | 4.000                             | 40.000                            |
|       | Bygning, tekniske installationer                          | 87.489              | 188.000                           | 15.000                            |
|       | Materiel  | 0                   | 0                                 | 0                                 |
|       | <b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>       | <b>920.426</b>      | <b>247.000</b>                    | <b>114.000</b>                    |
| 119   | <b>Diverse udgifter</b>                                   |                     |                                   |                                   |
|       | Beboerfaciliteter   | -554                | 1.500                             | 1.500                             |
|       | BL kontingent   | 2.134               | 2.147                             | 2.198                             |
|       | Diverse udgifter  | 0                   | 500                               | 500                               |
|       | <b>Diverse udgifter i alt</b>                             | <b>1.580</b>        | <b>4.147</b>                      | <b>4.198</b>                      |
| 120   | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b> |                     |                                   |                                   |
|       | Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.                | 453                 | 453                               | 453                               |
| 202   | <b>Renter</b>   |                     |                                   |                                   |
|       | Rente fællesforvaltning - 1,23 %                          | 31.013              | 12.250                            | 13.211                            |
|       | <b>Renter i alt</b>                                       | <b>31.013</b>       | <b>12.250</b>                     | <b>13.211</b>                     |
| Konto | <b>Specifikation</b>                                      | Regnskab<br>2017/18 |                                   | Regnskab<br>2016/17               |
|       | <b>Noter til status</b>                                   |                     |                                   |                                   |
| 301   | <b>Ejendommens anskaffelsessum</b>                        |                     |                                   |                                   |
|       | <b>Saldo primo</b>  | 5.513.597           |                                   | 5.513.597                         |
|       | + tilgang i året  | 0                   |                                   | 0                                 |
|       | ÷ afgang i året   | 0                   |                                   | 0                                 |
|       | <b>Saldo ultimo</b>                                       | <b>5.513.597</b>    |                                   | <b>5.513.597</b>                  |
| 303.1 | <b>Forbedringsarbejder mv.</b>                            |                     |                                   |                                   |
|       | <b>Forbedring facader</b>                                 |                     |                                   |                                   |
|       | <b>Saldo primo</b>  | 373.295             |                                   | 392.153                           |
|       | + Indeksregulering af realkreditlån                       | 3.533               |                                   | 1.150                             |
|       | ÷ Afdrag (konto 125.1)                                    | -20.131             |                                   | -20.008                           |
|       | <b>Saldo ultimo</b>                                       | <b>356.697</b>      |                                   | <b>373.295</b>                    |
|       | <b>Forbedring tagetage</b>                                |                     |                                   |                                   |
|       | <b>Saldo primo</b>  | 1.077.593           |                                   | 1.120.192                         |
|       | + Indeksregulering af realkreditlån                       | 9.254               |                                   | -46.715                           |
|       | ÷ Afdrag (konto 125.1)                                    | -47.002             |                                   | 4.116                             |
|       | <b>Saldo ultimo</b>                                       | <b>1.039.845</b>    |                                   | <b>1.077.593</b>                  |
|       | <b>Forbedringsarbejder i alt</b>                          | <b>1.396.542</b>    |                                   | <b>1.450.888</b>                  |

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Vestergade Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

| Konto       | Specifikation<br>Noter til status   | Regnskab<br>2017/18 | Regnskab<br>2016/17 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 305.5/425.3 | <b>It regnskab</b>  | 2017/18             | 2016/17             |
|             | <b>Udgifter:</b>  |                     |                     |
|             | Administrationsbidrag   | 0                   | 1.670               |
|             | Abonnement Bolignet Aarhus  | 0                   | 48.576              |
|             | Henlæggelse switche   | 0                   | 6.105               |
|             | Udskiftning switche   | 0                   | 30.824              |
|             | - dækket af henlæggelse   | 0                   | -30.824             |
|             | <b>Udgifter i alt</b>   | <b>0</b>            | <b>56.351</b>       |
|             | <b>Indtægter:</b>   |                     |                     |
|             | Indbetalt it bidrag   | 0                   | -71.448             |
|             | Saldo primo   | 0                   | 6.295               |
|             | <b>Indtægter i alt</b>  | <b>0</b>            | <b>-65.153</b>      |
|             | <b>Årets resultat overført til næste år</b>   | <b>0</b>            | <b>-8.803</b>       |
|             | <b>It- og antenneregnskab</b>   |                     |                     |
|             | <b>Udgifter:</b>  |                     |                     |
|             | Administrationsbidrag   | 1.932               | 1.095               |
|             | Abonnement Bolignet Aarhus  | 48.576              | 0                   |
|             | Henlæggelse switche   | 6.290               | 0                   |
|             | TV signal   | 9.625               | 26.360              |
|             | <b>Udgifter i alt</b>   | <b>66.423</b>       | <b>27.455</b>       |
|             | <b>Indtægter:</b>   |                     |                     |
|             | Indbetalt it- og antennebidrag  | -67.417             | -22.382             |
|             | Saldo primo   | 1.654               | 5.384               |
|             | <b>Indtægter i alt</b>  | <b>-65.763</b>      | <b>-16.998</b>      |
|             | <b>Årets resultat overført til næste år</b>   | <b>660</b>          | <b>10.457</b>       |
|             | It- og antenneregnskaberne lagt sammen i 2017/18, derfor er sammenligningstal ikke anvendelige. |                     |                     |
| 305.5/425.3 | <b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>  |                     |                     |
|             | Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor  | 660                 | 1.654               |
|             | <b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>  | <b>660</b>          | <b>1.654</b>        |
|             | **negativ saldo står på 425.3 i balancen  |                     |                     |
| 305.6       | <b>Andre debitorer</b>  |                     |                     |
|             | Tilgodehavende forsikringserstatning  | 2.275               | 0                   |
|             | <b>Andre debitorer i alt</b>  | <b>2.275</b>        | <b>0</b>            |
| 401         | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>                                      |                     |                     |
|             | <b>Saldo primo</b>  | 2.036.920           | 1.858.628           |
|             | ÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)  | -920.426            | -292.803            |
|             | ÷ Forbrugt i året (konto 305.5)   | 0                   | -30.824             |
|             | + Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)   | 550.959             | 501.919             |
|             | <b>Saldo ultimo</b>   | <b>1.667.454</b>    | <b>2.036.920</b>    |

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Vestergade Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

|     |   | Regnskab<br>2017/18 | Regnskab<br>2016/17 |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 405 | <b>Tab ved fraflytninger</b>                      |                     |                     |
|     | Saldo primo                                       | 38.514              | 38.514              |
|     | ÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)                  | 0                   | 0                   |
|     | <b>Saldo ultimo</b>                               | <b>38.514</b>       | <b>38.514</b>       |
| 407 | <b>Opsamlet resultat</b>                          |                     |                     |
|     | Saldo Primo                                       | 199.734             | 211.269             |
|     | + Årets overskud (konto 140)                      | 13.911              | 45.136              |
|     | ÷ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6) | -75.712             | -56.671             |
|     | <b>Bogført saldo</b>                              | <b>137.933</b>      | <b>199.734</b>      |
| 419 | <b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>             |                     |                     |
|     | Henlæggelse til switche                           | 6.290               | 0                   |
|     | <b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>       | <b>6.290</b>        | <b>0</b>            |
| 421 | <b>Skyldige omkostninger</b>                      |                     |                     |
|     | Renovation  | 1.680               | 1.570               |
|     | Prioritetsydelse                                  | 6.941               | 6.949               |
|     | Energi  | 10.059              | 12.634              |
|     | Ejerforeninger                                    | 6.168               | 9.309               |
|     | Grønt Regnskab - beboerandel                      | 8.963               | 5.951               |
|     | <b>Skyldige omkostninger i alt</b>                | <b>33.811</b>       | <b>36.414</b>       |
| 423 | <b>Deposita og forudbetalt leje</b>               |                     |                     |
|     | Forudbetalt leje                                  | 22.271              | 21.488              |
|     | Deposita  | 355.040             | 352.153             |
|     | <b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>         | <b>377.311</b>      | <b>373.641</b>      |

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 8, Vestergade Kollegiet 2017/18

|  | Rentefod | Hovedstol        | Restgæld 1/8     | Afdrag        | Afdragsbidrag | Renter        | Rentebidrag   | Indeksopskrivning | Udamortisering | Restgæld 31/7    | Byggefonds-<br>forpligtelse | Udløb år |
|--|----------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------|
| <b>Ejendommens oprindelige belåning:</b> |          |                  |                  |               |               |               |               |                   |                |                  |                             |          |
| RD 001 Indeksån                          | 2,50     | 30.000           | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 1.950          | 0 +              |                             | 2009     |
| RD 002 Indeksån                          | 2,50     | 2.667.400        | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 176.544        | 0 +              |                             | 2009     |
| <b>Total</b>                             |          | <b>2.697.400</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>178.494</b> | <b>0</b>         |                             |          |
| Statslån                                 | xx       | 2.697.397        | 2.697.397        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 |                | 2.697.397 +      |                             | 2033     |
| Statslån                                 | xx       | 118.800          | 118.800          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 |                | 118.800 +        |                             | 2033     |
| <b>Total</b>                             |          | <b>2.816.197</b> | <b>2.816.197</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>2.816.197</b> |                             |          |
| <b>Oprindelige lån i alt</b>             |          | <b>5.513.597</b> | <b>2.816.197</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>178.494</b> | <b>2.816.197</b> |                             |          |
| <b>Forbedringslån</b>                    |          |                  |                  |               |               |               |               |                   |                |                  |                             |          |
| NK serie 79 (indekslån)                  | 2,50     | 500.000          | 325.313          | 17.512        | 0             | 16.885        | 0             | 3.076             | 0              | 310.877 +        |                             | 2042     |
| NK serie 79 (indekslån)                  | 2,50     | 75.000           | 48.291           | 2.619         | 0             | 2.836         | 0             | 457               | 0              | 46.128 +         |                             | 2042     |
| RD 003 (indekslån)                       | 2,50     | 1.372.600        | 975.224          | 47.002        | 3.693         | 42.342        | 42.342        | 9.254             |                | 937.476 +        |                             | 2038     |
| <b>Total</b>                             |          | <b>1.947.600</b> | <b>1.348.828</b> | <b>67.133</b> | <b>3.693</b>  | <b>62.063</b> | <b>42.342</b> | <b>12.787</b>     |                | <b>1.294.481</b> |                             |          |
| <b>Oprindelige lån i alt</b>             |          | <b>1.947.600</b> | <b>1.348.828</b> | <b>67.133</b> | <b>3.693</b>  | <b>62.063</b> | <b>42.342</b> | <b>12.787</b>     |                | <b>1.294.481</b> |                             |          |
| Landsbyggefond                           | xx       | 102.060          | 102.060          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 |                | 102.060 +        |                             | 2046     |
| <b>Forbedringslån i alt</b>              |          | <b>2.049.660</b> | <b>1.450.888</b> | <b>67.133</b> | <b>3.693</b>  | <b>62.063</b> | <b>42.342</b> | <b>12.787</b>     |                | <b>1.396.541</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 8, Vestergade 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 Vestergade Kollegiet

Regnskabsår 2018

Fra 1. august 2017

Til 31. juli 2018

---

## Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 1. november 2018

\_\_\_\_\_  
Line Vedel Sterndorf

\_\_\_\_\_  
Jonathan Hass

\_\_\_\_\_  
Amanda Frimer-Larsen Andersen

## 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