

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Stenaldervej Kollegiet

Regnskabsår 2021

Fra 1. august 2020

Til 31. juli 2021

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 01101

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr. 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Stenaldervej Kollegiet  
Stenaldervej 221-247  
8220 Brabrand**

Navn - adresse:

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

Telefon:

86132166

89402000

E-mail:

info@ungdomsboligaarhus.dk

Hjemmeside:

www.kollegiekontoret.dk

CVR-nr. (SE-nr.)

18139405

Afd.status 1 - Almindeligt driftregnskab

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		1.588	46	1	46
Boligoplysning i alt		1.588	46		46
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	40		
	2	0	6		
	3	0	0		
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	40		
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		1.588	46		46
<b>Matr.nr.:</b>	<b>1 rx</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Holmestrupgård, Brabrand</b>				
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	<b>870442</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Stenaldervej Kollegiet

Regnskabsår 2021

Fra 1. august 2020

Til 31. juli 2021

	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.	46	1.588	0	01.11.1989
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	0	0		
Boliger i tæt/lavt byggeri	46	1.588		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja	Solvarmeanlæg	Nej
		Kildesort. af affald - udenfor boligen	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
				Biogasanlæg	Nej

## Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.060,93 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2020**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **31,32 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **3,04 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **49729 kr.**

## Årsberetning

Udgifterne overstiger indtægterne med 431 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	449.020	449.020	0
Vand, varme og el	340.537	341.980	1.443
Renovation og forsikring	52.240	51.340	-900
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	155.466	155.466	0
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	243.569	251.992	8.423
Henlæggelser	522.000	522.000	0
Ekstraordinære udgifter	93.618	88.196	-5.422
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.856.450</b>	<b>1.859.994</b>	<b>3.544</b>
Boligafgifter og leje	1.684.760	1.684.760	0
Renter	0	463	-463
Drift af fællesvaskeri	19.764	25.000	-5.236
Afvikling af overskud	99.880	99.880	0
Ekstraordinære indtægter	51.616	49.891	1.725
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.856.020</b>	<b>1.859.994</b>	<b>-3.974</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-431</b>	<b>0</b>	<b>-431</b>

### Årets underskud skyldes hovedsagligt:

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

Øget udgift på varme grundet højere priser på trods af mindre forbrug.

Besparelse på rengøringsartikler og rengøringsfirma.

Der har været faldende renteniveau, hvilket har medført at indestående i fællesforvaltning er forrentet med -0,20 %.

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

Færre indtægter ved fælles vaskeri end budgetteret.

Indbetalinger indgået på tidligere afskrevne restancer.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 338.734 kr. til kr. 3.331.459. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	522.000
Henlagt fra butik	0
Årets underskud	-431
Årets overskud	0
Afvikling af underskud fra tidligere år	0
Afvikling af overskud fra tidligere år	-99.880
Samlet henlæggelse	<b>421.689</b>
- årets forbrug	-82.956
<b>Ændring</b>	<b>338.734</b>

## Resultatopgørelse

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21 ej revideret	Budget 2021/22 ej revideret
<b>Ordinær drift</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)</b>	<b>449.020</b>	<b>449.020</b>	<b>449.020</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	81.135	85.251	88.105
109	*	Renovation	33.632	33.273	34.899
110		Forsikringer	18.608	18.067	18.400
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	167.888	156.869	176.920
		2. El til ungdomsboliger	91.514	99.860	108.341
		3. Målerpasning mv.	0	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	155.466	155.466	155.497
		2. Dispositionsfond	0	0	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>548.242</b>	<b>548.786</b>	<b>582.162</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	109.893	115.658	114.975
115	*	Almindelig vedligeholdelse	127.931	125.000	125.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	82.956	1.307.000	1.309.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-82.956	0	-1.309.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	2.985	3.100	3.100
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	59	0	0
119	*	Diverse udgifter	2.702	8.234	8.283
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>243.569</b>	<b>251.992</b>	<b>251.358</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	522.000	522.000	529.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>	<b>529.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.762.832</b>	<b>1.771.798</b>	<b>1.811.540</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Stenaldervej Kollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21 ej revideret	Budget 2021/22 ej revideret
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelse vedr. lån til forborbedringsarbejder mv.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	75.803	88.196	87.964
		2. Renter mv.	6.476	0	0
		3. Administrationsbidrag	4.148	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed mv.			
		1. Årets udgift	57.688	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	-57.689	0	0
131	*	Renter:			
		3. Rente af fællesforvaltning	7.193	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>93.618</b>	<b>88.196</b>	<b>87.964</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.856.450</b>	<b>1.859.994</b>	<b>1.899.504</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	0	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>1.856.450</b>	<b>1.859.994</b>	<b>1.899.504</b>
<b>Indtægter</b>					
Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21 ej revideret	Budget 2021/22 ej revideret
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	1.684.760	1.684.760	1.768.776
		7. Garager/carporte	0	0	0
202	*	Renter	0	463	63
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	19.764	25.000	25.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	99.880	99.880	105.665
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.804.404</b>	<b>1.810.103</b>	<b>1.899.504</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	49.891	49.891	0
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.725	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>51.616</b>	<b>49.891</b>	<b>0</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.856.020</b>	<b>1.859.994</b>	<b>1.899.504</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)	431	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>1.856.450</b>	<b>1.859.994</b>	<b>1.899.504</b>

**Balance pr. 31. juli 2021****Aktiver**

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20
<b>Anlægsaktiver</b>					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		14.531.650	14.531.650
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2019	20.500.000		
		2. Heraf grundværdi kr.	2.705.700		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		4.305.940	4.305.940
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		18.837.590	18.837.590
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	1.333.990		1.411.562
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0		0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	1.333.990	0
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>20.171.580</b>	<b>20.249.152</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	114		200
	*	4. Fraflytninger	56.604		68.059
	*	6. Andre debitorer	2.712		2.748
		7. Forudbetalte udgifter	3.455		3.522
		8. Prioritetsydelse	0	62.886	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 185473			74.529
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		3.797.750	3.479.040
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>3.860.636</b>	<b>3.553.569</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>24.032.216</b>	<b>23.802.721</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Stenaldervej Kollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2020/21	2019/20
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	3.096.588	2.657.544
405	*	Tab ved fraflytninger	21.795	21.795
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.118.383</b>	<b>2.679.339</b>
407	*	Opsamlet resultat	213.076	313.387
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>3.331.459</b>	<b>2.992.725</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
Oprindelig prioritetsgæld:				
408		6. Statslån	2.179.748	2.179.748
		8. Dispositionsfond	<u>0</u>	<u>0</u>
			2.179.748	2.179.748
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.657.842	16.657.842
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>18.837.590</b>	<b>18.837.590</b>
<b>Andre lån</b>				
413		1. Forbedringsarbejder mv.	1.333.990	1.411.562
		2. Bygningsrenoveringer mv.	<u>0</u>	<u>0</u>
			1.333.990	1.411.562
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>20.171.580</b>	<b>20.249.152</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	31.680	23.722
421	*	Skyldige omkostninger	33.302	38.149
422		Mellemregning med fraflyttere	12.211	23.282
423	*	Deposita og forudbetalt leje	451.894	457.611
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	91	18.080
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>529.178</b>	<b>560.844</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>24.032.216</b>	<b>23.802.721</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Stenaldervej Kollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

Konto	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
	<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	149.673	449.020	449.020
105.2	+ Andel til Landbyggefonden	299.347	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>449.020</b>	<b>449.020</b>	<b>449.020</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	81.135	85.251	88.105
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>81.135</b>	<b>85.251</b>	<b>88.105</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	33.632	33.273	34.899
	<b>Renovation i alt</b>	<b>33.632</b>	<b>33.273</b>	<b>34.899</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	109.480	109.480	109.480
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	14.996	14.996	14.996
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	375	375	383
	Administration af vaskeri	1.587	1.587	1.610
	Administration i alt	155.466	155.466	155.497
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>155.466</b>	<b>155.466</b>	<b>155.497</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	106.797	107.158	109.975
	Rengøringsartikler	0	2.500	2.500
	Rengøringsfirma	3.096	6.000	2.500
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>109.893</b>	<b>115.658</b>	<b>114.975</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	35.756	125.000	125.000
	Bygning, klimaskærm	16.109	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.791	0	0
	Bygning, fælles indvendig	2.550	0	0
	Bygning, tekniske installationer	26.591	0	0
	Materiel	35.134	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>127.931</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	57.375	376.000	507.000
	Bygning, klimaskærm	5.687	0	135.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.617	335.000	338.000
	Bygning, fælles indvendig	0	199.000	207.000
	Bygning, tekniske installationer	4.277	360.000	122.000
	Materiel	0	37.000	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>82.956</b>	<b>1.307.000</b>	<b>1.309.000</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Stenaldervej Kollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

Konto	Specifikation	Regnskab 2020/21	Budget 2020/21 ej revideret	Budget 2021/22 ej revideret
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. <b>Drift af fællesvaskeri</b>			
	Drift af vaskeri	2.985	3.100	3.100
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>2.985</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	2. <b>Andel af fællesfaciliteters drift</b>			
	Hjemmeside	59	0	0
	<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>3.044</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	19.764	25.000	25.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-16.720</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Beboerfaciliteter	0	5.000	5.000
	BL kontingent	2.702	2.734	2.783
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>2.702</b>	<b>8.234</b>	<b>8.283</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	329	329	333
131	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - minus 0,20 %	7.193	0	0
	<b>Renter i alt</b>	<b>7.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning	0	463	63
	<b>Renter i alt</b>	<b>0</b>	<b>463</b>	<b>63</b>
204	<b>Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte</b>			
	Tilskud dispositionsfonden	49.891	49.891	0
	<b>Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte i alt</b>	<b>49.891</b>	<b>49.891</b>	<b>0</b>
206	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.725	0	0
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>	<b>1.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Stenaldervej Kollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

Konto	Specifikation	Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20
	<b>Noter til status</b>		
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	<b>Saldo primo</b>	14.531.650	14.531.650
	+ afgang i året	0	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>14.531.650</b>	<b>14.531.650</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder mv.</b>		
	<b>Facade vinduer</b>		
	<b>Saldo primo</b>	1.411.561	1.447.686
	+ Omkostninger ved omlægning	0	32.404
	+ Afdrag (konto 125.1)	-77.572	-68.529
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<b>1.333.989</b>	<b>1.411.561</b>
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	114	200
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>114</b>	<b>200</b>
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.604	68.059
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>56.604</b>	<b>68.059</b>
305.5/425.3	<b>It- og antenneregnskab</b>	2020/21	2019/20
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	2.477	2.440
	Internet Bolignet Aarhus	61.536	61.536
	TV Bolignet Aarhus	12.947	11.920
	Henlæggelse til switche	7.958	7.912
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>84.918</b>	<b>83.808</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	-66.928	-100.074
	Saldo primo	-18.080	-1.814
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-85.009</b>	<b>-101.888</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>-91</b>	<b>-18.080</b>
305.5/425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	El, vand og varme	0	0
	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		

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Stenaldervej Kollegiet

Regnskabsår

2021

Fra

1. august 2020

Til

31. juli 2021

	Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20
<b>305.6 Andre debitorer</b>		
Tilgodehavende vaskeriefregning	2.712	2.748
<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>2.712</b>	<b>2.748</b>
<b>401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
<b>Saldo primo</b>	2.657.544	2.234.508
÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-82.956	-76.964
+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	522.000	500.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>3.096.588</b>	<b>2.657.544</b>
<b>405 Tab ved fraflytninger</b>		
<b>Saldo primo</b>	21.795	21.795
÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	0	0
+ Årets henlæggelse (konto. 123)	0	0
<b>Saldo ultimo</b>	<b>21.795</b>	<b>21.795</b>
<b>407 Opsamlet resultat</b>		
<b>Saldo Primo</b>	313.387	308.947
÷ Årets underskud (konto 210)	-431	0
+ Årets overskud (konto 140)	0	103.365
÷ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-99.880	-98.925
<b>Bogført saldo</b>	<b>213.076</b>	<b>313.387</b>
<b>419 Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
Henlæggelse til switche	31.680	23.722
<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>31.680</b>	<b>23.722</b>
<b>421 Skyldige omkostninger</b>		
Renovation	2.236	2.201
Prioritetsydelse	7.342	9.112
Energi	23.724	26.836
<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>33.302</b>	<b>38.149</b>
<b>423 Deposita og forudbetalt leje</b>		
Forudbetalt leje	17.980	28.302
Deposita	433.914	429.309
<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>451.894</b>	<b>457.611</b>
<b>425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
Antenne/it regnskab	91	18.080
<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>91</b>	<b>18.080</b>

Eventualforpligtelse

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Stenaldervej Kollegiet

Regnskabsår 2021  
Fra 1. august 2020  
Til 31. juli 2021

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 11, Stenaldervej Kollegiet 2020/21

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag	Indeksopskrivning	Udamortisering	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>												
NK 002	2,50	12.351.900	0	0	0	0	0	0	449.020	0	+	2014
Statslån	xx	2.179.748	2.179.748	0	0	0	0	0	0	2.179.748	+	2039
<b>Total</b>		<b>14.531.648</b>	<b>2.179.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.020</b>	<b>2.179.748</b>		
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>14.531.648</b>	<b>2.179.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.020</b>	<b>2.179.748</b>		
<b>Forbedringslån</b>												
NK 404	3,00	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	+	2037
NK 405	0,00	1.450.000	1.411.562	77.572	0	10.623	0	0	0	1.333.990	+	2037
<b>Forbedringslån i alt</b>		<b>3.170.000</b>	<b>1.411.562</b>	<b>77.572</b>	<b>0</b>	<b>10.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.333.990</b>		

---

**Forretningsførers påtegning**

Foranstående regnskab er opstillet efter lovgivning og vedtægters regler.

Aarhus den 8. november 2021

---

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 11, Stenaldervej Kollegiet for regnskabsåret 1. august 2020 - 31. juli 2021, 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 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2020 - 31. juli 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

**Grundlag for konklusion**

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

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

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

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

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

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

**Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udadelser, 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 8. november 2021

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 8. november 2021

---

René Skau Björnsson, der er ingen afdelingsbestyrelse

**Afdelingsmødets påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Aarhus den 8. november 2021

---

**Bestyrelsens påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 8. november 2021

---

René Skau Björnsson  
Formand

---

Dirigent