

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår 2017

Fra 1. august 2016

Til 31. juli 2017

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr. <b>0705</b>	LBF-afdelingsnr. <b>01901</b>	Kommunenr. <b>751</b>
Navn - adresse: <b>Kollegiekontoret i Aarhus</b> <b>Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.</b> <b>8000 Aarhus C.</b>	Navn - adresse: <b>Dania Kollegiet</b> <b>Finlandsgade 16-18,</b> <b>Helsingforsgade 9-19</b> <b>8200 Aarhus N.</b>	Navn - adresse: <b>Aarhus Kommune</b> <b>Rådhuset</b> <b>8000 Aarhus C.</b>
Telefon: <b>86132166</b>		<b>89402000</b>
E-mail: <b>info@ungdomsboligaarhus.dk</b>		
Hjemmeside: <b>www.kollegiekontoret.dk</b>		
CVR-nr. (SE-nr.) <b>18139405</b>	Afd.status <b>1 - Almindeligt driftregnskab</b>	

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		9.767	252	1	252
Boligoplysning i alt		9.767	252		252
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	125		
	2	0	127		
	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		9.767	252		252
<b>Matr.nr.:</b>	<b>117kp, 155 og 117vv</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Aarhus Markjorder</b>				
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	<b>176716</b>				
	<b>964730</b>				

	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.	252	9.767	0	15.03.1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	252	9.767	0	0
Opført/overtaget uden støtte	252	9.767		0
<b>Byggeart</b>	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	252	9.767		
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	Nej	Regnvand (genanvendelse)	Nej	(naturgas)	Nej
Varmemåling - kollektiv	Ja	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	Ja	Varmepumpeanlæg	Nej
				Biogasanlæg	Nej

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.050,56 kr.**

 Dato for forhøjelse: **01.08.2016**

 Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **69,91 kr.**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **7,13 %**

 Forhøjelse i alt på årsbasis: **682780 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 153.804 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	3.563.398	3.572.333	8.935
Vand, varme og el	1.341.004	1.496.909	155.905
Renovation og forsikring	243.202	225.357	-17.845
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	898.654	902.650	3.996
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.956.167	1.798.856	-157.311
Henlæggelser	2.709.192	2.709.192	0
Ekstraordinære udgifter	66.400	68.955	2.555
<b>Udgifter i alt</b>	<b>10.778.016</b>	<b>10.774.252</b>	<b>-3.764</b>
Boligafgifter og leje	10.260.772	10.260.776	-4
Renter	280.662	89.808	190.854
Drift af fællesvaskeri	186.717	220.000	-33.283
Afvikling af overskud	203.668	203.668	0
Ekstraordinære indtægter	1	0	1
<b>Indtægter i alt</b>	<b>10.931.820</b>	<b>10.774.252</b>	<b>157.568</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>153.804</b>	<b>0</b>	<b>153.804</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på varme som følge af en mildere vinter end normalt.

Besparelse på el som følge af mindre forbrug.

Merforbrug på vand.

Besparelse som følge af færre ansatte ejendomsfunktionærer.

Øgede udgifter til rengøring af fællesarealer.

Øgede udgifter til almindelig vedligeholdelse.

Øgede udgifter til sæbekøb, samt lavere indtægt fra vaskeri.

Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

Øgede udgifter som følge af udvidelse af renovationsforhold.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 1.943.029 kr. til 16.648.420 kr. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	2.709.192
Henlagt til switch	41.580
Afvikling af overskud fra tidligere år	-203.668
Samlet henlæggelse	<b>2.547.104</b>
- årets forbrug	-4.490.134
<b>Ændring</b>	<b>-1.943.029</b>

## 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>3.563.398</b>	<b>3.572.333</b>	<b>3.610.127</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	270.728	255.197	272.722
109	*	Renovation	154.263	133.246	156.767
110		Forsikringer	88.939	92.111	96.349
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	801.335	944.471	955.716
		2. El til ungdomsboliger	219.691	248.147	242.894
		3. Målerpasning mv.	49.249	49.094	48.848
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	757.786	760.522	760.648
		2. Dispositionsfond	140.868	142.128	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.482.860</b>	<b>2.624.916</b>	<b>2.533.944</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	841.568	894.898	674.225
115	*	Almindelig vedligeholdelse	949.771	750.000	775.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	4.228.825	11.856.000	4.564.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-4.228.825	0	-4.564.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	56.635	45.458	45.584
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	108.192	108.500	140.620
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.956.167</b>	<b>1.798.856</b>	<b>1.635.429</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	2.708.000	2.708.000	3.249.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	1.192	1.192	374
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.709.192</b>	<b>2.709.192</b>	<b>3.249.374</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>10.711.616</b>	<b>10.705.297</b>	<b>11.028.874</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 ej revideret	Budget 2017/18 ej revideret
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126		Afskr. på forbedringsarb. mv.:			
		1. (konto 303.1)	66.400	67.763	66.359
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	4.385	1.192	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-4.385	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	<u>0</u>	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0
		2. Underfinansiering (konto 411)	<u>0</u>	0	0
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>66.400</b>	<b>68.955</b>	<b>66.359</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>10.778.016</b>	<b>10.774.252</b>	<b>11.095.233</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	153.804	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	<u>0</u>	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>10.931.820</b>	<b>10.774.252</b>	<b>11.095.233</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

**Indtægter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
		<b>Ordinære indtægter</b>		ej revideret	ej revideret
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	10.260.772	10.260.776	10.674.475
		7. Garager/carporte	<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	280.662	89.808	84.342
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	186.717	220.000	210.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>203.668</u>	203.668	126.416
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>10.931.819</b>	<b>10.774.252</b>	<b>11.095.233</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>10.931.820</b>	<b>10.774.252</b>	<b>11.095.233</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>10.931.820</b>	<b>10.774.252</b>	<b>11.095.233</b>

**Balance pr. 31. juli 2017**

**Aktiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab		Regnskab
			2016/17		2015/16
<b>Anlægsaktiver</b>					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	121.693.917		121.693.917
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015		162.500.000	
		2. Heraf grundværdi kr.		21.052.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	<u>27.818.979</u>		<u>27.608.446</u>
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	149.512.896		149.302.363
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	96.169		314.973
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	<u>0</u>	96.169	<u>0</u>
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>149.609.065</b>		<b>149.617.337</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	2.840		9.265
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	182.109		0
	*	4. Fraflytninger	79.998		7.683
	*	6. Andre debitorer	22.360		250.385
		7. Forudbetalte udgifter	70.300		50.303
		8. Prioritetsydelse	<u>0</u>	357.607	<u>0</u>
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 11611			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.247.229		20.899.449
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>19.604.837</b>		<b>21.217.086</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>169.213.902</b>		<b>170.834.423</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

**Passiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	16.445.619	18.181.787
405	*	Tab ved fraflytninger	76.385	79.578
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>16.522.004</b>	<b>18.261.366</b>
407	*	Opsamlet resultat	126.416	330.084
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>16.648.420</b>	<b>18.591.449</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	82.203.964	85.748.431
		7. LBF	8.544.690	8.544.690
		8. Dispositionsfond	0	0
			90.748.654	94.293.121
409		Beboerindskud	841.046	841.046
411		Afskrivningskonto for ejendommen	57.923.196	54.168.197
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>149.512.896</b>	<b>149.302.364</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>149.512.896</b>	<b>149.302.364</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	228.411	24.890
421	*	Skyldige omkostninger	370.897	410.839
422		Mellemregning med fraflyttere	148.792	227.147
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.180.043	2.130.752
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	124.443	146.982
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>3.052.586</b>	<b>2.940.610</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>169.213.902</b>	<b>170.834.423</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>		ej revideret	ej revideret
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.754.999	3.572.333	3.610.127
101.1	Perodisering prioritetsydelse	1.680	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	2.489.197	0	0
101.3	Administrationsbidrag	189.289	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	-198.037	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	-2.205.547	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-468.184	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>3.563.398</b>	<b>3.572.333</b>	<b>3.610.127</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	270.728	255.197	272.722
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>270.728</b>	<b>255.197</b>	<b>272.722</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	154.263	133.246	156.767
	<b>Renovation i alt</b>	<b>154.263</b>	<b>133.246</b>	<b>156.767</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	599.760	599.760	599.760
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	82.152	82.152	82.152
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	2.584	2.584	1.828
	Forbrugsregnskaber	44.262	46.998	47.880
	Administration i alt	757.786	760.522	760.648
	Dispositionsfond	140.868	142.128	0
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>898.654</b>	<b>902.650</b>	<b>760.648</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	647.016	708.898	485.725
	Rengøringsartikler	15.401	18.500	18.500
	Rengøringsfirma	179.151	167.500	170.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>841.568</b>	<b>894.898</b>	<b>674.225</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		2016/17	2016/17	2017/18
			ej revideret	ej revideret
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	132.329	159.000	775.000
	Bygning, klimaskærm	39.265	13.000	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	252.647	232.000	0
	Bygning, fælles indvendig	68.915	24.000	0
	Bygning, tekniske installationer	435.932	287.000	0
	Materiel	20.682	35.000	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>949.771</b>	<b>750.000</b>	<b>775.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	65.543	891.000	1.378.000
	Bygning, klimaskærm	68.450	25.000	106.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.666.339	9.433.000	1.709.000
	Bygning, fælles indvendig	53.465	721.000	296.000
	Bygning, tekniske installationer	375.027	786.000	1.075.000
	Materiel	0	0	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>4.228.825</b>	<b>11.856.000</b>	<b>4.564.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. <b>Drift af fællesvaskeri</b>			
	Administration	9.378	10.458	10.584
	Sæbekøb	47.257	35.000	35.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>56.635</b>	<b>45.458</b>	<b>45.584</b>
	<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>56.635</b>	<b>45.458</b>	<b>45.584</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	186.717	220.000	210.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-130.081</b>	<b>-174.542</b>	<b>-164.416</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Vagtordning	6.900	8.000	7.000
	Kontorartikler	1.292	0	0
	Beboerfaciliteter	100.000	100.000	100.000
	BL kontingent	0	0	33.120
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>108.192</b>	<b>108.500</b>	<b>140.620</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	277	277	333

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		2016/17	2016/17	2017/18
			ej revideret	ej revideret
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - 1,45 %	280.662	89.808	84.342
	<b>Renter i alt</b>	<b>280.662</b>	<b>89.808</b>	<b>84.342</b>

206	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1	0	0
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
		2016/17	2015/16
	<b>Noter til status</b>		
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	<b>Saldo primo</b>	121.693.917	121.693.917
	+ tilgang i året	0	0
	÷ afgang i året	0	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>121.693.917</b>	<b>121.693.917</b>

303.1	<b>Forbedringsarbejder mv.</b>		
	<b>Solceller</b>		
	<b>Saldo primo</b>	314.973	595.625
	÷ Årets resultat	-153.804	-215.652
	÷ Afskrivninger (konto 126.1)	-65.000	-65.000
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>96.169</b>	<b>314.973</b>
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<b>96.169</b>	<b>314.973</b>

305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.840	9.265
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>2.840</b>	<b>9.265</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b> Varme, vand og el	182.109	0
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>182.109</b>	<b>0</b>
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b> Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.998	7.683
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>79.998</b>	<b>7.683</b>
305.5/425.3	<b>It regnskab</b>	2016/17	2015/16
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	12.723	13.075
	Abonnement Bolignet Aarhus	382.692	288.318
	Henlæggelse switche	41.580	58.080
	Udskiftning switche	256.924	0
	- dækket af henlæggelse	-256.924	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>436.995</b>	<b>359.473</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	-536.682	-398.788
	Saldo primo	5.647	44.962
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-531.035</b>	<b>-353.826</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>-94.040</b>	<b>5.647</b>
	<b>Antenneregnskab</b>		
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	9.157	7.409
	TV signal	176.170	337.217
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>185.327</b>	<b>344.626</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt antennebidrag	-63.101	-406.809
	Saldo primo	-152.629	-90.446
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-215.729</b>	<b>-497.254</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>-30.402</b>	<b>-152.629</b>
305.5/425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	0	0
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

balancen

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
<b>305.6 Andre debitorer</b>		
Tilgodehavende forsikringserstatning	0	20.636
Energi	0	207.336
Tilgodehavende vaskeriefregning	22.275	22.413
Boligsikring	85	0
<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>22.360</b>	<b>250.385</b>
<b>401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
<b>Saldo primo</b>	<b>18.181.787</b>	<b>21.713.005</b>
÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-4.228.825	-6.163.298
÷ Forbrugt i året (konto 305.5)	-256.924	0
+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	2.749.580	2.632.080
<b>Saldo ultimo</b>	<b>16.445.619</b>	<b>18.181.787</b>
<b>405 Tab ved fraflytninger</b>		
<b>Saldo primo</b>	<b>79.578</b>	<b>74.615</b>
÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	-4.385	-121
+ Årets henlæggelse (konto. 123)	1.192	5.085
<b>Saldo ultimo</b>	<b>76.385</b>	<b>79.578</b>
<b>407 Opsamlet resultat</b>		
<b>Saldo Primo</b>	<b>330.084</b>	<b>804.771</b>
+ Årets overskud (konto 140)	0	0
÷ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-203.668	-474.687
<b>Bogført saldo</b>	<b>126.416</b>	<b>330.084</b>
<b>419 Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
Varme, vand og el	228.411	24.890
<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>228.411</b>	<b>24.890</b>
<b>421 Skyldige omkostninger</b>		
Renovation	11.364	75.854
Prioritetsydelse	336.665	334.985
Energi	12.742	0
Indskudslån Aarhus kommune	10.126	0
<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>370.897</b>	<b>410.839</b>
<b>423 Deposita og forudbetalt leje</b>		
Forudbetalt leje	72.413	103.456
Deposita	2.107.630	2.027.296
<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>2.180.043</b>	<b>2.130.752</b>
<b>425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
Antenne/it regnskab	124.443	146.982
<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>124.443</b>	<b>146.982</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 19, Dania Kollegiet 2016/17

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag	Indeksopskrivning	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>											
NK 001	2,50	16.568.657	12.560.751	567.156	44.562	465.072	465.072	46.996	12.040.591 +		2046
NK 002	2,50	11.095.000	8.389.062	379.187	29.793	304.799	304.799	31.386	8.041.262 +		2046
NK 003	2,50	9.955.000	7.505.151	339.630	26.685	301.526	301.526	28.078	7.193.598 +		2046
NK 101	2,50	12.130.000	9.270.566	411.393	32.324	341.173	341.173	34.712	8.893.885 +		2046
NK 102	2,50	12.130.000	9.266.388	411.452	32.328	341.060	341.060	34.696	8.889.631 +		2046
NK 103	2,50	12.132.000	9.258.529	411.650	32.344	336.580	336.580	34.664	8.881.544 +		2046
NK 501	4,21	37.816.000	29.150.874	1.219.826	0	582.694	114.921	0	27.931.047 +		2036
NK 502	1,88	451.000	347.111	14.705	0	5.581	415	0	332.406 +		2037
<b>Total</b>		<b>112.277.657</b>	<b>85.748.431</b>	<b>3.754.999</b>	<b>198.037</b>	<b>2.678.486</b>	<b>2.205.547</b>	<b>210.533</b>	<b>82.203.964</b>		
Landsbyggefonden	xx	2.861.880	2.861.880	0	0	0	0	0	2.861.880 +		2047
Landsbyggefonden	xx	2.739.170	2.739.170	0	0	0	0	0	2.739.170 +		2047
Landsbyggefonden	xx	2.943.640	2.943.640	0	0	0	0	0	2.943.640 +		2047
<b>Total</b>		<b>8.544.690</b>	<b>8.544.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.544.690</b>		
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>120.822.347</b>	<b>94.293.121</b>	<b>3.754.999</b>	<b>198.037</b>	<b>2.678.486</b>	<b>2.205.547</b>	<b>210.533</b>	<b>90.748.654</b>		

Lån markeret med "xx" er rentefrie. Indfries 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 19, Dania 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 revisionssskik, 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 revisionssskik, 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 revisionssskik, 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 27. oktober 2017

---

Thomas H. Iversen

---

Alexander Leonard Mikkelsen

---

Peter Preben Eggertsen

**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 2. november 2017

---

René Skau Björnsson  
Formand

---

Dirigent