

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår 2017

Fra 1. august 2016

Til 31. juli 2017

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 02301

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr. 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Ladegårdskollegiet**  
**Ladefogedvej 251-275**  
**Skejbyparken 360-370**  
**8200 Aarhus N**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune**  
**Rådhuset**  
**8000 Aarhus C**

Telefon: 86132166

E-mail: info@ungdomsboligaarhus.dk

Hjemmeside: www.kollegiekontoret.dk

CVR-nr. (SE-nr.) 18139405

89 40 20 00

Afd.status 1 - Almindeligt driftregnskab

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		6.056	192	1	192
Boligoplysning i alt		6.056	192		192
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	110		
	2	0	82		
	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		6.056	192		192
<b>Matr.nr.:</b>	<b>318 og 297Æ</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Vejlby By, Vejlbj</b>				
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	<b>911483</b>				
	<b>984372</b>				

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår 2017

Fra 1. august 2016

Til 31. juli 2017

<b>Støtteart:</b>	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.	192	6.056	0	15.10.1998
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	192	6.056		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	Ja	Vaskeinst. - fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Vaskeinst. - individuel	Nej	Centralvarme fra eget anlæg	
Vandmåling - individuel	Ja	Tostrengt vandsystem	Nej	(fast brændsel eller olie)	Nej
Vandmåling - kollektiv	Nej	Regnvand (nedsivningsanlæg)	Nej	Centralvarme fra eget anlæg	
Varmemåling - individuel	Ja	Regnvand (genanvendelse)	Nej	(naturgas)	Nej
Varmemåling - kollektiv	Nej	Spildevand (Rodzoneanlæg)	Nej	Ovne	Nej
Elmåling - individuel	Ja	Spildevand (Bioværk)	Nej	Elpaneler	Nej
Elmåling - kollektiv	Nej	Kildesort. af affald - indenfor bolige	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
		Kildesort. af affald - udenfor bolige	Ja	Varmepumpeanlæg	Nej
				Biogasanlæg	Nej

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.094,38 kr.**Dato for forhøjelse: **01.08.2016**Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **67,43 kr.**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **6,57 %**Forhøjelse i alt på årsbasis: **408.351 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 126.102 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	2.666.143	2.666.905	762
Vand, varme og el	301.821	395.573	93.752
Renovation og forsikring	158.259	161.270	3.011
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	728.449	731.803	3.354
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.091.860	995.463	-96.397
Henlæggelser	1.860.821	1.860.821	0
Ekstraordinære udgifter	30.070	30.070	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.837.423</b>	<b>6.841.905</b>	<b>4.482</b>
Boligafgifter og leje	6.627.591	6.627.591	0
Renter	202.220	74.314	127.906
Drift af fællesvaskeri	133.633	140.000	-6.367
Ekstraordinære indtægter	81	0	81
<b>Indtægter i alt</b>	<b>6.963.525</b>	<b>6.841.905</b>	<b>121.620</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>126.102</b>	<b>0</b>	<b>126.102</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på varme som følge af en mildere vinter end normalt.  
 Besparelse på el og vand som følge af mindre forbrug.  
 Øgede udgifter til webløsning.  
 Øgede udgifter til almindelig vedligeholdelse.  
 Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.  
 Besparelse på julevagt.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 1.065.632 kr. til kr. 12.594.403. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.860.821
Henlagt til switch	31.680
Årets overskud	126.102
Afvikling af underskud fra tidligere år	30.070
Samlet henlæggelse	<b>2.048.673</b>
- årets forbrug	-983.041
<b>Ændring</b>	<b>1.065.632</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>2.666.143</b>	<b>2.666.905</b>	<b>2.692.560</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	26.408	35.582	35.963
109	*	Renovation	101.579	102.254	126.930
110		Forsikringer	56.680	59.016	61.741
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	10.316	47.742	48.414
		2. El til ungdomsboliger	194.029	248.855	251.916
		3. Målerpasning mv.	71.068	63.394	62.809
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	621.121	623.515	625.091
		2. Dispositionsfond	107.328	108.288	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.188.528</b>	<b>1.288.646</b>	<b>1.212.864</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	569.004	561.083	601.947
115	*	Almindelig vedligeholdelse	450.598	350.000	400.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	775.430	1.331.000	3.635.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-775.430	0	-3.635.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	36.602	35.120	35.216
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	35.657	49.260	62.494
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.091.860</b>	<b>995.463</b>	<b>1.099.657</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.860.000	1.860.000	1.897.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	821	821	242
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.860.821</b>	<b>1.860.821</b>	<b>1.897.242</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>6.807.353</b>	<b>6.811.835</b>	<b>6.902.323</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Ladegårdsskollegiet

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>					
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	59.893	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-59.893	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	30.070	30.070	94.558
		2. Underfinansiering (konto 411)	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>30.070</b>	<b>30.070</b>	<b>94.558</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.837.423</b>	<b>6.841.905</b>	<b>6.996.881</b>
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	126.102	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>6.963.525</b>	<b>6.841.905</b>	<b>6.996.881</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 ej revideret	Budget 2017/18 ej revideret
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	6.627.591	6.627.591	6.783.988
		7. Garager/carporte	0	0	0
202	*	Renter	202.220	74.314	72.893
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	133.633	140.000	140.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	0
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>6.963.444</b>	<b>6.841.905</b>	<b>6.996.881</b>
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>6.963.525</b>	<b>6.841.905</b>	<b>6.996.881</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>6.963.525</b>	<b>6.841.905</b>	<b>6.996.881</b>

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2016/17	2015/16
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.280.804	100.280.804
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	67.000.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	17.282.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.101.903	15.960.257
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	116.382.707	116.241.062
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	103.833	117.833
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	117.833
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>116.486.540</b>	<b>116.358.895</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	440	9.473
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	34.503	0
	*	4. Fraflytninger	22.953	75.122
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, it & antenne	6.625	122
	*	6. Andre debitorer	19.077	18.908
		7. Forudbetalte udgifter	57.958	61.498
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 56395		165.124
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.385.424	13.424.815
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>14.526.980</b>	<b>13.589.938</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>131.013.520</b>	<b>129.948.834</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2016/17	2015/16
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	12.690.142	11.721.611
405	*	Tab ved fraflytninger	1.689	60.761
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>12.691.832</b>	<b>11.782.372</b>
407	*	Opsamlet resultat	-97.429	-253.601
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>12.594.403</b>	<b>11.528.771</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	72.846.702	75.651.689
		7. LBF	7.018.410	7.018.410
		8. Dispositionsfond	0	0
409		Beboerinskud	961.100	961.100
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.556.496	32.609.863
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>116.382.707</b>	<b>116.241.062</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>116.382.707</b>	<b>116.241.062</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	70.526	50.016
421	*	Skyldige omkostninger	276.285	383.261
422		Mellemregning med fraflyttere	100.852	193.601
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.395.262	1.382.106
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, energi	193.485	170.015
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>2.036.409</b>	<b>2.179.000</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>131.013.520</b>	<b>129.948.834</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 ej revideret	Budget 2017/18 ej revideret
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>			
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.946.633	3.065.667	3.093.513
101.1	Periodisering prioritetsydelse	1.609	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	1.613.239	0	0
101.3	Administrationsbidrag	201.392	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	-128.887	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	-1.567.801	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-400.041	-398.762	-400.953
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.666.143</b>	<b>2.666.905</b>	<b>2.692.560</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	26.408	35.582	35.963
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>26.408</b>	<b>35.582</b>	<b>35.963</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	101.579	102.254	126.930
	<b>Renovation i alt</b>	<b>101.579</b>	<b>102.254</b>	<b>126.930</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	456.960	456.960	456.960
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	62.592	62.592	62.592
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	3.319	3.319	3.551
	Forbrugsregnskaber	69.222	71.616	72.960
	Administration i alt	621.121	623.515	625.091
	Dispositionsfond	107.328	108.288	0
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>728.449</b>	<b>731.803</b>	<b>625.091</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	470.864	469.481	510.012
	Rengøringsartikler	23.625	30.000	30.000
	Rengøringspersonale	39.757	41.602	41.935
	Rengøringsfirma	34.757	20.000	20.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>569.004</b>	<b>561.083</b>	<b>601.947</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Ladegårdsskollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 ej revideret	Budget 2017/18 ej revideret
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	140.841	84.000	400.000
	Bygning, klimaskærm	39.472	14.000	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.428	66.000	0
	Bygning, fælles indvendig	8.380	20.000	0
	Bygning, tekniske installationer	218.948	156.000	0
	Materiel	5.530	10.000	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>450.598</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	0	0	26.000
	Bygning, klimaskærm	521.618	568.000	3.210.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	122.330	66.000	374.000
	Bygning, fælles indvendig	0	10.000	2.000
	Bygning, tekniske installationer	131.481	687.000	11.000
	Materiel	0	0	12.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>775.430</b>	<b>1.331.000</b>	<b>3.635.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. <b>Drift af fællesvaskeri</b>			
	Administration	8.688	9.120	9.216
	Sæbekøb	27.914	26.000	26.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>36.602</b>	<b>35.120</b>	<b>35.216</b>
	<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>36.602</b>	<b>35.120</b>	<b>35.216</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	133.633	140.000	140.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-97.032</b>	<b>-104.880</b>	<b>-104.784</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Vagtordning	21.053	34.000	22.000
	Beboerfaciliteter	14.604	14.760	14.760
	BL kontingent	0	0	25.234
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>35.657</b>	<b>49.260</b>	<b>62.494</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	307	307	313
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - 1,45 %	202.220	74.314	72.893
	<b>Renter i alt</b>	<b>202.220</b>	<b>74.314</b>	<b>72.893</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

Konto	Specifikation	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
	<b>Noter til status</b>		
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	<b>Saldo primo</b>	100.280.804	100.280.804
	+ tilgang i året	0	0
	+ afgang i året	0	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>100.280.804</b>	<b>100.280.804</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder mv.</b>		
	<b>Bolignet</b>		
	<b>Saldo primo</b>	117.833	131.833
	+ Forbedringsarbejder i året	0	0
	+ Indeksregulering af realkreditlån	0	0
	+ Afdrag (konto 125.1)	0	0
	+ Afskrivninger (konto 126.1)	-14.000	-14.000
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<b>103.833</b>	<b>117.833</b>
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	440	9.473
	Tilgodehavende hos kommunen	0	0
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>440</b>	<b>9.473</b>
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme, vand og el	34.503	0
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>34.503</b>	<b>0</b>
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.953	75.122
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>22.953</b>	<b>75.122</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Ladegårdsskollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
<b>305.5/425.3 It regnskab</b>		
<b>Udgifter:</b>		
Administrationsbidrag	8.550	8.488
Abonnement Bolignet Aarhus	267.671	251.466
Henlæggelse switche	31.680	31.680
Udskiftning switche	147.719	8.875
- dækket af henlæggelse	-147.719	-8.875
<b>Udgifter i alt</b>	<b>307.901</b>	<b>291.634</b>
<b>Indtægter:</b>		
Indbetalt it bidrag	-327.583	-305.787
Saldo primo	9.118	23.271
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-318.465</b>	<b>-282.516</b>
<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>-10.564</b>	<b>9.118</b>
<b>Antenneregnskab</b>		
<b>Udgifter:</b>		
Administrationsbidrag	6.444	9.509
Afvikling lån egne midler	14.551	15.243
TV signal	230.056	268.558
<b>Udgifter i alt</b>	<b>251.051</b>	<b>293.309</b>
<b>Indtægter:</b>		
Indbetalt antennebidrag	-224.867	-321.526
Saldo primo	-8.996	19.221
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-233.862</b>	<b>-302.305</b>
<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>17.189</b>	<b>-8.996</b>
<b>305.5/425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	6.625	122
<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>6.625</b>	<b>122</b>
	**negativ saldo står på 425.3 i balancen	
<b>305.6 Andre debitorer</b>		
Tilgodehavende vaskeriefregning	18.716	18.697
Boligsikring	361	211
<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>19.077</b>	<b>18.908</b>
<b>401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
<b>Saldo primo</b>	<b>11.721.611</b>	<b>10.468.587</b>
÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-775.430	-593.780
÷ Forbrugt i året (konto 305.5)	-147.719	-8.875
+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	1.891.680	1.855.680
<b>Saldo ultimo</b>	<b>12.690.142</b>	<b>11.721.611</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Ladegårdskollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

		Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	60.761	31.195
	÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	-59.893	-50
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	821	29.616
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.689</b>	<b>60.761</b>
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo Primo</b>	-253.601	-60.140
	÷ Årets underskud (konto 210)	0	-193.461
	+ Årets overskud (konto 140)	126.102	0
	+ Budgetmæssigafvikling af underskud (konto 133.1)	30.070	0
	<b>Bogført saldo</b>	<b>-97.429</b>	<b>-253.601</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme, vand og el	70.526	50.016
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>70.526</b>	<b>50.016</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Renovation	7.811	46.874
	Prioritetsydelse	255.768	254.159
	Energi	9.259	82.229
	Webløsning	3.447	0
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>276.285</b>	<b>383.261</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
	Forudbetalt leje	44.359	73.317
	Deposita	1.350.903	1.308.789
	<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>1.395.262</b>	<b>1.382.106</b>
425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	El, vand og varme	193.485	170.015
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>193.485</b>	<b>170.015</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Ladegårdsskollegiet

Regnskabsår

2017

Fra 1. august 2016

Til 31. juli 2017

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 23, Ladegårdsskollegiet 2016/17

	Rente fod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag	Indeksopskrivning	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>											
NK (Kont. indekslån) 601	2,50	16.058.000	12.622.495	544.566	42.787	402.522	402.522	47.320	12.125.249 +		2048
NK (Kont. indekslån) 602	2,50	16.058.000	12.600.799	545.092	42.829	391.301	391.301	47.233	12.102.940 +		2048
NK (Kont. indekslån) 603	2,50	16.059.000	12.565.527	546.006	42.901	406.864	406.864	47.092	12.066.612 +		2048
NK 604	5,00	395.000	257.283	13.405	371	16.558	16.558	0	243.878 +		2029
NK F1 (Kont. Offstøtte)	var.	42.727.000	36.722.434	1.269.235		580.008	339.793	0	35.453.198 +		2041
NK F1 (Kont. Offstøtte)	var.	1.004.000	883.151	28.327	0	17.378	10.764	0	854.824 +		2041
<b>Total</b>		<b>92.301.000</b>	<b>75.651.689</b>	<b>2.946.633</b>	<b>128.887</b>	<b>1.814.631</b>	<b>1.567.801</b>	<b>141.645</b>	<b>72.846.702</b>		
Landsbyggefonden	xx	3.655.820	3.655.820	0	0	0	0	0	3.655.820 +		2048
Landsbyggefonden	xx	3.362.590	3.362.590	0	0	0	0	0	3.362.590 +		2048
<b>Total</b>		<b>7.018.410</b>	<b>7.018.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.018.410</b>		
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>99.319.410</b>	<b>82.670.099</b>	<b>2.946.633</b>	<b>128.887</b>	<b>1.814.631</b>	<b>1.567.801</b>	<b>141.645</b>	<b>79.865.112</b>		

Lån markeret med "xx" er rentefrie. Indfries senest jævnt før 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 23, Ladegårdsskollegiet for regnskabsåret 1. august 2016 - 31. juli 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2016 - 31. juli 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

**Grundlag for konklusion**

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

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

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

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

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

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

**Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

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

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

· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udfører 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 1. november 2017

\_\_\_\_\_  
Thomas Højland Lorentzen

\_\_\_\_\_  
Maja Jessen

\_\_\_\_\_  
Maja Hørning Skjødt

\_\_\_\_\_  
Silke Mia Kragh

\_\_\_\_\_  
Thomas Elfrom Nguyen

**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