

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Åpark Kollegiet

Regnskabsår 2018

Fra 1. august 2017

Til 31. juli 2018

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 02601

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Åpark Kollegiet****Åparken 1-7  
8000 Århus**

Navn - adresse:

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

Telefon: 86132166

E-mail: info@ungdomsboligaarhus.dk

Hjemmeside: www.kollegiekontoret.dk

CVR-nr. (SE-nr.) 18139405

89402000

Afd.status 1 - Almindeligt driftregnskab

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		10.356	251	1	251
Boligoplysning i alt		10.356	251		251
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	201		
	2	0	50		
	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		10.356	251		251
<b>Matr.nr.:</b>	<b>1br</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Aarhus Markjorder</b>				
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	<b>910258</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark Kollegiet

Regnskabsår 2018

Fra 1. august 2017

Til 31. juli 2018

Støtteart:	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.	251	10.356	0	01.08.2012
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0	0	0
Opført/overtaget uden støtte	0	0		0
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	251	10.356		
Boliger i tæt/lavt byggeri	0	0		

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

## Lejeplysninger for boligen:

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.013,54 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2017**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **2,94 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **0,29 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **30.475 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 186.180 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	4.918.628	4.944.826	26.198
Vand, varme og el	1.193.784	1.338.487	144.703
Renovation og forsikring	213.936	229.641	15.705
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	765.006	767.503	2.497
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.751.070	1.681.451	-69.619
Henlæggelser	2.415.251	2.415.251	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>11.257.676</b>	<b>11.377.159</b>	<b>119.483</b>
Boligafgifter og leje	10.496.167	10.496.167	0
Renter	140.762	71.774	68.988
Drift af fællesvaskeri	197.709	200.000	-2.291
Afvikling af overskud	609.218	609.218	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>11.443.856</b>	<b>11.377.159</b>	<b>66.697</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>186.180</b>	<b>0</b>	<b>186.180</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vand og varme på grund af lavere forbrug.  
 Besparelse på renovation som følge af mindre affald end forventet.  
 Merforbrug på el og almindelig vedligeholdelse.  
 Øgede udgifter til ejendomsfunktionærer som følge af nyansættelser og overlappning.  
 Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 1.717.037 kr. til kr. 11.384.142. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	2.415.251
Årets overskud	186.180
Afvikling af overskud fra tidligere år	-609.218
Samlet henlæggelse	<b>1.992.213</b>
- årets forbrug	-275.176
<b>Ændring</b>	<b>1.717.037</b>

## Resultatopgørelse

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18 ej revideret	Budget 2018/19 ej revideret
<b>Ordinær drift</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)</b>	<b>4.918.628</b>	<b>4.944.826</b>	<b>4.979.884</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	481.121	531.471	505.385
109	*	Renovation	113.940	133.568	135.582
110		Forsikringer	99.996	96.073	103.831
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	321.916	437.253	428.991
		2. El til ungdomsboliger	339.678	321.275	305.817
		3. Målerpasning mv.	<u>51.069</u>	48.488	49.854
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	765.006	767.503	768.550
		2. Dispositionsfond	<u>0</u>	0	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.172.726</b>	<b>2.335.631</b>	<b>2.298.010</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	1.068.642	1.008.628	1.044.288
115	*	Almindelig vedligeholdelse	578.571	570.000	565.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	275.123	248.000	451.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	<u>-275.123</u>	0	-451.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	35.512	32.510	27.510
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	<u>0</u>	0	0
119	*	Diverse udgifter	68.344	70.313	77.280
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.751.070</b>	<b>1.681.451</b>	<b>1.714.078</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	2.415.000	2.415.000	2.488.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	251	251	1.005
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.415.251</b>	<b>2.415.251</b>	<b>2.489.005</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>11.257.676</b>	<b>11.377.159</b>	<b>11.480.977</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18 ej revideret	Budget 2018/19 ej revideret
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	54	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-54	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>11.257.676</b>	<b>11.377.159</b>	<b>11.480.977</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	186.180	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>11.443.856</b>	<b>11.377.159</b>	<b>11.480.977</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18 ej revideret	Budget 2018/19 ej revideret
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	10.496.167	10.496.167	10.929.595
		7. Garager/carporte	0	0	0
202	*	Renter	140.762	71.774	83.722
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	197.709	200.000	200.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	609.218	609.218	267.660
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>11.443.856</b>	<b>11.377.159</b>	<b>11.480.977</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>11.443.856</b>	<b>11.377.159</b>	<b>11.480.977</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>11.443.856</b>	<b>11.377.159</b>	<b>11.480.977</b>

**Balance pr. 31. juli 2018****Aktiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2017/18	2016/17
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	217.546.000	217.546.000
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2016	185.000.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	6.376.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	217.546.000	217.546.000
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	128.333	148.333
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0	0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	148.333
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>217.674.333</b>	<b>217.694.333</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	8.108	5.246
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	161.654	125.321
	*	4. Fraflytninger	32.653	48.151
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, it & antenne	21.447	16.294
	*	6. Andre debitorer	27.396	47.842
		7. Forudbetalte udgifter	181.167	189.341
		8. Prioritetsydelse	0	432.194
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 9285		
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.234.827	10.347.369
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>12.667.251</b>	<b>10.779.563</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>230.341.584</b>	<b>228.473.896</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	10.507.892	8.368.014
405	*	Tab ved fraflytninger	80.768	80.571
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>10.588.660</b>	<b>8.448.585</b>
407	*	Opsamlet resultat	795.482	1.218.520
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>11.384.142</b>	<b>9.667.105</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	1.	Nykredit	162.427.955	168.272.708
	7.	LBF	15.228.220	15.228.220
	8.	Dispositionsfond	<u>0</u>	<u>0</u>
			177.656.175	183.500.928
409		Beboerindskud	4.350.908	4.350.908
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.538.917	29.694.164
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>217.546.000</b>	<b>217.546.000</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>217.546.000</b>	<b>217.546.000</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	242.643	185.451
421	*	Skyldige omkostninger	714.971	730.098
422		Mellemregning med fraflyttere	346.605	276.138
423	*	Deposita og forudbetalt leje	107.223	69.104
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.411.442</b>	<b>1.260.791</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>230.341.584</b>	<b>228.473.896</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

Konto	Specifikation	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>		ej revideret	ej revideret
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	5.844.753	4.944.826	4.979.884
101.1	Perodisering prioritetsydelse	3.315	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	2.258.884	0	0
101.3	Administrationsbidrag	534.511	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	-60.366	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	-1.652.231	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-2.010.238	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>4.918.628</b>	<b>4.944.826</b>	<b>4.979.884</b>
107	<b>Vandgift</b>			
	Aarhus Vand	481.121	531.471	505.385
	<b>Vandgift i alt</b>	<b>481.121</b>	<b>531.471</b>	<b>505.385</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	113.940	133.568	135.582
	<b>Renovation i alt</b>	<b>113.940</b>	<b>133.568</b>	<b>135.582</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	597.380	597.380	597.380
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	81.826	81.826	81.826
	<b>Tillægssydelse</b>			
	Lønadministration	3.460	3.460	3.464
	Forbrugsregnskaber	45.280	47.777	48.569
	Administration af vaskeri	8.032	8.032	8.283
	Administration i alt	765.006	767.503	768.550
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>765.006</b>	<b>767.503</b>	<b>768.550</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	530.219	498.628	519.288
	Rengøringsartikler	86.778	85.000	90.000
	Rengøringsfirma	451.646	425.000	435.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.068.642</b>	<b>1.008.628</b>	<b>1.044.288</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	25.979	570.000	565.000
	Bygning, klimaskærm	37.490	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-10.434	0	0
	Bygning, fælles indvendig	4.047	0	0
	Bygning, tekniske installationer	501.806	0	0
	Materiel	19.683	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>578.571</b>	<b>570.000</b>	<b>565.000</b>



# KOLLEGIKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

Konto	Specifikation	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18 ej revideret	Budget 2018/19 ej revideret
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	100.319	32.000	16.000
	Bygning, klimaskærm	8.925	0	30.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.886	143.000	277.000
	Bygning, fælles indvendig	68.874	9.000	70.000
	Bygning, tekniske installationer	29.650	58.000	58.000
	Materiel	4.468	6.000	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>275.123</b>	<b>248.000</b>	<b>451.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. <b>Drift af fællesvaskeri</b>			
	Omkodning af vaskekeri	2.960	2.510	2.510
	Sæbekøb	32.552	30.000	25.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>35.512</b>	<b>32.510</b>	<b>27.510</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	197.709	200.000	200.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-162.196</b>	<b>-167.490</b>	<b>-172.490</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Vagtordning	19.075	18.000	20.000
	Beboerfaciliteter	16.474	18.825	23.000
	BL kontingent	32.796	32.988	33.780
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>68.344</b>	<b>70.313</b>	<b>77.280</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	233	233	240
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - 1,23 %	140.762	71.774	83.722
	<b>Renter i alt</b>	<b>140.762</b>	<b>71.774</b>	<b>83.722</b>
Konto	<b>Specifikation</b>	Regnskab	Regnskab	
	<b>Noter til status</b>	2017/18	2016/17	
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>			
	<b>Saldo primo</b>	217.546.000	217.546.000	
	+ tilgang i året	0	0	
	÷ afgang i året	0	0	
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>217.546.000</b>	<b>217.546.000</b>	
303.1	<b>Forbedringsarbejder mv.</b>			
	<b>Bolignet Kabel-TV</b>			
	<b>Saldo primo</b>	148.333	168.333	
	÷ Afdrag (konto 305.5)	-20.000	-20.000	
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<b>128.333</b>	<b>148.333</b>	

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.108	5.246
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>8.108</b>	<b>5.246</b>
305.3	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Varme, vand og el	161.654	125.321
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>161.654</b>	<b>125.321</b>
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.653	32.603
	Tilgodehavende hos kommunen	0	15.548
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>32.653</b>	<b>48.151</b>
305.5/425.3	<b>It regnskab</b>	2017/18	2016/17
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	0	11.095
	Abonnement Bolignet Aarhus	0	328.488
	Henlæggelse switche	0	41.415
	Udskiftning switche	0	153.616
	- dækket af henlæggelse	0	-153.616
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>380.998</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	0	-224.274
	Saldo primo	0	-191.696
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>-415.970</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-34.971</b>
	<b>It- og antenneregnskab</b>		
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	12.440	7.041
	Abonnement Bolignet Aarhus	328.488	0
	Henlæggelse switche	42.670	0
	TV signal	35.786	204.209
	Lån af egne midler, tilbagebetaling	20.642	20.788
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>440.026</b>	<b>232.038</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it- og antennebidrag	-434.873	-368.026
	Saldo primo	16.294	187.254
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-418.579</b>	<b>-180.773</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>21.447</b>	<b>51.265</b>
	It- og antenneregnskaber lagt sammen i 2017/18, derfor er sammenligningstal ikke anvendelige.		
305.5/425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	21.447	16.294
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>21.447</b>	<b>16.294</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark Kollegiet

Regnskabsår

2018

Fra

1. august 2017

Til

31. juli 2018

	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
<b>305.6 Andre debitorer</b>		
Tilgodehavende forsikringserstatning	0	18.410
Tilgodehavende vaskeriafregning	27.396	28.907
Boligsikring	0	524
<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>27.396</b>	<b>47.842</b>
<b>401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
<b>Saldo primo</b>	<b>8.368.014</b>	<b>6.278.365</b>
÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-275.123	-100.150
÷ Forbrugt i året (konto 305.5)	0	-153.616
+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	2.415.000	2.343.415
<b>Saldo ultimo</b>	<b>10.507.892</b>	<b>8.368.014</b>
<b>405 Tab ved fraflytninger</b>		
<b>Saldo primo</b>	<b>80.571</b>	<b>80.069</b>
÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	-54	0
+ Årets henlæggelse (konto. 123)	251	502
<b>Saldo ultimo</b>	<b>80.768</b>	<b>80.571</b>
<b>407 Opsamlet resultat</b>		
<b>Saldo Primo</b>	<b>1.218.520</b>	<b>1.525.354</b>
+ Årets overskud (konto 140)	186.180	334.524
÷ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-609.218	-641.358
<b>Bogført saldo</b>	<b>795.482</b>	<b>1.218.520</b>
<b>419 Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
Henlæggelse til switche	42.670	0
Varme, vand og el	199.973	185.451
<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>242.643</b>	<b>185.451</b>
<b>421 Skyldige omkostninger</b>		
Renovation	10.076	9.326
Prioritetsydelse	578.207	574.892
Energi	111.140	99.236
Indskudslån, Aarhus Kommune	15.548	46.644
<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>714.971</b>	<b>730.098</b>
<b>423 Deposita og forudbetalt leje</b>		
Forudbetalt leje	107.223	69.104
<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>107.223</b>	<b>69.104</b>

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 26, Åpark Kollegiet 2017/18

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag	Indeksopskrivning	Restgæld 31/7	Dispositionsfonds- forpligtelse	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>											
Nykredit	var.	109.000.000	92.141.430	3.105.055	0	1.823.664	1.109.231	0	89.036.374	+	2038
Nykredit	var.	86.000.000	73.525.235	2.655.901	60.366	919.037	510.973	0	70.869.334	+	2038
Nykredit	var.	2.907.000	2.553.809	81.904	0	50.287	31.793	0	2.471.905	+	2038
Nykredit	var.	60.000	52.234	1.892	0	407	233	0	50.342	+	2039
<b>Total</b>		<b>197.967.000</b>	<b>168.272.708</b>	<b>5.844.753</b>	<b>60.366</b>	<b>2.793.395</b>	<b>1.652.231</b>	<b>0</b>	<b>162.427.955</b>		
Landsbyggefonden	xx	15.228.220	15.228.220	0	0	0	0	0	15.228.220	+	2030
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>213.195.220</b>	<b>183.500.928</b>	<b>5.844.753</b>	<b>60.366</b>	<b>2.793.395</b>	<b>1.652.231</b>	<b>0</b>	<b>177.656.175</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 26 Åpark 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 Åpark Kollegiet

Regnskabsår 2018

Fra 1. august 2017

Til 31. juli 2018

---

## Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 9. november 2018

\_\_\_\_\_  
Jeppe Linde Bang Elnegaard

\_\_\_\_\_  
Kkåre Sandvei Jensen

\_\_\_\_\_  
Nicolai Hougaard

\_\_\_\_\_  
Ibeth Kruse

\_\_\_\_\_  
Marcus Frederiksen

## 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