

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Åpark Kollegiet

Regnskabsår 2017

Fra 1. august 2016

Til 31. juli 2017

**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**  
**Rådhuset**  
**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	å 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 2017

Fra 1. august 2016

Til 31. juli 2017

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	251	10.356	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 (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: **1.010,60 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2016**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **33,51 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **3,43 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **347.009 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 334.524 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	4.893.522	4.923.564	30.042
Vand, varme og el	1.189.819	1.347.652	157.833
Renovation og forsikring	193.346	203.148	9.802
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	891.778	900.263	8.485
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.635.423	1.677.676	42.253
Henlæggelser	2.302.502	2.302.502	0
Ekstraordinære udgifter	0	11.175	11.175
<b>Udgifter i alt</b>	<b>11.106.391</b>	<b>11.365.980</b>	<b>259.589</b>
Boligafgifter og leje	10.465.692	10.465.692	0
Renter	140.697	58.930	81.767
Drift af fællesvaskeri	193.169	200.000	-6.831
Afvikling af overskud	641.358	641.358	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>11.440.916</b>	<b>11.365.980</b>	<b>74.936</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>334.524</b>	<b>0</b>	<b>334.524</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.  
Besparelse på renovation som følge af mindre affald end forventet.  
Besparelse på løn til ejendomsfunktionær som følge af færre ansatte.  
Besparelse på almindelig vedligeholdelse og køb af sæbe til vaskeri.  
Besparelse på ekstraordinære udgifter til afskrivning af overvågning.  
Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

Ovenstående modsvarer delvis af merudgifter til rengøringsartikler og rengøring af fællesarealer.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 1.783.317 kr. til kr. 9.667.105. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	2.302.502
Henlagt til switch	41.415
Årets overskud	334.524
Afvikling af overskud fra tidligere år	-641.358
Samlet henlæggelse	<b>2.037.083</b>
- årets forbrug	-253.766
<b>Ændring</b>	<b>1.783.317</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>4.893.522</b>	<b>4.923.564</b>	<b>4.944.826</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	497.065	524.755	531.471
109	*	Renovation	104.618	111.301	133.568
110		Forsikringer	88.728	91.847	96.073
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	338.875	452.672	437.253
		2. El til ungdomsboliger	304.184	321.494	321.275
		3. Målerpasning mv.	49.695	48.731	48.488
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	751.469	758.699	759.471
		2. Dispositionsfond	140.309	141.564	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.274.943</b>	<b>2.451.063</b>	<b>2.327.599</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	1.057.468	1.033.934	1.008.628
115	*	Almindelig vedligeholdelse	510.593	560.000	570.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	100.150	153.000	248.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-100.150	0	-248.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	24.550	40.417	40.542
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	42.812	43.325	70.313
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.635.423</b>	<b>1.677.676</b>	<b>1.689.483</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	2.302.000	2.302.000	2.415.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	502	502	251
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.302.502</b>	<b>2.302.502</b>	<b>2.415.251</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>11.106.391</b>	<b>11.354.805</b>	<b>11.377.159</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
				ej revideret	ej revideret
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
126		Afskr. på forbedringsarb. mv.:			
		1. (konto 303.1)	0	11.175	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>11.175</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>11.106.391</b>	<b>11.365.980</b>	<b>11.377.159</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	334.524	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>11.440.916</b>	<b>11.365.980</b>	<b>11.377.159</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
				ej revideret	ej revideret
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	10.465.692	10.465.692	10.496.167
		7. Garager/carporte	0	0	0
202	*	Renter	140.697	58.930	71.774
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	193.169	200.000	200.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	641.358	641.358	609.218
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>11.440.916</b>	<b>11.365.980</b>	<b>11.377.159</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>11.440.916</b>	<b>11.365.980</b>	<b>11.377.159</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>11.440.916</b>	<b>11.365.980</b>	<b>11.377.159</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark Kollegiet

Regnskabsår

2017

Fra

1. august 2016

Til

31. juli 2017

## Balance pr. 31. juli 2017

### Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	217.546.000	217.546.000
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2015	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.	148.333	168.333
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0	0
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	168.333
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>217.694.333</b>	<b>217.714.333</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	5.246	6.087
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	125.321	0
	*	4. Fraflytninger	48.151	16.665
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, it & antenne	16.294	0
	*	6. Andre debitorer	47.842	101.247
		7. Forudbetalte udgifter	189.341	233.553
		8. Prioritetsydelse	0	0
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0		357.552
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.347.369	8.529.985
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>10.779.563</b>	<b>8.887.537</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>228.473.896</b>	<b>226.601.871</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark Kollegiet

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	8.368.014	6.278.365
405	*	Tab ved fraflytninger	80.571	80.069
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>8.448.585</b>	<b>6.358.434</b>
407	*	Opsamlet resultat	1.218.520	1.525.354
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>9.667.105</b>	<b>7.883.788</b>
		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>		
		<b>Langfristet gæld</b>		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Nykredit	168.272.708	173.917.189
		7. LBF	15.228.220	15.228.220
		8. Dispositionsfond	0	0
			183.500.928	189.145.409
409		Beboerinskud	4.350.908	4.350.908
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.694.164	24.049.684
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>217.546.000</b>	<b>217.546.001</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>217.546.000</b>	<b>217.546.001</b>
		<b>Kortfristet gæld</b>		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	185.451	26.443
421	*	Skyldige omkostninger	730.098	842.646
422		Mellemregning med fraflyttere	276.138	221.873
423	*	Deposita og forudbetalt leje	69.104	76.678
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	0	4.443
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.260.791</b>	<b>1.172.083</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>228.473.896</b>	<b>226.601.871</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark 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)	5.644.481	4.923.564	4.944.826
101.1	Periodisering prioritetsydelse	3.167	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	2.588.313	0	0
101.3	Administrationsbidrag	534.511	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	-1.877.660	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-1.999.289	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>4.893.522</b>	<b>4.923.564</b>	<b>4.944.826</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	497.065	524.755	531.471
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>497.065</b>	<b>524.755</b>	<b>531.471</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	104.618	111.301	133.568
	<b>Renovation i alt</b>	<b>104.618</b>	<b>111.301</b>	<b>133.568</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>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	3.349	3.653	3.460
	Forbrugsregnskaber	39.886	46.812	47.777
	Administration i alt	751.469	758.699	759.471
	Dispositionsfond	140.309	141.564	0
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>891.778</b>	<b>900.263</b>	<b>759.471</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	523.353	573.934	498.628
	Rengøringsartikler	94.398	80.000	85.000
	Rengøringsfirma	439.718	380.000	425.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.057.468</b>	<b>1.033.934</b>	<b>1.008.628</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	46.041	75.000	570.000
	Bygning, klimaskærm	3.619	4.000	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.418	13.000	0
	Bygning, fælles indvendig	32.268	50.000	0
	Bygning, tekniske installationer	359.936	415.000	0
	Materiel	5.311	3.000	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>510.593</b>	<b>560.000</b>	<b>570.000</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark Kollegiet

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
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	39.360	16.000	32.000
	Bygning, klimaskærm	0	0	0
	Bygning, bolig/erhvervsenhed	44.034	112.000	143.000
	Bygning, fælles indvendig	5220	25.000	9.000
	Bygning, tekniske installationer	11.536	0	58.000
	Materiel	0	0	6.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>100.150</b>	<b>153.000</b>	<b>248.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>			
	Administration	10.747	10.417	10.542
	Sæbekøb	13.803	30.000	30.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>24.550</b>	<b>40.417</b>	<b>40.542</b>
	<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>24.550</b>	<b>40.417</b>	<b>40.542</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	193.169	200.000	200.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-168.620</b>	<b>-159.583</b>	<b>-159.458</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Vagtordning	23.987	24.000	18.000
	Beboerfaciliteter	18.825	18.825	18.825
	BL kontingent	0	0	32.988
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>42.812</b>	<b>43.325</b>	<b>70.313</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	222	222	233
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning - 1,45 %	140.697	58.930	71.774
	<b>Renter i alt</b>	<b>140.697</b>	<b>58.930</b>	<b>71.774</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Åpark Kollegiet

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>	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>	168.333	188.333
	÷ Afdrag (konto 125.1)	-20.000	-20.000
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<b>148.333</b>	<b>168.333</b>
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.246	6.087
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>5.246</b>	<b>6.087</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark 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	125.321	0
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>125.321</b>	<b>0</b>
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.603	16.665
	Tilgodehavende hos kommunen	15.548	0
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>48.151</b>	<b>16.665</b>
305.5/425.3	<b>It regnskab</b>	2016/17	2015/16
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	11.095	11.095
	Abonnement Bolignet Aarhus	328.488	328.518
	Henlæggelse switche	41.415	41.415
	Udskiftning switche	153.616	0
	- dækket af henlæggelse	-153.616	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>380.998</b>	<b>381.028</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	-224.274	-469.631
	Saldo primo	-191.696	-103.094
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-415.970</b>	<b>-572.725</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>-34.971</b>	<b>-191.696</b>
	<b>Antenneregnskab</b>		
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	7.041	7.064
	Lån af egne midler	20.788	21.775
	TV signal	204.209	213.417
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>232.038</b>	<b>242.256</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt antennebidrag	-368.026	-242.466
	Saldo primo	187.254	187.464
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-180.773</b>	<b>-55.002</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>51.265</b>	<b>187.254</b>
305.5/425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	El, vand og varme	0	0
	Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	16.294	0
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>16.294</b>	<b>0</b>

\*\*negativ saldo står på 425.3 i balancen

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Åpark 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	18.410	71.889
Tilgodehavende vaskeriefregning	28.907	29.357
Boligsikring	524	0
<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>47.842</b>	<b>101.247</b>
<b>401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
<b>Saldo primo</b>	<b>6.278.365</b>	<b>4.360.753</b>
÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-100.150	-88.804
÷ Forbrugt i året (konto 305.5)	-153.616	0
+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	2.343.415	2.006.415
<b>Saldo ultimo</b>	<b>8.368.014</b>	<b>6.278.365</b>
<b>405 Tab ved fraflytninger</b>		
<b>Saldo primo</b>	<b>80.069</b>	<b>0</b>
÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	0	0
+ Årets henlæggelse (konto. 123)	502	80.069
<b>Saldo ultimo</b>	<b>80.571</b>	<b>80.069</b>
<b>407 Opsamlet resultat</b>		
<b>Saldo Primo</b>	<b>1.525.354</b>	<b>1.773.308</b>
+ Årets overskud (konto 140)	334.524	355.880
÷ Budgetmæssigafvikling af overskud (konto 203.6)	-641.358	-603.834
<b>Bogført saldo</b>	<b>1.218.520</b>	<b>1.525.354</b>
<b>419 Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
Varme, vand og el	185.451	26.443
<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>185.451</b>	<b>26.443</b>
<b>421 Skyldige omkostninger</b>		
Renovation	9.326	58.976
Prioritetsydelse	574.892	571.725
Energi	99.236	196.397
Indskudslån, Aarhus Kommune	46.644	15.548
<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>730.098</b>	<b>842.646</b>
<b>423 Deposita og forudbetalt leje</b>		
Forudbetalt leje	69.104	76.678
Deposita	0	0
<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>69.104</b>	<b>76.678</b>
<b>425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
Antenne/it regnskab	0	4.443
<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>4.443</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Oversigt over prioritetsgæld

Regnskabsår

2017

Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 26, Åpark Kollegiet 2016/17

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag	Indeksopkrivning	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>											
Nykredit	var.	109.000.000	95.194.834	3.053.404	0	1.875.315	1.130.650	0	92.141.430	+	2038
Nykredit	var.	86.000.000	76.033.887	2.508.653	0	1.195.443	714.413	0	73.525.235	+	2038
Nykredit	var.	2.907.000	2.634.350	80.541	0	51.650	32.355	0	2.553.809	+	2038
Nykredit	var.	60.000	54.117	1.883	0	416	242	0	52.234	+	2039
<b>Total</b>		<b>197.967.000</b>	<b>173.917.189</b>	<b>5.644.481</b>	<b>0</b>	<b>3.122.824</b>	<b>1.877.660</b>	<b>0</b>	<b>168.272.708</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>189.145.409</b>	<b>5.644.481</b>	<b>0</b>	<b>3.122.824</b>	<b>1.877.660</b>	<b>0</b>	<b>183.500.928</b>		

Lån markeret med "xx" er rentefrie. Indfries senest jævnfør 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 26, Åpark 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 revisionsetik, 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 revisionsetik, 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 revisionsetik, 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 10. november 2017

\_\_\_\_\_  
Maibritt Lundgaard Sørensen

\_\_\_\_\_  
Maria Vieland Andersen

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

\_\_\_\_\_  
Kåre Sandvei Jensen

\_\_\_\_\_  
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 2. november 2017

\_\_\_\_\_  
René Skau Björnsson  
Formand

\_\_\_\_\_  
Dirigent