

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår 2023

Fra 1. august 2022

Til 31. juli 2023

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 00200

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr. 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Grundtvigs Hus Kollegiet**  
**Gøteborg Allé 14**  
**8200 Aarhus N**

Navn - adresse:

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

Telefon: 86132166

E-mail: info@ungdomsboligaarhus.dk

Hjemmeside: www.kollegiekontoret.dk

CVR-nr. (SE-nr.) 18139405

89404400

Afd.status 1 - Almindeligt driftregnskab

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		6.802	198	1	198
Boligoplysning i alt		6.802	198		198
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	198		
	2	0	0		
	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		6.802	198		198
<b>Matr.nr.:</b>	<b>77 eh</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Aarhus Købstads Markjorder</b>				
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	<b>751152418</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår 2023

Fra 1. august 2022

Til 31. juli 2023

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.	198	6.802	0	01.01.1969
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	0	0		
Boliger i tæt/lavt byggeri	198	6.802		

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

## Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.150,82 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2022**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **7,65 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **0,67 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **52.007 kr.**

## Årsberetning

Indtægterne overstiger udgifterne med 87.049 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	2.086.161	2.080.382	-5.779
Vand, varme og el	993.659	954.028	-39.631
Renovation og forsikring	180.398	190.126	9.728
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	596.768	597.610	842
Variable udgifter (rengørelse og vedligeholdelse)	1.042.319	1.146.346	104.027
Henlæggelser	1.874.314	1.874.314	0
Ekstraordinære udgifter	1.188.283	1.162.402	-25.881
<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.961.901</b>	<b>8.005.208</b>	<b>43.307</b>
Boligafgifter og leje	7.827.883	7.827.883	0
Renter	35.103	452	34.651
Drift af fællesvaskeri	114.091	105.000	9.091
Ekstraordinære indtægter	71.873	71.873	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.048.950</b>	<b>8.005.208</b>	<b>43.742</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>87.049</b>	<b>0</b>	<b>87.049</b>

### Årets overskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vand og varme som følge af mindre forbrug og lavere pris på varmen  
 Besparelse på rengørelse som følge af lavere udgifter til rengøringsfirma  
 Renteindtægter fra midler i fællesforvaltning

Ovenstående besparelser er devist modsvaret af merforbrug på el samt højere pris

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 463.237 kr. til 12.315.716 kr. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.874.314
Kursregulering midler i fællesforvaltning	-304.726
Samlet henlæggelse	1.569.588
- årets forbrug	-2.032.824
<b>Ændring</b>	<b>-463.237</b>

## Resultatopgørelse

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022/23	Budget 2022/23 ej revideret	Budget 2023/24 ej revideret
<b>Ordinær drift</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)</b>	<b>2.086.161</b>	<b>2.080.382</b>	<b>2.129.504</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	307.464	329.935	326.740
109	*	Renovation	108.144	115.132	148.417
110		Forsikringer	72.253	74.994	68.895
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	316.902	345.983	344.593
		2. El til ungdomsboliger	354.812	264.913	284.132
		3. Målerpasning mv.	14.481	13.197	15.963
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	596.768	597.610	599.034
		2. Dispositionsfond	0	0	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.770.825</b>	<b>1.741.764</b>	<b>1.787.774</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	561.111	603.383	620.374
115	*	Almindelig vedligeholdelse	423.265	420.000	420.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	2.032.774	1.680.000	593.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.032.774	0	-593.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	0	65.900	65.900
119	*	Diverse udgifter	57.944	57.063	58.306
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.042.319</b>	<b>1.146.346</b>	<b>1.164.580</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.872.000	1.872.000	2.216.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	2.314	2.314	2.595
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.874.314</b>	<b>1.874.314</b>	<b>2.218.595</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>6.773.618</b>	<b>6.842.806</b>	<b>7.300.453</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2023

Fra

1. august 2022

Til

31. juli 2023

**Udgifter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022/23	Budget 2022/23 ej revideret	Budget 2023/24 ej revideret
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.173.667	1.037.398	1.075.910
		2. Renter mv.	933.024	0	0
		3. Administrationsbidrag	98.974	0	0
		4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud	-1.142.386	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
			1.063.279		
129		Tab ved lejeledighed mv.			
		1. Årets udgift	3.163	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	-3.163	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	50	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-50	0	0
132	*	Ydelser vedr. driftstøtte:			
		5. Andre driftsstøttelån	125.004	125.004	127.176
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>1.188.283</b>	<b>1.162.402</b>	<b>1.203.086</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.961.901</b>	<b>8.005.208</b>	<b>8.503.539</b>
140		<b>Årets overskud anvendes til:</b>			
		1. Afvikling af underfinansiering	87.049	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)	0	87.049	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>8.048.950</b>	<b>8.005.208</b>	<b>8.503.539</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2023

Fra

1. august 2022

Til

31. juli 2023

**Indtægter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
		<b>Ordinære indtægter</b>		ej revideret	ej revideret
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	7.827.883	7.827.883	7.852.754
		7. Garager/carporte	<u>0</u>	0	0
202	*	Renter	35.103	452	473.912
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	114.091	105.000	105.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	<u>0</u>	0	0
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>7.977.077</b>	<b>7.933.335</b>	<b>8.431.666</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	71.873	71.873	71.873
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>71.873</b>	<b>71.873</b>	<b>71.873</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.048.950</b>	<b>8.005.208</b>	<b>8.503.539</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>8.048.950</b>	<b>8.005.208</b>	<b>8.503.539</b>

**Balance pr. 31. juli 2023****Aktiver**

Konto	Note	Specifikation		Regnskab 2022/23	Regnskab 2021/22
<b>Anlægsaktiver</b>					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		78.274.076	78.274.076
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2022	53.200.000		
		2. Heraf grundværdi kr.	4.894.300		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		0	0
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering		78.274.076	78.274.076
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder mv.	29.535.541	30.708.470	
	*	2. Bygningsrenovering mv.	0	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	29.535.541	30.708.470
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	4. Særstøttelån		46.200	46.200
	*	5. Andre driftsstøttelån		304.698	516.752
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>108.160.515</b>	<b>109.545.498</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje inkl. varme	108	8.547	
	*	4. Fraflytninger	26.929	22.853	
	*	6. Andre debitorer	19.937	14.456	
		7. Forudbetalte udgifter	53.033	50.074	
		8. Prioritetsydelse	0	100.007	95.930
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 27416			
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		13.941.575	14.086.410
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>14.041.582</b>	<b>14.182.340</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>		<b>122.202.096</b>	<b>123.727.837</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2023

Fra

1. august 2022

Til

31. juli 2023

## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022/23	Regnskab 2021/22
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	12.247.675	13.237.630
405	*	Tab ved fraflytninger	68.041	65.777
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>12.315.716</b>	<b>13.303.408</b>
407	*	Opsamlet resultat	0	-524.454
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>12.315.716</b>	<b>12.778.953</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		4. Nykredit (tidl. LR)	49.255.966	51.557.199
		5. Kommunen	19.171	19.171
		6. Statslån	82.668	82.668
		7. LBF	4.935.770	4.935.770
		8. Dispositionsfond	<u>2.585.949</u>	<u>2.701.216</u>
			56.879.524	59.296.025
409		Beboerindskud	1.410.192	1.410.192
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.984.360	17.567.859
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>78.274.076</b>	<b>78.274.076</b>
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder mv.	29.534.874	30.707.804
		2. Bygningsrenoveringer mv.	<u>0</u>	<u>0</u>
			29.534.874	30.707.804
415		Driftsstøttelån:		
		2. Særstøttelån	46.200	46.200
		3. Andre driftsstøttelån	<u>0</u>	<u>0</u>
			46.200	46.200
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>107.855.150</b>	<b>109.028.079</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	215.852	181.385
421	*	Skyldige omkostninger	432.250	376.766
422		Mellemregning med fraflyttere	146.987	125.195
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.234.859	1.236.235
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	1.282	1.224
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>2.031.230</b>	<b>1.920.805</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>122.202.096</b>	<b>123.727.837</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2023

Fra

1. august 2022

Til

31. juli 2023

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>	2022/23	2022/23	2023/24
			ej revideret	ej revideret
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.416.501	1.864.760	1.913.882
101.1	Periodisering prioritetsydelse	2.181	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	288.709	0	0
101.3	Administrationsbidrag	173.246	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	-184.727	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	-225.671	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-599.699	0	0
	<b>Ydelse vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering</b>			
105.1	+ Andel til boligorganisationens dispositionsfond	71.874	215.622	215.622
105.2	+ Andel til Landbyggefonden	143.748	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.086.161</b>	<b>2.080.382</b>	<b>2.129.504</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	307.464	329.935	326.740
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>307.464</b>	<b>329.935</b>	<b>326.740</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	108.144	115.132	148.417
	<b>Renovation i alt</b>	<b>108.144</b>	<b>115.132</b>	<b>148.417</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	471.240	471.240	471.240
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	64.548	64.548	64.548
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	5.569	5.069	5.349
	Forbrugsregnskaber	13.419	14.760	15.552
	Administration af vaskeri	7.128	7.128	7.326
	Overvågning energimålere	5.837	5.837	5.991
	Administration i alt	596.768	597.610	599.034
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>596.768</b>	<b>597.610</b>	<b>599.034</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	435.620	440.073	450.142
	Rengøringsartikler	3.756	20.000	20.000
	Rengøringspersonale	99.111	93.310	95.232
	Rengøringsfirma	22.624	50.000	55.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>561.111</b>	<b>603.383</b>	<b>620.374</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2023

Fra

1. august 2022

Til

31. juli 2023

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2022/23	2022/23	2023/24
			ej revideret	ej revideret
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	87.499	420.000	420.000
	Bygning, klimaskærm	26.533	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-10.639	0	0
	Bygning, fælles indvendig	44.814	0	0
	Bygning, tekniske installationer	266.801	0	0
	Materiel	8.256	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>423.265</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	66.707	552.000	31.000
	Bygning, klimaskærm	1.139.251	348.000	20.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	504.556	142.000	157.000
	Bygning, fælles indvendig	16.077	0	88.000
	Bygning, tekniske installationer	306.183	629.000	287.000
	Materiel	0	9.000	10.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>2.032.774</b>	<b>1.680.000</b>	<b>593.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>			
	Drift af vaskeri	0	5.900	5.900
	Sæbekøb	0	60.000	60.000
	<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>0</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	114.091	105.000	105.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-114.091</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Vagtordning	15.685	15.000	15.000
	Beboerfaciliteter	24.000	24.000	24.000
	BL kontingent	18.259	17.563	18.806
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>57.944</b>	<b>57.063</b>	<b>58.306</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	275	275	326
132	<b>Ydelser vedr. driftstøtte</b>			
	5. Andre driftsstøttelån (hjemfald)	125.004	125.004	127.176
	<b>Ydelser vedr. driftstøtte i alt</b>	<b>125.004</b>	<b>125.004</b>	<b>127.176</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2023

Fra

1. august 2022

Til

31. juli 2023

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	<b>Noter til resultatopgørelsen</b>	2022/23	2022/23	2023/24
			ej revideret	ej revideret
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning 0,25%	35.103	452	473.912
	<b>Renter i alt</b>	<b>35.103</b>	<b>452</b>	<b>473.912</b>
	Tilskud dispositionsfonden	71.873	71.873	71.873
	<b>Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte i alt</b>	<b>71.873</b>	<b>71.873</b>	<b>71.873</b>
Konto	<b>Specifikation</b>	Regnskab		Regnskab
	<b>Noter til status</b>	2022/23		2021/22
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>			
	<b>Saldo primo</b>	78.274.076		78.274.076
	+ tilgang i året	0		0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>78.274.076</b>		<b>78.274.076</b>
303.1	<b>Forbedringsarbejder mv.</b>			
	<b>Forbedringsarbejder</b>			
	<b>Saldo primo</b>	4.243.013		4.560.062
	+ Afdrag (konto 125.1)	-320.784		-317.049
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>3.922.229</b>		<b>4.243.013</b>
	<b>Renovering 2013/14</b>			
	<b>Saldo primo</b>	26.465.458		27.289.982
	+ Afdrag (konto 125.1)	-852.146		-824.524
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>25.613.312</b>		<b>26.465.458</b>
	<b>Forbedringsarbejder i alt</b>	<b>29.535.541</b>		<b>30.708.470</b>
304.4	<b>Særstøttelån</b>			
	<b>Saldo primo</b>	46.200		46.200
	+ Afdrag (konto 125.1)	0		0
	<b>Særstøttelån i alt</b>	<b>46.200</b>		<b>46.200</b>
304.5	<b>Andre driftsstøttelån</b>			
	<b>Hjemfaldsforpligtelse</b>			
	<b>Saldo primo</b>	516.752		640.589
	+ Afskrivninger (konto 126.1)	-212.054		-123.837
	<b>Andre driftsstøttelån i alt</b>	<b>304.698</b>		<b>516.752</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2023

Fra

1. august 2022

Til

31. juli 2023

Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
	Noter til status	2022/23	2021/22
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	108	8.547
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>108</b>	<b>8.547</b>
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.929	22.853
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>26.929</b>	<b>22.853</b>
305.5/425.3	<b>It- og antenneregnskab</b>		
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	9.281	9.216
	Verdens TV	572	3.415
	Internet Bolignet Aarhus	262.968	262.077
	TV Bolignet Aarhus	630	6.240
	Henlæggelse til switche	34.848	34.254
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>308.299</b>	<b>315.203</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	-308.357	-318.004
	Saldo primo	-1.224	1.577
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-309.581</b>	<b>-316.427</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.224</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>
	**negativ saldo står på 425.3 i balancen		
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Tilgodehavende vaskeriefregning	16.205	14.455
	Boligstøtte	3.732	0
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>19.937</b>	<b>14.455</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår

2023

Fra

1. august 2022

Til

31. juli 2023

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab 2022/23	Regnskab 2021/22
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	13.237.630	14.739.252
	÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-2.032.774	-3.284.622
	+/- Kursregulering midler i fællesforvaltning	-304.726	0
	÷ Overførsel af kursregulering 2021/22 iht overgangsbestemmelser	-524.454	0
	+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	1.872.000	1.783.000
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>12.247.675</b>	<b>13.237.630</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	65.777	63.423
	÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	-50	0
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	2.314	2.354
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>68.041</b>	<b>65.777</b>
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo Primo</b>	-524.454	0
	÷ Årets underskud (konto 210)	0	-524.454
	+ Overførsel af kursregulering 2021/22 iht overgangsbestemmelser	524.454	0
	<b>Bogført saldo</b>	<b>0</b>	<b>-524.454</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Henlæggelse til switche	204.336	169.488
	Varme, vand og el	11.516	11.897
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>215.852</b>	<b>181.385</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	ISTA dataleverance	11.623	11.090
	Renovation	7.713	7.590
	Prioritetsydelse	270.907	267.990
	Energi	141.377	90.096
	ADK 1/8-30/9-23	630	0
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>432.250</b>	<b>376.766</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
	Forudbetalt leje	68.957	57.217
	Deposita	1.165.902	1.179.018
	<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>1.234.859</b>	<b>1.236.235</b>
425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab	1.282	1.224
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>1.282</b>	<b>1.224</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår 2023

Fra 1. august 2022

Til 31. juli 2023

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 2, Grundtvigs Hus Kollegiet 2022/23

Ejendommens oprindelige belåning:	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Ydelsesstøtte/ Rentebidrag	Udamortisering	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
RD 001 (Kontantlån)		0	0	0	0	0	0	26.284	0	+	2000
RD 006 (Kontantlån)	4,00	679.000	0	0	0	0	0	80.285	0	+	2015
RD 007 (Kontantlån)	4,00	519.000	0	0	0	0	0	55.819	0	+	2016
NK 011 (Kont. Off. Støtte)	4,92	253.000	0	0	0	0	0	30.676	0	+	2017
NK 012 (Kont. Off. Støtte)	4,65	213.000	0	0	0	0	0	22.558	0	+	2020
LR lån 60	3,00	17.382.222	0	0	0	0	0	0	0	+	2043
LR lån 62	3,00	21.727.778	0	0	0	0	0	0	0	+	2044
LR lån 64	3,00	22.963.996	0	0	0	0	0	0	0	+	2044
LR lån 66 - omlagt til lån 70	2,00	1.589.000	0	0	0	0	0	0	0	+	2047
NK lån 18 (tidl. LR lån 67)	F10	16.309.000	13.949.526	634.670	60.867	109.492	62.560	0	13.314.856	+	2047
NK lån 19 (tidl. LR lån 68)	F10	20.633.000	17.679.826	794.386	77.132	138.135	79.470	0	16.885.440	+	2047
NK lån 20 (tidl. LR lån 69)	F10	21.546.000	18.526.743	812.197	45.501	147.000	83.641	0	17.714.546	+	2047
NK lån 21 (tidl. LR lån 70)	F10	1.568.000	1.401.105	59.981	1.227	-3.590	0	0	1.341.124	+	2047
<b>Total</b>		<b>125.382.996</b>	<b>51.557.199</b>	<b>2.301.233</b>	<b>184.727</b>	<b>391.036</b>	<b>225.671</b>	<b>215.622</b>	<b>49.255.965</b>		
Statslån	xx	3.398.000	0	0	0	0	0	0	0		2017
Statslån	xx	18.768	18.768	0	0	0	0	0	18.768		2019
Statslån	xx	63.900	63.900	0	0	0	0	0	63.900		2019
Landsbyggefonden	xx	4.935.770	4.935.770	0	0	0	0	0	4.935.770		
Dispositionsfondslån	diskonto+1%	3.398.000	2.701.216	115.268	0	70.917	0	0	2.585.949		2047
<b>Total</b>		<b>11.814.438</b>	<b>7.719.654</b>	<b>115.268</b>	<b>0</b>	<b>70.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.604.387</b>		
Kommunelån	xx	19.171	19.171	0	0	0	0	0	19.171		xx
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>137.216.605</b>	<b>59.296.024</b>	<b>2.416.501</b>	<b>184.727</b>	<b>461.954</b>	<b>225.671</b>	<b>215.622</b>	<b>56.879.523</b>		

Lån markeret med "xx" er rentefrie og afdrages når økonomien tillader det.

Forbedringslån	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Ydelsesstøtte/ Renter	Rentebidrag	Indfrielse	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
RD 005 (Indekslån)	2,50	229.500	0	0	0	0	0	0	0		2013
NK 006 (Kont. Indekslån)	2,50	2.232.100	0	0	0	0	0	0	0		2014
NK 007 (Kont. Indekslån)	2,50	339.100	0	0	0	0	0	0	0		2014
NK 009 (Kont. Indekslån)	2,50	519.400	0	0	0	0	0	0	0		2015
NK 013 (Kont. offstøtte)	4,22	4.144.000	0	0	0	0	0	0	0		2031
NK 014 (Kont. offstøtte)	1,46	3.426.000	2.249.387	258.389	131.961	42.585	31.396	0	1.990.999		2031
NK lån 15 (tidl. LR lån 61)	3,00	8.257.270	6.646.574	215.280	27.846	255.851	233.556	0	6.431.294		2043
NK lån 16 (tidl. LR lån 63)	3,00	8.257.270	6.675.899	214.929	27.920	252.477	230.182	0	6.460.970		2044
NK lån 17 (tidl. LR lån 65)	3,00	15.998.460	13.039.917	421.937	61.371	441.349	398.153	0	12.617.980		2044
<b>Total</b>		<b>43.403.100</b>	<b>28.611.778</b>	<b>1.110.532</b>	<b>249.098</b>	<b>992.262</b>	<b>893.288</b>	<b>0</b>	<b>27.501.243</b>		
Statslån	xx	119.700	0	0	0	0	0	0	0		2017
Statslån	xx	845.000	0	0	0	0	0	0	0		2017
Statslån	xx	225.000	0	0	0	0	0	0	0		2017
Statslån	xx	650.000	0	0	0	0	0	0	0		2017
Statslån	xx	40.508	40.508	0	0	0	0	0	40.508		2038
Statslån	xx	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	ejerskifte/anden anvendelse	
Statslån	xx	343.400	343.400	0	0	0	0	0	343.400		2039
Dispositionsfondslån	diskonto+1%	1.839.700	1.512.118	62.395	0	39.736	0	0	1.449.723		2047
<b>Total</b>		<b>4.163.308</b>	<b>1.996.026</b>	<b>62.395</b>	<b>0</b>	<b>39.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.933.631</b>		
Kommunelån	xx	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	ejerskifte/anden anvendelse	
<b>Forbedringslån i alt</b>		<b>47.666.408</b>	<b>30.707.804</b>	<b>1.172.927</b>	<b>249.098</b>	<b>1.031.998</b>	<b>893.288</b>	<b>0</b>	<b>29.534.875</b>		
<b>Engangsstøttelån</b>											
Statslån	xx	23.100	23.100	0	0	0	0		23.100		xx
Kommunelån	xx	23.100	23.100	0	0	0	0		23.100		xx
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>46.200</b>		

Lån markeret med "xx" er rentefrie. Indfries senest jævnfør udløbsår.

**Vedr. kollegielån:** Samlet hovedstol vedr. kollegielån udgør 123.100 kr., som fordeles på forbedringslån med 100.000 kr. (81,23476848%) og 23.100 kr. (18,76521519%)  
Hovedstol, afdrag og renter fordeles i ovennævnte forhold.

---

**Forretningsførers påtegning**

Foranstående regnskab er opstillet efter lovgivning og vedtægters regler.

Aarhus den 13. november 2023

---

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 2, Grundtvigs Hus Kollegiet for regnskabsåret 1. august 2022 - 31. juli 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2022 - 31. juli 2023 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 afdelingen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

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

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

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

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



**Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

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

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

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

**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.

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Grundtvigs Hus Kollegiet

Regnskabsår 2023

Fra 1. august 2022

Til 31. juli 2023

---

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 13. november 2023

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 53 37 19 14

**Kristian Stenholm Koch**  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne28702

## Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 8. november 2023

\_\_\_\_\_  
Jesper Kjersgaard Friis

\_\_\_\_\_  
Laura Sig Røjkjær

\_\_\_\_\_  
Maria Schwabe

\_\_\_\_\_  
Mikkel Smidt Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Martin Bundgaard

## 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 13. november 2023

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

\_\_\_\_\_  
Dirigent