

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår 2023

Fra 1. august 2022

Til 31. juli 2023

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 01901

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr. 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Dania Kollegiet****Finlandsgade 16-18, Helsingforsgade 9-19  
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		9.767	252	1	252
Boligoplysning i alt		9.767	252		252
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	125		
	2	0	127		
	3	0	0		
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Erhvervslejemål		0	0	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	0
Institutioner		0	0	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	0
Garager/Carporte		0	0	1/5	0
Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.767	252		252
<b>Matr.nr.:</b>	<b>117kp, 155 og 117vv</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Aarhus Markjorder</b>				
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	<b>176716</b>				
	<b>964730</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania 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.	252	9.767	0	15.03.1996
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	252	9.767		
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	Ja	Tostrengt vandsystem	Nej	(fast brændsel eller olie)	Nej
Vandmåling - kollektiv	Nej	Regnvand (nedsivningsanlæg)	Nej	Centralvarme fra eget anlæg	
Varmemåling - individuel	Nej	Regnvand (genanvendelse)	Nej	(naturgas)	Nej
Varmemåling - kollektiv	Ja	Spildevand (Rodzoneanlæg)	Nej	Ovne	Nej
Elmåling - individuel	Ja	Spildevand (Bioværk)	Nej	Elpaneler	Nej
Elmåling - kollektiv	Nej	Kildesort. af affald - indenfor boliger	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
		Kildesort. af affald - udenfor boliger	Ja	Varmepumpeanlæg	Nej
				Biogasanlæg	Nej

## Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: **1.184,19 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.08.2022**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **19,49 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **1,67 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **190.374 kr.**

## Årsberetning

Udgifterne overstiger indtægterne med 69.388 kr.

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

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Nettokapitaludgifter	3.712.240	3.710.322	-1.918
Vand, varme og el	1.206.731	1.385.160	178.429
Renovation og forsikring	307.398	324.006	16.608
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	782.480	783.217	737
Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse)	1.727.365	1.743.513	16.148
Henlæggelser	4.168.221	4.168.221	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>11.904.435</b>	<b>12.114.439</b>	<b>210.004</b>
Boligafgifter og leje	11.565.977	11.565.977	0
Renter	75.812	942	74.870
Drift af fællesvaskeri	193.258	190.000	3.258
Afvikling af overskud	0	357.520	-357.520
<b>Indtægter i alt</b>	<b>11.835.047</b>	<b>12.114.439</b>	<b>-279.392</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-69.388</b>	<b>0</b>	<b>-69.388</b>

### Årets underskud skyldes hovedsagligt:

Besparelse på vand og varme som følge af mindre forbrug og lavere priser.

Øgede udgifter til el som følge af større forbrug og prisstigninger.

Besparelse på renovation og forsikring.

Besparelse på rengøringsfirma, delvist modsvaret af større udgifter til rengøringsartikler og almindelig vedligeholdelse

Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.

Manglende indtægt fra afvikling af overskud som følge af tidligere års underskud.

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 65.204 kr. til kr. 26.137.437. Forøgelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	4.168.221
Kursregulering midler i fællesforvaltning	-658.113
Årets underskud	-69.388
<b>Samlet henlæggelse</b>	<b>3.440.720</b>
- årets forbrug	-3.375.517
<b>Ændring</b>	<b>65.204</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>3.712.240</b>	<b>3.710.322</b>	<b>3.767.809</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	232.292	273.363	260.948
109	*	Renovation	202.203	210.662	236.571
110		Forsikringer	105.196	113.344	104.130
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	725.513	877.352	851.359
		2. El til ungdomsboliger	192.548	188.474	203.791
		3. Målerpasning mv.	56.377	45.971	62.792
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	782.480	783.217	786.726
		2. Dispositionsfond	0	0	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.296.609</b>	<b>2.492.383</b>	<b>2.506.317</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	747.733	762.091	775.677
115	*	Almindelig vedligeholdelse	805.329	790.000	790.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	3.375.517	2.983.000	4.551.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.375.517	0	-4.551.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	20.193	38.100	38.100
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	154.110	153.322	157.071
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.727.365</b>	<b>1.743.513</b>	<b>1.760.848</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	4.167.000	4.167.000	4.670.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	1.221	1.221	14.602
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>4.168.221</b>	<b>4.168.221</b>	<b>4.684.602</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>11.904.435</b>	<b>12.114.439</b>	<b>12.719.576</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Dania 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>					
129		Tab ved lejeledighed mv.			
		1. Årets udgift	1.560	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	-1.560	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>11.904.435</b>	<b>12.114.439</b>	<b>12.719.576</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>11.904.435</b>	<b>12.114.439</b>	<b>12.719.576</b>

**Indtægter**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022/23	Budget 2022/23 ej revideret	Budget 2023/24 ej revideret
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	11.565.977	11.565.977	11.578.421
		7. Garager/carporte	0	0	0
202	*	Renter	75.812	942	951.155
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	193.258	190.000	190.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	0	357.520	0
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>11.835.047</b>	<b>12.114.439</b>	<b>12.719.576</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>11.835.047</b>	<b>12.114.439</b>	<b>12.719.576</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)	69.388	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>11.904.435</b>	<b>12.114.439</b>	<b>12.719.576</b>

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

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2022/23	Regnskab 2021/22
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	121.693.917	121.693.917
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2022	162.500.000	
		2. Heraf grundværdi kr.	21.052.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	<u>33.233.958</u>	<u>30.016.779</u>
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	154.927.876	151.710.696
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>154.927.876</b>	<b>151.710.696</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	4.752	3.450
	*	4. Fraflytninger	114.545	36.957
	*	6. Andre debitorer	25.239	132.619
		7. Forudbetalte udgifter	46.455	111.688
		8. Prioritetsydelse	<u>0</u>	<u>0</u>
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 55972	190.990	284.713
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	29.283.038	29.072.469
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>29.474.028</b>	<b>29.357.182</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>184.401.904</b>	<b>181.067.878</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2023

Fra

1. august 2022

Til

31. juli 2023

## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2022/23	2021/22
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	26.131.463	26.509.015
405	*	Tab ved fraflytninger	75.362	74.141
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>26.206.825</b>	<b>26.583.156</b>
407	*	Opsamlet resultat	-69.388	-510.923
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>26.137.437</b>	<b>26.072.233</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	1.	Nykredit	63.728.033	64.593.711
	7.	LBF	8.544.690	8.544.690
	8.	Dispositionsfond	<u>0</u>	<u>0</u>
			72.272.723	73.138.401
409		Beboerindskud	841.046	841.046
411		Afskrivningskonto for ejendommen	81.814.107	77.731.249
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>154.927.876</b>	<b>151.710.696</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>154.927.876</b>	<b>151.710.696</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	303.772	253.993
421	*	Skyldige omkostninger	511.800	487.744
422		Mellemregning med fraflyttere	155.918	154.428
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.365.032	2.388.762
425		Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne	70	23
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>3.336.592</b>	<b>3.284.949</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>184.401.904</b>	<b>181.067.878</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania 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)	4.082.858	3.710.322	3.767.809
101.1	Perodisering prioritetsydelse	3.228	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	1.747.900	0	0
101.3	Administrationsbidrag	185.730	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	-207.268	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	-1.781.880	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-500.395	0	0
	<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering</b>			
105.3	+ Negativ ydelsesstøtte Nybyggerifonden LBF	182.065	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>3.712.240</b>	<b>3.710.322</b>	<b>3.767.809</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	232.292	273.363	260.948
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>232.292</b>	<b>273.363</b>	<b>260.948</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	202.203	210.662	236.571
	<b>Renovation i alt</b>	<b>202.203</b>	<b>210.662</b>	<b>236.571</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	599.760	599.760	599.760
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	82.152	82.152	82.152
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	1.776	1.776	2.006
	Forbrugsregnskaber	50.923	51.660	54.432
	Administration af vaskeri	9.072	9.072	9.324
	Overvågning energimålere	9.769	9.769	10.024
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>782.480</b>	<b>783.217</b>	<b>786.726</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	543.620	550.091	562.677
	Rengøringsartikler	29.375	22.000	23.000
	Rengøringsfirma	174.737	190.000	190.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>747.733</b>	<b>762.091</b>	<b>775.677</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania 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
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	256.206	790.000	790.000
	Bygning, klimaskærm	23.896	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	190.135	0	0
	Bygning, fælles indvendig	19.211	0	0
	Bygning, tekniske installationer	272.753	0	0
	Materiel	43.127	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>805.329</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	148.497	10.000	1.013.000
	Bygning, klimaskærm	269.641	5.000	446.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.505.163	2.386.000	2.625.000
	Bygning, fælles indvendig	113.131	93.000	2.000
	Bygning, tekniske installationer	1.338.096	489.000	465.000
	Materiel	989	0	0
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>3.375.517</b>	<b>2.983.000</b>	<b>4.551.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. <b>Drift af fællesvaskeri</b>			
	Drift af vaskeri	0	3.100	3.100
	Sæbekøb	20.193	35.000	35.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>20.193</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	193.258	190.000	190.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-173.065</b>	<b>-151.900</b>	<b>-151.900</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Vagtordning	13.750	14.000	15.000
	Beboerfaciliteter	100.000	100.000	100.000
	BL kontingent	40.360	38.822	41.571
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>154.110</b>	<b>153.322</b>	<b>157.071</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	427	427	478
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning 0,25%	75.812	942	951.155
	<b>Renter i alt</b>	<b>75.812</b>	<b>942</b>	<b>951.155</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2023

Fra

1. august 2022

Til

31. juli 2023

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab 2022/23	Regnskab 2021/22
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	Saldo primo	121.693.917	121.693.917
	+ tilgang i året	0	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>121.693.917</b>	<b>121.693.917</b>
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	3.450
	Tilgodehavende hos kommunen	4.752	0
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>4.752</b>	<b>3.450</b>
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	81.942	36.957
	Tilgodehavende hos kommunen	32.603	0
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>114.545</b>	<b>36.957</b>
305.5/425.3	<b>It- og antenneregnskab</b>		
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	12.739	12.717
	Internet Bolignet Aarhus	380.292	380.292
	Henlæggelse til switche	44.352	43.596
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>437.383</b>	<b>436.605</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	-437.431	-436.644
	Saldo primo	-23	17
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-437.453</b>	<b>-436.627</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>-70</b>	<b>-23</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>		
	Energi	0	107.386
	Tilgodehavende vaskeriefregning	25.239	25.233
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>25.239</b>	<b>132.619</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania 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>	26.509.015	24.800.866
	÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-3.375.517	-2.260.851
	+/- Kursregulering midler i fællesforvaltning	-658.113	0
	÷ Overførsel af kursregulering 2021/22 iht overgangsbestemmelser	-510.923	0
	+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	4.167.000	3.969.000
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>26.131.463</b>	<b>26.509.015</b>
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	74.141	83.285
	÷ Forbrugt i året (konto. 130.2)	0	-9.477
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	1.221	332
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>75.362</b>	<b>74.141</b>
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo Primo</b>	-510.923	1.017.748
	+ Overførsel af kursregulering 2021/22 iht overgangsbestemmelser	510.923	0
	÷ Budgetmæssig afvikling af overskud (konto 203.6)	0	-449.400
	<b>Bogført saldo</b>	<b>-69.388</b>	<b>-510.923</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Henlæggelse til switche	260.568	216.216
	Varme, vand og el	43.204	37.777
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>303.772</b>	<b>253.993</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Renovation	14.474	14.943
	Prioritetsydelse	433.683	429.832
	Energi	6.324	0
	Dataopsamling	41.148	39.635
	Sol-el, negativ ydelsesstøtte	16.172	3.335
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>511.800</b>	<b>487.744</b>
423	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
	Forudbetalt leje	61.601	73.215
	Deposita	2.303.430	2.315.547
	<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>2.365.032</b>	<b>2.388.762</b>
425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab	70	23
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>70</b>	<b>23</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Dania Kollegiet

Regnskabsår

2023

Fra

1. august 2022

Til

31. juli 2023

## Oversigt over prioritetsgæld

### Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 19, Dania Kollegiet 2022/23

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Rentebidrag	Indeksopskrivning	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>											
NK 001	2,50	16.568.657	9.640.099	593.593	46.639	395.524	395.524	716.177	9.762.683	+	2046
NK 002	2,50	11.095.000	6.435.945	396.862	31.182	258.522	258.522	478.117	6.517.200	+	2046
NK 003	2,50	9.955.000	5.755.338	355.462	27.929	258.847	258.847	427.537	5.827.414	+	2046
NK 101	2,50	12.130.000	7.160.089	430.570	33.830	291.207	291.207	532.270	7.261.790	+	2046
NK 103	2,50	12.130.000	7.155.331	430.631	33.835	291.072	291.072	531.905	7.256.605	+	2046
NK 107	2,50	12.132.000	7.145.838	430.838	33.852	286.708	286.708	531.174	7.246.174	+	2046
NK 501	var.	37.816.000	21.048.974	1.428.813	0	150.168	0	0	19.620.160	+	2036
NK 502	var.	451.000	252.097	16.089	0	1.582	0	0	236.007	+	2037
<b>Total</b>		<b>112.277.657</b>	<b>64.593.711</b>	<b>4.082.858</b>	<b>207.268</b>	<b>1.933.630</b>	<b>1.781.880</b>	<b>3.217.180</b>	<b>63.728.033</b>		
Landsbyggefonden	xx	2.861.880	2.861.880	0	0	0	0	0	2.861.880	+	2047
Landsbyggefonden	xx	2.739.170	2.739.170	0	0	0	0	0	2.739.170	+	2047
Landsbyggefonden	xx	2.943.640	2.943.640	0	0	0	0	0	2.943.640	+	2047
<b>Total</b>		<b>8.544.690</b>	<b>8.544.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.544.690</b>		
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>120.822.347</b>	<b>73.138.401</b>	<b>4.082.858</b>	<b>207.268</b>	<b>1.933.630</b>	<b>1.781.880</b>	<b>3.217.180</b>	<b>72.272.723</b>		

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

---

**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 19 Dania 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.

---

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 3. november 2023

\_\_\_\_\_  
Chenghao Gu

\_\_\_\_\_  
Kari Birkjær Petersen

\_\_\_\_\_  
Sofie Krarup

\_\_\_\_\_  
Rikke Stevn Klausen

#### 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