

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Godsbanekollegiet

Regnskabsår 2024

Fra 1. august 2023

Til 31. juli 2024

**Boligorganisation**

LBF-nr. 0705

**Afdeling**

LBF-afdelingsnr. 031

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr 751

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Godsbanekollegiet****Thomas Koppels Gade 1  
8000 Aarhus C**

Navn - adresse:

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

Telefon: 86132166

E-mail: info@kollegiekontoret.dk

Hjemmeside: www.kollegiekontoret.dk

CVR-nr. (SE-nr.) 18139405

89 40 44 00

Afd.status Institution., erhverv og lign.

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		5.458	132	1	132
Boligoplysning i alt		5.458	132		132
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	0	132		
	2	0	0		
	3	0	0		
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	132		
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		5.458	132		132
<b>Matr.nr.:</b>	<b>731C</b>				
<b>Matr.tekst.:</b>	<b>Marselisborg, Aarhus Markjorder</b>				
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	<b>982678</b>				

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Godsbanekollegiet

Regnskabsår 2024

Fra 1. august 2023

Til 31. juli 2024

	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
<b>Støtteart:</b>				
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.	132	5.458	0	01.12.2022
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0	0	0
Opført/overtaget uden støtte	0	0		0
<b>Byggeart</b>	Antal lejemål	Bruttoetage areal i alt m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	132	5.458		
Boliger i tæt/lavt byggeri	0	0		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	Nej	Vaskeinst. - fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Vaskeinst. - individuel	Nej	Centralvarme fra eget anlæg	
Vandmåling - individuel	Nej	Tostrengt vandsystem	Nej	(fast brændsel eller olie)	Nej
Vandmåling - kollektiv	Ja	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	Nej	Spildevand (Bioværk)	Nej	Elpaneler	Ja
Elmåling - kollektiv	Ja	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: **1.009,18 kr.**

Dato for forhøjelse: **01.12.2023**

Lejeforhøjelse i årets løb pr. m<sup>2</sup> i kr.: **21,11 kr.**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %: **2,13 %**

Forhøjelse i alt på årsbasis: **115.205 kr.**

## Årsberetning

Udgifterne overstiger indtægterne med 1.411.962 kr.

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

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>
Nettokapitaludgifter	3.024.511	2.575.495	-449.016
Vand, varme og el	803.766	583.541	-220.225
Renovation og forsikring	169.504	156.579	-12.925
Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision)	392.107	392.107	0
Variable udgifter (rengøring og vedligeholdelse)	886.826	892.095	5.269
Henlæggelser	1.120.168	1.120.168	0
Ekstraordinære udgifter	695.621	0	-695.621
<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.092.504</b>	<b>5.719.985</b>	<b>-1.372.519</b>
Boligafgifter og leje	5.553.159	5.508.107	45.052
Renter	27.929	81.878	-53.949
Drift af fællesvaskeri	99.454	130.000	-30.546
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.680.542</b>	<b>5.719.985</b>	<b>-39.443</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.411.962</b>	<b>0</b>	<b>-1.411.962</b>

### Årets underskud skyldes hovedsagligt:

Merudgift til prioritetsydelse som følge af for lavt budgetteret  
 Øget udgift til vand, varme og el som følge af højere forbrug og prisstigninger  
 Merudgift til almindelig vedligeholdelse  
 Færre udgifter til betalingsvaskeri, modsvaret af færre indtægter  
 Tilbagebetaling af ikke anvendte midler til beboeraktiviteter  
 Korrektio n vedr. tidligere år, idet rente- og afdragsbidrag i byggeperioden var bogført i driftsregnskabet  
 Indtægter fra udlejning af mobilantenne pladser  
 Færre indtægter fra midler i fællesforvaltning

Henlæggelserne er øget med 108.144 kr. som følge af kursregulering i fællesforvaltning

### Henlæggelser

Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 312.662 kr. til 1.140.549 kr. Formindskelsen er sammensat således:

Budgetteret henlæggelse	1.120.168
Kursregulering midler i fællesforvaltning	108.144
Årets underskud	-1.411.962
<b>Samlet henlæggelse</b>	<b>-183.650</b>
- årets forbrug	-129.011
<b>Ændring</b>	<b>-312.662</b>

## Resultatopgørelse

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023/24	Budget 2023/24 ej revideret	Budget 2024/25 ej revideret
<b>Ordinær drift</b>					
<b>105.9</b>	*	<b>Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)</b>	<b>3.024.511</b>	<b>2.575.495</b>	<b>3.177.604</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107	*	Vandafgift	221.763	199.776	219.854
109	*	Renovation	119.468	108.479	152.675
110		Forsikringer	50.036	48.100	55.592
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. Varme til ungdomsboliger	279.887	204.420	311.117
		2. El til ungdomsboliger	302.117	179.345	232.752
		3. Målerpasning mv.	<u>0</u>	0	0
112		Bidrag til boligorganisation:			
	*	1. Administrationsbidrag	392.107	392.107	392.138
		2. Dispositionsfond	<u>0</u>	0	0
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.365.377</b>	<b>1.132.227</b>	<b>1.364.128</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	*	Renholdelse	341.715	346.337	356.334
115	*	Almindelig vedligeholdelse	433.292	380.000	380.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	129.011	252.000	223.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	<u>-129.011</u>	0	-223.000
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	91.257	130.000	78.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	<u>0</u>	0	0
119	*	Diverse udgifter	20.562	35.758	36.005
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>886.826</b>	<b>892.095</b>	<b>850.339</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401)	1.117.000	1.117.000	1.117.000
123		Tab ved fraflytninger (konto 405)	3.168	3.168	11.946
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.120.168</b>	<b>1.120.168</b>	<b>1.128.946</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>6.396.883</b>	<b>5.719.985</b>	<b>6.521.017</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Godsbanekollegiet

Regnskabsår

2024

Fra

1. august 2023

Til

31. juli 2024

## Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023/24	Budget 2023/24 ej revideret	Budget 2024/25 ej revideret
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	695.621	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>695.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.092.504</b>	<b>5.719.985</b>	<b>6.521.017</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>7.092.504</b>	<b>5.719.985</b>	<b>6.521.017</b>

## Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023/24	Budget 2023/24 ej revideret	Budget 2024/25 ej revideret
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og lejer:			
		2. Almene ungdomsboliger	5.508.107	5.508.107	5.952.038
		6. Kældre m.v. (antenne)	45.052	0	69.461
		7. Garager/carporte	0	0	0
			5.553.159	0	0
202	*	Renter	27.929	81.878	227.102
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	99.454	130.000	78.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	194.416
			99.454	0	194.416
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>5.680.542</b>	<b>5.719.985</b>	<b>6.521.017</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>5.680.542</b>	<b>5.719.985</b>	<b>6.521.017</b>
210		Årets underskud overført (konto 407)	1.411.962	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og eventuelt underskud i alt</b>	<b>7.092.504</b>	<b>5.719.985</b>	<b>6.521.017</b>

**KOLLEGIEKONTORET I AARHUS**

Regnskab for Godsbanekollegiet

Regnskabsår

2024

Fra

1. august 2023

Til

31. juli 2024

**Balance pr. 31. juli 2024****Aktiver**

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023/24	Regnskab 2022/23
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	136.458.000	134.640.830
		1. Kontantværdi pr. 0..0	0	
		2. Heraf grundværdi kr.	0	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	136.458.000	134.640.830
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>136.458.000</b>	<b>134.640.830</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje inkl. varme	409	5.687
	*	4. Fraflytninger	29	0
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber, it & antenne	50.615	31.371
	*	6. Andre debitorer	15.439	55.956
		7. Forudbetalte udgifter	4.657.534	458.672
		8. Prioritetsydelse	0	4.724.025
		Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0	0	0
			4.724.025	551.685
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	849.989	4.674.449
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>5.574.015</b>	<b>5.226.134</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>142.032.015</b>	<b>139.866.964</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Godsbanekollegiet

Regnskabsår

2024

Fra

1. august 2023

Til

31. juli 2024

## Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023/24	Regnskab 2022/23
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	1.929.463	833.331
405	*	Tab ved fraflytninger	39.798	36.630
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.969.261</b>	<b>869.961</b>
407	*	Opsamlet resultat	-828.712	583.250
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.140.549</b>	<b>1.453.210</b>
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
<b>Langfristet gæld</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		3. Realkredit Danmark	115.423.876	118.146.037
		7. LBF	13.635.900	13.635.900
		8. Dispositionsfond	<u>0</u>	<u>0</u>
			129.059.776	131.781.937
409		Beboerindskud	2.729.000	2.727.252
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.572.124	1.849.963
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>136.360.900</b>	<b>136.359.152</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>136.360.900</b>	<b>136.359.152</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	43.846	19.030
421	*	Skyldige omkostninger	1.039.536	566.031
422		Mellemregning med fraflyttere	177.584	98.143
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.600	30.128
421		Skyldig vedr. byggesag	3.208.000	1.341.270
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>4.530.566</b>	<b>2.054.602</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>142.032.015</b>	<b>139.866.964</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Godsbanekollegiet

Regnskabsår

2024

Fra

1. august 2023

Til

31. juli 2024

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2023/24	2023/24	2024/25
			ej revideret	ej revideret
	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.722.161	2.575.495	3.177.604
101.1	Periodisering prioritetsydelse	7.435	0	0
101.2	Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag, men excl. morarenter)	3.264.679	0	0
101.3	Administrationsbidrag	323.989	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	-955.597	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	-1.146.277	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-1.191.879	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>3.024.511</b>	<b>2.575.495</b>	<b>3.177.604</b>
107	<b>Vandafgift</b>			
	Aarhus Vand	221.763	199.776	219.854
	<b>Vandafgift i alt</b>	<b>221.763</b>	<b>199.776</b>	<b>219.854</b>
109	<b>Renovation</b>			
	AffaldVarme Aarhus	119.468	108.479	152.675
	<b>Renovation i alt</b>	<b>119.468</b>	<b>108.479</b>	<b>152.675</b>
112.1	<b>Administrationsbidrag</b>			
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 2380 kr., i alt	314.160	314.160	314.160
	Fast bidrag	29.028	29.028	29.028
	Indstillingsgebyr pr. lejemålsenhed 326 kr., i alt	43.032	43.032	43.032
	<b>Tillægsydelse</b>			
	Lønadministration	1.003	1.003	968
	Administration af vaskeri	4.884	4.884	4.950
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>392.107</b>	<b>392.107</b>	<b>392.138</b>
114	<b>Renholdelse</b>			
	Løn ejendomsfunktionærer	285.858	281.337	281.334
	Rengøringsartikler	22.796	20.000	20.000
	Rengøringsfirma	33.061	45.000	55.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>341.715</b>	<b>346.337</b>	<b>356.334</b>
115	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	34.578	125.000	125.000
	Bygning, klimaskærm	12.093	0	0
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.371	0	0
	Bygning, fælles indvendig	276.313	0	0
	Bygning, tekniske installationer	91.562	0	0
	Materiel	4.376	255.000	255.000
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>433.292</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>



# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Godsbanekollegiet

Regnskabsår

2024

Fra

1. august 2023

Til

31. juli 2024

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
	Noter til resultatopgørelsen	2023/24	2023/24	2024/25
			ej revideret	ej revideret
116	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	1.974	0	0
	Bygning, klimaskærm	0	0	40.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	500	59.000	68.000
	Bygning, fælles indvendig	13.132	33.000	0
	Bygning, tekniske installationer	113.406	153.000	108.000
	Materiel	0	7.000	7.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>129.011</b>	<b>252.000</b>	<b>223.000</b>
118	<b>Særlige aktiviteter</b>			
	1. <b>Drift af fællesvaskeri</b>			
	Leasing vaskeri	91.257	130.000	78.000
	<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>91.257</b>	<b>130.000</b>	<b>78.000</b>
	- Indtægt fællesvaskeri	99.454	130.000	78.000
	<b>Særlige aktiviteter. Nettoudgifter - indtægter</b>	<b>-8.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119	<b>Diverse udgifter</b>			
	Vagtordning	6.353	8.000	8.000
	Beboerfaciliteter	6.922	20.000	20.000
	BL kontingent	7.286	7.258	7.505
	Diverse udgifter	0	500	500
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>20.562</b>	<b>35.758</b>	<b>36.005</b>
120	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>			
	Henlæggelsesbeløb pr. m <sup>2</sup> , kr.	205	205	205
134	<b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>			
	Rente- og afdragsbidrag i byggeperiode overført til byggeregnskab	695.621	0	0
	<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>695.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	<b>Renter</b>			
	Rente fællesforvaltning 1,25%	27.929	81.878	227.102
	<b>Renter i alt</b>	<b>27.929</b>	<b>81.878</b>	<b>227.102</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Godsbanekollegiet

Regnskabsår

2024

Fra

1. august 2023

Til

31. juli 2024

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab 2023/24	Regnskab 2022/23
301	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
	<b>Saldo primo</b>	134.640.830	0
	+ tilgang i året	1.817.170	134.640.830
	+ afgang i året	0	0
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>136.458.000</b>	<b>134.640.830</b>
305.1	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	409	5.687
	<b>Tilgodehavende leje inkl. varme i alt</b>	<b>409</b>	<b>5.687</b>
305.4	<b>Tilgodehavende fraflytninger</b>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29	0
	<b>Tilgodehavende fraflytninger i alt</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
305.5/425.3	<b>It- og antenneregnskab</b>		
	<b>Udgifter:</b>		
	Administrationsbidrag	6.789	4.225
	Internet Bolignet Aarhus	235.788	156.974
	Henlæggelse til switche	24.816	15.224
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>267.393</b>	<b>176.423</b>
	<b>Indtægter:</b>		
	Indbetalt it bidrag	-248.149	-145.052
	Saldo primo	31.371	0
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-216.779</b>	<b>-145.052</b>
	<b>Årets resultat overført til næste år</b>	<b>50.615</b>	<b>31.371</b>
305.5/425.3	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Antenne/it regnskab - specificeret ovenfor	50.615	31.371
	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>50.615</b>	<b>31.371</b>
	**negativ saldo står på 425.3 i balancen		
305.6	<b>Andre debitorer</b>		
	Mellemregning ejerforening	0	41.951
	Tilgodehavende vaskerifregning	15.439	14.005
	<b>Andre debitorer i alt</b>	<b>15.439</b>	<b>55.956</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Godsbanekollegiet

Regnskabsår

2024

Fra

1. august 2023

Til

31. juli 2024

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab 2023/24	Regnskab 2022/23
401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
	<b>Saldo primo</b>	833.331	0
	÷ Forbrugt i året (konto. 116.1)	-129.011	0
	+/- Kursregulering midler i fællesforvaltning	108.144	-87.117
	+ Årets henlæggelse (konto. 120 og 305.5)	1.117.000	920.448
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.929.463</b>	<b>833.331</b>
	<b>Specifikation af henlæggelsernes tidshorisont</b>		
	Forbrug 0-3 år	1.065.000	
	Forbrug 4-30 år	864.463	
	<b>Total</b>	<b>1.929.463</b>	
405	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
	<b>Saldo primo</b>	36.630	0
	+ Årets henlæggelse (konto. 123)	3.168	36.630
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>39.798</b>	<b>36.630</b>
407	<b>Opsamlet resultat</b>		
	<b>Saldo Primo</b>	583.250	0
	÷ Årets underskud (konto 210)	-1.411.962	0
	+ Årets overskud (konto 140)	0	583.250
	<b>Bogført saldo</b>	<b>-828.712</b>	<b>583.250</b>
419	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Henlæggelse til switche	43.846	19.030
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>43.846</b>	<b>19.030</b>
421	<b>Skyldige omkostninger</b>		
	Mellemregning med ejerforening	599.905	0
	Renovation	0	29.550
	Prioritetsydelse	352.605	345.170
	Energi	69.970	131.037
	Renovation	0	52.711
	Moms	2.117	688
	Drift vaskeri	6.426	0
	Køkkensupplering 12. sal	1.500	0
	Forudbetalt antenneleje	7.013	6.875
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>1.039.536</b>	<b>566.031</b>

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Godsbanekollegiet

Regnskabsår

2024

Fra

1. august 2023

Til

31. juli 2024

Konto	Specifikation Noter til status	Regnskab 2023/24	Regnskab 2022/23
423	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
	Forudbetalt leje	44.063	21.878
	Deposita On Tower Denmark	6.600	8.250
	Deposita TT-netværk	10.937	0
	<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>61.600</b>	<b>30.128</b>

## Eventualforpligtelse

Der er i 2022 indgået leasingaftale vedrørende vaskeriudstyr for kr. 264.685.

Aftalen løber over 10 år, og leasingafgiften udgør en andel af den indgående vaskeriindtægt.

Frikøbsværdien reduceres årligt med 9%, så den efter 10 år og frem udgør 10%.

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Godsbanekollegiet

Regnskabsår

2024

Fra

1. august 2023

Til

31. juli 2024

## Oversigt over prioritetsgæld

Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 31, Godsbane kollegiet 2023/24

	Rentefod	Hovedstol	Restgæld 1/8	Afdrag	Afdragsbidrag	Renter	Ydelsesstøtte	Restgæld 31/7	Byggefonds- forpligtelse	Udløb år
<b>Ejendommens oprindelige belåning:</b>										
RD		119.996.000	118.146.037	2.722.161	0	3.588.668	2.101.874	115.423.876	+	2052
<b>Total</b>		<b>119.996.000</b>	<b>118.146.037</b>	<b>2.722.161</b>	<b>0</b>	<b>3.588.668</b>	<b>2.101.874</b>	<b>115.423.876</b>		
Landsbyggefonden	xx	13.635.900	13.635.900	0	0	0	0	13.635.900	+	x
<b>Oprindelige lån i alt</b>		<b>133.631.900</b>	<b>131.781.937</b>	<b>2.722.161</b>	<b>0</b>	<b>3.588.668</b>	<b>2.101.874</b>	<b>129.059.776</b>		

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

**Forretningsførers påtegning**

Foranstående regnskab er opstillet efter lovgivning og vedtægters regler.

Aarhus den 19. november 2024

---

Per Juulsen  
Direktør

**Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

Til afdelingsbestyrelsen og boligorganisationens øverste myndighed i Kollegiekontoret i Aarhus

**Revisionspåtegning på årsregnskabet****Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Kollegiekontoret i Aarhus, afd. 31 Godsbanekollegiet, for regnskabsåret 1. august 2023 – 31. juli 2024, 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 2024 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2023 - 31. juli 2024 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

**Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med 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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

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

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

**Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig 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, 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 lov 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 afdelingen, 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 til 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 i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus den 19. november 2024

#### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

Peter Mølkjær

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne24821

Lars Jørgen Viskum Madsen

Registreret revisor

MNE-nr. mne18495

# KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Regnskab for Godsbanekollegiet

Regnskabsår 2024

Fra 1. august 2023

Til 31. juli 2024

---

## Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Aarhus den 6. november 2024

\_\_\_\_\_  
Ida Marie Grarup Smidt

\_\_\_\_\_  
Camille Lindhard Jensen

\_\_\_\_\_  
Jens Teuchler

\_\_\_\_\_  
Malte Karklinat

## 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 19. november 2024

\_\_\_\_\_  
Anne Thorø Nielsen  
Formand

\_\_\_\_\_  
Dirigent