



Den selvejende institution

Sønderskov-kollegiet

Skovvej 22
6400 Sønderborg

Regnskab for 2023/24

Indholdsfortegnelse

	Side
Årsberetning	1-2
Ledelsens påtegning	3
Revisionspåtegning	4-5
Resultatopgørelse	6-7
Balance	8-9
Noter til årsregnskabet	10-15

Årsberetning

Aktivitet

Den selvejende institution Sønderskov-kollegiet består af 176 lejemål i alt, heraf 136 et-rums boliger og 40 flerrums boliger. Juli 2023 blev pavillonbyen Moseparken opført på grunden foran Sønderskov-kollegiet. Moseparken består af 50 midlertidige studieboliger. Boligerne udlejes til unge under uddannelse.

Sønderskov-kollegiet har i 2023/24 haft en udlejning på 99,9% og en fraflytning på 56,25%.

Økonomisk udvikling

Årsregnskabet for 2023/24 udviser et overskud på 99.070,39 kr. og samlede henlæggelser på 9.145.818,53 kr. Kollegiets drift anses for tilfredsstillende. Afvigelser i forhold til budgettet kan væsentligst henføres til rengøring og oprydning efter stormflod, minimalt lejetab på grund af den høje udlejningsprocent samt øget indtægt for benyttelse af vaskeriet – af Moseparkens beboere.

De svingende energipriser har medført reguleringer af aconto bidrag til betaling af el og varme.

Underskuddet er overført til tabs- og vindingskontoen.

Der er gransket for behovet for fremtidige henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse. Der er udarbejdet en bygningsteknisk rapport over kollegiets nuværende stand og anbefalede fremtidige henlæggelser. Resultatet heraf er indarbejdet i budget 2024_25. I form af en mindre huslejestigning. Der forventes endnu en minimal huslejestigning i budget 2025_26.

Begivenheder efter statusdagen

Efter regnskabsårets udløb er der opført yderligere 50 pavilloner som midlertidige studieboliger. Etableringsomkostningerne hertil er afholdt af Sønderborg Kommune og nettoudgiften af den løbende drift er uændret afdækket af fondstilskud. Moseparken består herefter samlet af 100 pavilloner. Der er indgået et 3 årigt uopsigeligt lejemål på pavillonerne.

Fremtiden

I det kommende regnskabsår forventes, som udgangspunkt, samme aktivitetsniveau som i 2023/24.

Med baggrund i det fortsat høje aktivitetsniveau på SDU forventes fortsat en stor efterspørgsel på studieboliger i det kommende regnskabsår.

Den 1. september 2024 var alle kollegiets boliger udlejet.

Forvaltningsrevision

Bestyrelsen har, i henhold til forvaltningsrevisionen, udvalgt områder for den samlede kollegieorganisation, som har haft speciel opmærksomhed i regnskabsåret.

Etablere "følgegruppe" til løbende monitorering af det fremtidige behov for studieboliger.

Gruppen skal holde fokus på fremdrift i etablering af midlertidige og permanente studieboliger. Ønskeligt at erhvervslivet, det kommunale samt StudieBolig Syd deltager i følgegruppen.

Opdaterer årshjul og interne guidelines – til sikring af generationsskifte

Generationsskifte forventeligt pr. 1. april 2024.

Nye 30 års vedligeholdelsesplaner (granskning) for SK, UK og HK

Der er et erkendt behov for at øge henlæggelserne på disse ældre kollegier. For at kunne opspare og anvende disse hensættelser bedst muligt – vil der blive udfærdiget vedligeholdelsesplaner på alle tre kollegier.

Indføre elektronisk bilagsbehandling (ny bogføringslov)

Af effektivitets- og omkostningshensyn afventer projektet, at UNIK boligsystem har færdigudviklet et fuldt integreret digitalt bogføringssystem, hvilket forventes at ske inden kalenderårets udgang.

Ledelsens påtegning

Årsregnskabet for den selvejende institution Sønderskov-kollegiet er aflagt efter bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Der er arbejdet løbende med opfyldelse af de fire punkter i forvaltningsrevisionen. Tre punkter er indfriet – punktet elektronisk bilagsbehandling er ikke indfriet i perioden. Punktet fortsætter ind i næste regnskabsperiode.

Forud for bestyrelsens endelige godkendelse af regnskabet er dette forelagt kollegiets beboere til godkendelse ved et ordinært beboermøde.

Sønderborg, 15. januar 2025.

Direktør:

Pia L. Lorenzen

Bestyrelsen:


Bente Eshensen Jensen


Svenja Karstensen


Ondrej Beran

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ungdomsboliginstitutionens bestyrelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for DSI Sønderskov-kollegiet for regnskabsåret **01.08.2023 – 31.07.2024**, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og driftsbekendtgørelsens krav til ungdomsboliginstitutioners regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret **01.08.2023 – 31.07.2024** i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og driftsbekendtgørelsens krav til ungdomsboliginstitutioners 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 ungdomsboliginstitutioner. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af ungdomsboliginstitutionen 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ungdomsboligorganisationen har i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav til ungdomsboligorganisationens regnskabsaflæggelse, som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og driftsbekendtgørelsens krav til ungdomsboliginstitutioners 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 ungdomsboliginstitutionens 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 ungdomsboliginstitutionen, 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 ungdomsboliginstitutioner, 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 ungdomsboliginstitutioner, 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 ungdomsboliginstitutionens 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 ungdomsboliginstitutionens 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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at ungdomsboliginstitutionen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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 den ungdomsboliginstitution, der er omfattet af regnskabet. 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. 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 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 den ungdomsboliginstitution, der er omfattet af regnskabet.

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.

Sønderborg, 15. januar 2025.
EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28


Jan Thietje
statsaut. revisor
mne31429

Resultatopgørelse for perioden 1. august 2023 - 31. juli 2024

Note	UDGIFTER	Budgetterne er ikke underlagt revision			
		Regnskab 2023/24	Budget 2023/24	Budget 2024/25	Regnskab 2022/23
	Kapitaludgifter				
	Prioritetsudgifter (netto)	1.671.467,18	1.670.000	1.640.000	1.653.621
	Renteudgifter/kurstab værdipapirer	0,00	5.000	2.000	157.932
	Off. og andre faste udgifter				
	Vand	638.778,36	440.000	500.000	525.256
	Renovation	449.085,03	380.000	400.000	388.771
	Forsikringer	92.424,24	90.000	105.000	79.005
	Energiudgifter				
1	Varme (fælles, regnskab)	97.832,85	78.000	100.000	105.590
1	El (fælles, regnskab)	221.456,11	100.000	100.000	76.598
	Administration				
	Administration	639.984,00	639.987	669.739	610.656
	Revision	26.000,00	30.000	30.000	27.000
	Vedligeholdelse og renholdelse				
	Ejendomsfunktionærer	632.130,83	555.000	570.000	581.374
	Rengøring	164.295,42	136.000	140.000	133.326
	Omkostning Pavillion	2.402.863,42	0	0	0
2	Almindelig vedligeholdelse	56.980,68	200.000	150.000	110.726
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse				
3	Afholdte udgifter	319.990,98	967.000	270.000	529.160
	- dækket af henlagte midler	-319.990,98	-967.000	-270.000	-529.160
	Fornyelser				
4	Afholdte udgifter	615.337,37	185.000	350.000	400.986
	- dækket af henlagte midler	-615.337,37	-185.000	-350.000	-400.986
	Henlæggelser og afskrivninger				
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse	327.996,00	328.000	756.000	321.000
	Fornyelser	548.005,00	548.000	556.000	537.000
	Diverse		0		
	Tab på fraflyttede debitorer	-25.326,10	30.000	25.000	2.000
	Tab på huslejede debitorer	4.000,00	0	0	0
	Lejetab	237.311,37	50.000	50.000	5.804
	Diverse udgifter	372,92	5.000	5.000	1.138
	Dataafgifter	72.080,66	85.000	71.000	67.783
	Advokatbistand	8.668,75	10.000	10.000	5.294
	Afvikling af opsamlet underskud	10.817,00	10.817	11.568	0
	UDGIFTER I ALT	8.277.223,72	5.390.804	5.891.307	5.389.876

Sønderskov-kollegiet

Resultatopgørelse for perioden 1. august 2023 - 31. juli 2024

Note	INDTÆGTER	Regnskab 2023/24	Budget 2023/24	Budget 2024/25	Regnskab 2022/23
5	Lejeindtægt kollegiet (netto)	5.145.140,00	5.145.204	5.563.307	5.117.035
	Lejeindtægt Pavillion	1.475.780,00	0	0	0
	Gave BMC Fonden	1.393.833,62	0	0	0
	Gebyrer mv.	105.600,00	105.600	106.000	105.600
5	Andre lejeindtægter	54.976,64	40.000	52.000	54.698
	Renteindtægter	56.549,60	50.000	50.000	214
6	Vaskeri	144.414,25	50.000	120.000	104.817
	INDTÆGTER I ALT	8.376.294,11	5.390.804	5.891.307	5.382.363
7	ÅRETS RESULTAT	99.070,39	0	0	-7.513

Balance pr. 31. juli 2024

Note	AKTIVER	31.07.2024	31.07.2023
	Anlægsaktiver		
8	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum	24.928.360,98	24.928.361
	Senere forbedringer	29.019.120,36	29.019.120
	Indeksregulering af prioritetsgæld	8.474.368,22	8.094.101
	Anlægsaktiver i alt	62.421.849,56	62.041.582
	Omsætningsaktiver		
9	Obligationer og investeringsforeningsbeviser	10.156.138,59	9.640.609
10	Tilgodehavender	1.797.055,06	237.525
	Likvide beholdninger	100.088,86	977.250
	Omsætningsaktiver i alt	12.053.282,51	10.855.384
	AKTIVER I ALT	74.475.132,07	72.896.966

Balance pr. 31. juli 2024

Note	PASSIVER	31.07.2024	31.07.2023
	Henlæggelser		
	Henlæggelser til ppv	14.460,80	22.283
11	Henlæggelser til fornyelser	8.272.082,02	8.323.587
	Henlæggelser til tab på debitorer	11.000,00	7.000
	Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter	390.098,57	349.104
12	Kursregulering	463.968,80	0
	Tab og vinding	-5.791,66	-115.679
	Henlæggelser i alt	9.145.818,53	8.586.295
	Langfristet gæld		
13	Prioritetsgæld vedr. opførelsen	13.453.204,45	13.952.474
14	Lån til forbedringer	17.674.858,57	18.538.813
15	Afskrivning af ejendom	30.780.362,73	29.036.871
	Afvikling af underfinansiering	720.521,14	720.521
	Langfristet gæld i alt	62.628.946,89	62.248.679
	Kortfristet gæld		
	Depositum	1.145.300,00	1.019.200
16	Skyldige omkostninger	1.555.066,65	1.042.791
	Kortfristet gæld i alt	2.700.366,65	2.061.991
	PASSIVER I ALT	74.475.132,07	72.896.966

Noter til årsregnskabet

Note

1 Varme og elektricitet

Specifikation af aconto afregninger for individuel forbrug

	Varme	El
Indbetalt aconto fra beboerne (1.1.-31.12.)		
Udgifter jf. aflæsninger (1.1. - 31.12.)		
Afregnede fraflyttere		
Nettobetalingen til beboerne	0,00	0
	2023/24	2022/23

2 Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse	9.460,00	7.088
Kompletterende bygningsdele	12.717,41	13.862
Overfladebelægning	18.755,38	-10.558
VVS-anlæg	-51.027,10	48.901
El-anlæg	15.096,55	9.053
Inventar og udstyr	8.368,56	4.210
Øvrige dele og anlæg	19.665,07	17.718
Værktøj og maskindrift	12.026,56	16.289
Refusion fraflyttere	-15.993,75	-27.386
Andel i fællesudgifter	27.912,00	31.548
	56.980,68	110.726

Noter til årsregnskabet

Note	2023/24	2022/23
3 Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Vinduer/døre i facader	0,00	8.749
Døre i indervægge	2.503,38	19.662
Låsesystemer	19.794,05	10.289
Tagkonstruktion	0,00	0
Udhæng/tag/skotrender	0,00	10.821
Skabsinventar	0,00	750
Facadebeklædning	0,00	0
Normalistandsættelse	77.550,16	98.642
Indervægsbeklædning	58.551,92	44.000
Gulvbeklædning	18.751,31	58.216
Vinduer i facade	4.825,00	0
Altanbeklædning	2.216,50	0
Døre i indervægge	5.593,75	1.740
Tagbeklædning	5.537,50	0
VVS-anlæg	6.295,75	17.555
Faldstamme	0,00	13.769
Facadebeklædning	0,00	0
Vandinstallation	20.541,28	50.845
Varmeinstallation	6.275,00	9.287
Ventilationsanlæg	5.704,87	14.691
Vaskemaskiner	22.608,40	3.551
El-anlæg	6.465,65	50.977
El-centraler	4.057,13	1.945
Belysningsanlæg	7.773,02	46.941
Garager/udhuse	0,00	0
Vej/p-plads/belægning/striber	0,00	0
Kloak/brønddæksel/vand/-varm	0,00	8.646
El-anl/belysn/antenneanlæg	0,00	0
Træer/buske/hække/græs	29.954,13	26.813
Inventar og udstyr	11.013,43	9.340
Udstyr i fællesrum	0,00	13.064
Køkkeninventar	3.978,75	5.009
Vaskerumsudstyr	0,00	635
Skabsinventar	0,00	1.855
Kloakanlæg	0,00	1.369
Toiletrumsudstyr	0,00	0
Legepladsudstyr	0,00	0
	319.990,98	529.160

Noter til årsregnskabet

Note	2023/24	2022/23
4 Fornyelser		
Brandalarmering	0,00	82.164
EDB-anlæg	5.000,00	19.668
Døre i indervægge	0,00	31.688
Gulvbelægning	0,00	3.015
El-anlæg	0,00	0
Affaldsanlæg	0,00	0
Vandinstallation	17.234,95	11.450
Varmeinstallation	11.200,00	80.048
Vaskemaskiner	23.862,14	82.043
El-centraler	48.280,00	0
Belysningsanlæg	0,00	0
Byggeeftersyn	0,00	0
Hegn/Murer	0,00	0
Antenneanlæg	0,00	0
El-anlæg	326.468,14	0
Træer	0,00	34.850
Vejbelægning	0,00	0
Fællesanskaffelser	0,00	0
Inventar og udstyr	35.362,50	15.250
Køleskabe/komfurer	147.929,64	40.812
	615.337,37	400.986

Noter til årsregnskabet

Note

5 Lejeindtægter (netto)

Lejen pr. boligtype har i 2023/24 udgjort:

1-rums boliger fra 2.020 (2.705) til 2.193 (2.964) kr. pr. måned

Flerrums boliger fra 2.771 (3.939) til 4.041 (5.370) kr. pr. måned

Beløb i () er inkl. a/c el, varme samt antennegebyr, beboerrådskontingent.

6 Vaskeri

Indtægter minus indkøb af vaskesæbe (46.921,75 kr.)

7 Fordeling af årets resultat

	2023/24	2022/23
Årets resultat	99.070,39	-7.513
Overført til henlæggelser	0,00	0
Overført til tab og vinding	99.070,39	-7.513
	99.070,39	-7.513

8 Ejendommen

Ejendomsværdien 2024 udgør 39.000.000 kr.

9 Obligationer og investeringsf. beviser

	Kostpris 31.7.2024	Kursværdi 31.7.2024
BankInvest Almen Bolig	9.692.170,00	10.156.139
	9.692.170,00	10.156.139

Der er i regnskabsåret købt investeringsforeningsbeviser for 51.561 kr. og solgt for 0 kr.

Noter til årsregnskabet

Note	2023/24	2022/23
10 Tilgodehavender		
Huslejerestancer	33.515,88	13.641
Fraflyttede	11.525,23	13.832
Indflyttere	50,00	0
Afgrænsning vand	61.740,48	111.373
Periodisering	295.034,74	27.426
Andre tilgodehavender	0,00	0
Tilgodehavende hos SBS	0,00	62.148
Tilgodehavende Pavillioner	1.393.833,62	0
Afdragsordninger	1.355,11	9.105
	1.797.055,06	237.525
11 Henlæggelser til fornyelser		
Varme og sanitet	2.487.489,55	2.922.093
Ventilation	1.567.001,21	1.504.817
Antenneanlæg	67.077,16	58.089
El-anlæg	433.193,99	412.209
Komfur/køleskab	1.736.692,84	1.576.507
Vaskemaskiner	290.368,24	271.840
Møbler og inventar	293.867,36	272.015
Brandalarmering	156.401,09	147.533
Varmeautomatik	359.386,04	344.206
Målere	713.491,85	658.508
IT-anlæg	148.382,67	137.039
Rensemaskiner	18.730,02	18.730
	8.272.082,02	8.323.587
12 Kursregulering		
Saldo 1.8.2023	0,00	0
Urealiseret kurstab/gevinst	463.968,80	0
Saldo 31.7.2024	463.968,80	0

Noter til årsregnskabet

Note	2023/24	2022/23
13 Prioritetsgæld vedrørende opførelsen		
Realkreditlån	13.453.204,45	13.952.474
Statslån	0,00	0
Kommunalt lån	0,00	0
	13.453.204,45	13.952.474
14 Lån til forbedringer		
Realkreditlån	17.674.858,57	18.538.813
Statslån	0,00	0
	17.674.858,57	18.538.813
15 Afskrivning af ejendom		
Afskrivning primo	29.036.870,96	27.333.613
Årets ordinære afskrivninger (afdrag)	1.743.491,77	1.703.258
	30.780.362,73	29.036.871
16 Skyldige omkostninger		
Skyldig el	231.086,27	535.930
Skyldig varme	-8.545,69	17.841
Mellemregning med SBS	321.063,03	0
Revision og regnskabsmæssig assistance	30.000,00	29.625
Forudbetalt husleje/depositum	479.978,67	332.085
Mellemregning med fraflyttere	75.846,60	52.854
Skyldig A-skat og AM-bidrag	11.055,00	22.150
Feriepengeregulering	43.554,05	35.274
Personaleforening	12.270,25	10.170
Diverse		0
Udlejning gæsteværelser		0
Øvrige kreditorer	358.758,47	6.863
	1.555.066,65	1.042.791

