

Boligorganisation		Tilsynsførene kommune	
Boligorganisations nr.:	1013	Kommune nr.:	751
Navn:	DOMI Bolig	Århus Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12 8300 Odder	Rådhuspladsen 2 , Postbox 32 eller 36 8100 Århus C	
Tlf.nr.:	7027 9797	Tlf.nr.:	89402000
E-mail:	mail@domibolig.dk	E-mail:	aarhus.kommune@aarhus.dk
CVR nr.:	35432027		

		Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		166.547	2.074	1	2.074
Almene Ungdomsboliger		2.337	69	1	69
Almene ældreboliger				1	
Boligoplysninger i alt		168.885	2.143		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.501	101		
	2	50.083	793		
	3	70.909	823		
	4	41.696	401		
	5	2.695	24		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		0	0		
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)		0	0		
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)		0	0		
Erhvervslejemål		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Institutioner		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte			62	1/5	12
Lejemålsoplysninger i alt			2.205		2.155

Boligorganisationens bestyrelse:	
Formand	Herdis Larsen
Næstformand	Torben Lokjær
	Frederik Schrøder
	Julie Hasselager
	Jytte Bie
	John Hedegård
	Karen Hansen
Daglig administration:	Direktør Preben Jacobsen

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2021	2021	2022
501		Ordinære udgifter			
		Bestyrelsesvederlag:			
		1. Afdelinger i drift	0		
		2. Nybyggeri	0		
502	1	Mødeudgifter, kontigent mv.	115.278	115.000	116.794
511	2	Personaleudgifter	231.616	468.000	445.000
512		Forretningsførelse	7.176.949	6.895.000	7.657.881
513	3	Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	0	0	0
514	4	Kontorlokaleudgifter (incl. Afskrivning, administrationsejendom)	1.382.538	1.580.000	1.475.000
515	5	Afskrivning, driftsmidler	315.097	402.000	407.000
516		Særlige aktiviteter	0	0	0
517		Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
521		Revision	211.485	250.000	250.000
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.432.963	9.710.000	10.351.675
		Udgifter drift og service			
	6	1. Service	3.130.403	3.427.000	3.439.869
	7	2. Drift	7.047.756	7.895.000	7.415.447
531		Tilskud til afdelinger	0	0	0
532	11	Renteudgifter (incl. Kurstab, obligationer m.v.)	6.775.907	977.000	488.000
533	6	Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til LBF og Nybyggerifonden	28.068.902	27.000.000	27.000.000
540		Samlede ordinære udgifter	54.455.931	49.009.000	48.694.991
541	7	Ekstraordinære udgifter	3.093.348	0	0
550		Udgifter i alt	57.549.279	49.009.000	48.694.991
551		Overskudsfordeling			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	497.758	0	0
		2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0
560		Udgifter og evt. overskud i alt	58.047.037	49.009.000	48.694.991
601	8	Ordinære indtægter			
		Administrationsbidrag:			
		1. Egne afdelinger i drift	8.025.327		
		2. Andet støtte boligbyggeri, hovedaktivitet	0		
		3. sideaktivitets-afdelinger	0		
		Afdelingernes bidrag til drift og service	8.025.327	7.946.000	8.112.675
		1. Service	3.130.403	3.427.000	3.439.869
		2. Drift	7.047.756	7.895.000	7.415.447
602	9	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	10.178.160	7.895.000	7.415.447
603	10	Renteindtægter (incl. Kursgevinster, obligationer m.v.)	677.315	694.000	694.000
604	6	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden samt indbetaling til Landsbygefonden og Nybyggerifonden	6.775.907	977.000	488.000
605		Nybyggeri:			
		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	0		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	0	0	0
606		Forbedringer m.v.:			
		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	1.194.611	1.070.000	1.545.000
		2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.	0	0	0
607		Diverse	33.101	0	0
610		Samlede ordinære indtægter i alt	54.953.323	49.009.000	48.694.991
611	12	Ekstraordinære indtægter	3.093.714	0	0
620		Indtægter i alt	58.047.037	49.009.000	48.694.991
621		Årets underskud overført til konto 805	0	0	0
630		Indtægter og evt. underskud i alt	58.047.037	49.009.000	48.694.991

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2021	2020
		Anlægsaktiver		
		Materielle aktiver		
701	13	Grund	1.642	1.642
		Administrationsbygning	4.000.671	4.102.747
		Kontantværdi pr. 01.01.2020 kr. 3.150.000		
704		IT anlæg	0	0
709		Andre anlægsaktiver	0	0
		Materielle anlægsaktiver i alt	4.002.313	4.104.389
		Finansielle anlægsaktiver		
713		Indskudskapital	91.930	91.930
714		Dispositionsfon/lån til afdelinger	1.699.669	1.842.834
715		kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 805)	0	0
716	14	Indskud i Landsbyggefonden	9.734.587	9.754.293
719		Andre finansielle anlægsaktiver	0	0
		Finansielle anlægsaktiver i alt	11.526.185	11.689.057
720		Anlægsaktiver i alt	15.528.498	15.793.446
		Omsætningsaktiver		
		Lagerbeholdning		
		Lagerbeholdning	119.976	89.871
		Omsætningsaktiver		
		Tilgodehavender		
721.1	15	Afdelinger i drift	29.820.261	26.076.654
721.2		Afdelinger, sideaktiviteter	0	0
722	16	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	4.610.106	718.416
723		Godkendt administrationsorganisation	0	0
724		Tilskud til forbedringsarbejder	0	0
725		Debitorer	0	0
726		Andre tilgodehavender	731.986	837.733
727		Forudbetalte udgifter	220.927	114.456
730		Tilgodehavende renter m.v.	0	0
731	27	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	299.700.918	298.748.921
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	0	0
		2. Bankbeholdning	12.707.230	8.941.402
740		Omsætningsaktiver i alt	347.791.429	335.437.582
750		Aktiver i alt	363.439.903	351.320.899

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
Passiver			2021	2020
		Egenkapital		
801	18	Boligforeningsandele	0	2.388.080
803	19	Dispositionsfond/særlige Henlæg. Konto	66.144.967	60.114.902
805	20	Arbejds kapital	29.844.306	28.490.691
810		Egenkapital i alt	95.989.273	90.993.673
		Samlet henlæggelser til driftsmidler og varebiler	2.872.552	2.073.678
		Langfristet gæld		
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	0	0
812		Anden langfristet gæld	0	0
		Langfristet gæld i alt	0	0
		Kortfristet Gæld		
821.1	21	1. Afdelinger i drift	253.674.548	241.545.981
		9. Mellemregning selskab	0	0
821.2		Afdelinger, sideaktiviteter	0	0
822		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0	0
		Gæld til afdelinger i alt	253.674.548	241.545.981
823		Godkendt administrationsorganisation	0	0
824		Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	0	0
825		Leverandører	9.247.232	13.182.630
826	22	Omkostninger	960.973	1.578.344
827		Afsætninger	0	0
828		Opnoteringsgebyrer	0	0
829		Feriepengeforpligtelse	695.325	1.946.593
830		Anden kortfristet gæld	0	0
840		Kortfristet gæld i alt	264.578.078	258.253.548
850		Passiver i alt	363.439.903	351.320.899

Noter til Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
502	1	Mødeudgifter, kontigent - bestyrelse og repræsentantskab			
		Repræsentantskabsmøde	105.886	120.000	100.000
		Kurser, konference og mødeudgifter	60.749	130.000	125.000
		Repræsentation og rejser	36.979	180.000	180.000
		Forsikring	28.002	18.000	20.000
		IT	0	20.000	20.000
		Mødeudgifter, kontigent m.v. i alt	231.616	468.000	445.000
511	2	Personaleudgifter			
		1. Lønninger, adm. personale	4.978.288	4.590.000	5.343.881
		2. Pension/pensionsbidrag	656.352	665.000	689.000
		3. Andre udgifter til social sikring	88.054	100.000	75.000
		4. Fremmed assistance	0	0	0
		5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer	-29.595	0	0
		6. Kørselsgodtgørelse	45.748	100.000	50.000
		7. Uddannelse	124.493	150.000	150.000
		8. Repræsentation og mødeudgifter	27.435	110.000	120.000
		9. Øvrige personaleudgifter	83.378	40.000	40.000
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	-4.087	0	0
		Personale udgifter i alt	5.970.065	5.755.000	6.467.881
		Oplysning om antal medarbejdere			
		(Omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		Ledelsesudgifter			
		1. Lønninger, ledelsen	1.232.349	1.140.000	1.190.000
		2. Forskydning i feriepengetilsvar	-25.465	0	0
		3. Fremmed assistance, midlertidig direktør	0	0	0
		Ledelsesudgifter i alt	1.206.884	1.140.000	1.190.000
		Samlede personaleudgifter i alt	7.176.949	6.895.000	7.657.881
513	3	Kontorholdsudgifter			
		1. Gebyr vedr. boligafgifter	124.572	150.000	140.000
		2. Administrationshonorar, Aarhusbolig	270.199	300.000	300.000
		3. Vedligeholdelse, IT	431.639	450.000	350.000
		4. Tryksager og kontorartikler	20.855	100.000	75.000
		5. Fotokopiering	14.625	25.000	20.000
		6. Porto og fragt	344	30.000	20.000
		7. Annoncer og reklamer	17.067	30.000	30.000
		8. Abonnementer og kontingenter	44.411	20.000	65.000
		9. Planteleje	9.020	15.000	15.000
		10. Småanskaffelser	118.744	100.000	100.000
		11. Forsikringer	12.202	35.000	35.000
		12. Telefon	18.006	30.000	30.000
		13. Kommunikations- og konsulentbistand	164.574	215.000	200.000
		14. Juridisk assistance	101.250	40.000	50.000
		15. Diverse	957	20.000	25.000
		16. Gebyrer	34.072	20.000	20.000
		Kontorholdsudgifter i alt	1.382.538	1.580.000	1.475.000

Noter til Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
514	4	Kontorlokaleudgifter			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	0	0	0
		2. Lejede lokaler, leje	0	0	0
		3. Ejendomsskatter	22.603	26.000	26.000
		4. El	28.592	35.000	35.000
		5. Vand, varme	67.563	55.000	60.000
		6. Forsikringer	7.236	6.000	6.000
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	87.026	173.000	173.000
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrations- ejendomme, fast sats	0	0	0
		9. Afskrivning, administrationsejendom	102.077	107.000	107.000
		Kontorlokaleudgifter i alt	315.097	402.000	407.000
515	5	Afskrivninger, driftsmidler			
		1. Inventar	0	0	0
		2. IT-anlæg	0	0	0
		3. Andet	0	0	0
		Afskrivninger, driftsmidler i alt	0	0	0

Noter til Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
	6	Service (kto. 114 på adeliningsniveau)			
		Kontorhold			
		Kontorartikler	6.078	15.000	15.000
		Småanskaffelser	8.460	20.000	20.000
		IT/telefoni	112.311	150.000	115.000
		Uddannelse	7.497	60.000	60.000
		Mødeudgifter	3.265	10.000	10.000
		Kontorhold i alt	137.610	255.000	220.000
		Redskaber, div. Hjælpemidler			
		Værktøj m.m.	39.932	0	50.000
		Låse og skilte	119.004	60.000	50.000
		Maskiner/biler			
		Småanskaffelser	0	40.000	0
		Vedligeholdelse maskiner og redskaber	0	10.000	0
		Vedligeholdelse varebiler	35.518	50.000	40.000
		Henlæggelse biler	175.000	175.000	175.000
		Benzin og diesel	47.541	50.000	50.000
		Forsikringer, vægtafgift m.m.	39.029	50.000	50.000
		Maskiner/biler i alt	297.087	375.000	315.000
		Bygningsudgifter			
		Husleje	123.171	122.000	125.000
		El, vand og varme	30.534	6.000	15.000
		Vedligeholdelse, rengøring, renovation	31.396	40.000	47.000
		Forsikringer	1.319	2.000	0
		Bygningsudgifter i alt	186.420	170.000	187.000
		Personaleudgifter			
		Løn, pension, feriepengeforpligtelse m.m.	2.471.669	2.637.000	2.687.869
		Lønrefusioner	-21.340	0	0
		Arbejdstøj	11.442	25.000	25.000
		Andre udgifter til social sikring	59.165	60.000	60.000
		Øvrige personaleudgifter	11.219	10.000	10.000
		Personaleudgifter i alt	2.532.156	2.732.000	2.782.869
		Rengøringsartikler	0	25.000	25.000
		Øvrige udgifter	0	10.000	10.000
		Udgifter i alt	3.312.208	3.627.000	3.639.869
		Serviceydelser	181.738	200.000	200.000
		Diverse indtægter	67	0	0
		Indtægter i alt	181.805	200.000	200.000
		Afdelingernes bidrag	3.130.403	3.427.000	3.439.869

Noter til Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
	7	Drift (kto. 114 på afdelingsniveau)			
		Kontorhold			
		Kontorartikler	1.637	10.000	10.000
		Småanskaffelser	34.816	20.000	20.000
		IT/telefoni	109.476	125.000	80.000
		Uddannelse	7.497	100.000	100.000
		Mødeudgifter	4.310	15.000	15.000
		Kontorhold i alt	157.736	270.000	225.000
		Redskaber, div. hjælpemidler			
		Hjælpemidler, værktøj m.v.	81.474	100.000	100.000
		Gødning, ukrudtsbekæmpelse, salt m.m.	128.755	150.000	70.000
		Maskiner/biler			
		Småanskaffelser	102.269	100.000	100.000
		Vedligeholdelse maskiner og redskaber	394.993	350.000	300.000
		Vedligeholdelse varebiler	47.900	75.000	100.000
		Henlæggelse varebiler og driftsmidler	900.000	900.000	900.000
		Benzin og diesel	209.023	250.000	180.000
		Forsikringer, vægtafgift m.m.	179.873	175.000	190.000
		Maskiner/biler i alt	1.834.059	1.850.000	1.770.000
		Bygningsudgifter			
		Husleje	107.288	125.000	130.000
		El, vand og varme	77.795	60.000	60.000
		Vedligeholdelse, rengøring, renovation	98.458	100.000	110.000
		Forsikringer	7.449	10.000	10.000
		Bygningsudgifter i alt	290.990	295.000	310.000
		Personaleudgifter			
		Løn, pension, feriepengeforpligtelse m.m.	5.124.994	5.625.000	5.365.447
		Fremmed assistance	11.250	0	0
		Lønrefusioner	-74.292	0	0
		Arbejdstøj	59.436	65.000	60.000
		Andre udgifter til social sikring	131.142	175.000	160.000
		Kørselsgodtgørelse	0	5.000	0
		Øvrige personaleudgifter	36.656	25.000	25.000
		Personaleudgifter i alt	5.289.185	5.895.000	5.610.447
		Øvrige udgifter	0	35.000	30.000
		Udgifter i alt	7.782.198	8.595.000	8.115.447
		Salg af serviceydelser	733.346	700.000	700.000
		Diverse indtægter	1.096	0	0
		Indtægter i alt	734.442	700.000	700.000
		Afdelingernes bidrag	7.047.756	7.895.000	7.415.447

Noter til Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
533/604	6	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. kt. 803.2	0	0	0
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån jf. kt. 803.4	8.710.705	0	0
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter §24 i lov om almene boliger, jf. kt. 803.5	0	0	0
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. kt. 803.6	0	0	0
		5. Indbetalinger til landsbyggefonden, jf. kt. 803.24	17.619.373	0	0
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. kt. 803.25	0	0	0
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. Bygningsreovering m.v., jf. kt 803.7	0	0	0
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.738.824	0	0
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	0	0	0
		Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt	28.068.902	27.000.000	27.000.000
		Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 13.061			
541	7	Ekstraordinærer udgifter			
		Tilskud fra dispositionsfonden afd. 14	101.338	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden afd. 23	103.338	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden afd. 28	296.977	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden afd. 34	104.938	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden afd. 35	820.000	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden afd. 38	88.109	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til projektudvikling	46.875	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til afd. 10	126.551	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 12	197.009	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 14	308.321	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 18	488.526	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 19	68.152	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 20	116.858	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 21	11.150	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 24	36.516	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 25	38.455	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 41	62.057	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til hjemmeside	64.328	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til boligsocial projekt	13.851	0	0
		Ekstraordinærer udgifter i alt	3.093.348	0	0

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
601	8	Oversigt over administrationsomkostninger			
		Bruttoadministrationsudgifter (kt. 530)	9.432.963	9.710.000	10.351.675
		- Andet støttet boligbyggeri (kt. 601.2)	0	0	0
		- Sideaktivitets-afdelinger (kt. 601.3)	0	0	0
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (kt. 602)	677.315	694.000	694.000
		- Byggesagshonorar (kt. 605/606)	1.194.611	1.070.000	1.545.000
		Oversigt over administrationsomkostninger i alt	7.561.037	7.946.000	8.112.675
		Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift:			
		Opgørelse af administrationsbidrag			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	7.960.870	7.946.000	8.112.675
		1.5 Tillægsydelser	64.457	0	0
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	8.025.327	7.946.000	8.112.675
		2. Andet støtte boligbyggeri	0	0	0
		3. Sideaktivitets-afdelinger	0	0	0
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.698		
602	9	Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser			
		1. Indmeldelse/kontigent	0	0	0
		2. Fraflytningsgebyr	0	0	0
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	55.380	74.000	74.000
		4. Ventelistegebyr	621.935	620.000	620.000
		5. Antenneregnskabsgebyr	0	0	0
		6. Råderetsgebyr	0	0	0
		7. Udlejningsindtægter kontolokaler	0	0	0
		21. Refusion af lønudgifter m.v.	0	0	0
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	0	0	0
		23- Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.	0	0	0
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.	0	0	0
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.	0	0	0
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.	0	0	0
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer	0	0	0
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral	0	0	0
		Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser i alt	677.315	694.000	694.000

Noter til Resultatopgørelse for perioden

01-01-2021

-

31-12-2021

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2021	2021	2022
603	10	Renteindtægter			
		1. Afdelinger (603.11)	4.163.996	977.000	488.000
		Afdelinger, rentesatser			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	0	0	0
		3. Obligationer (incl. Kursgevinster)	1.749.926	0	0
		4. Debitorer	0	0	0
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	0	0	0
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	0	0	0
		7. Dispositionsfond	841.609		
		8. Andet	20.376	0	0
		Renteindtægter i alt	6.775.907	977.000	488.000
532	11	Renteudgifter			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	0	0	0
		2. Afdelinger, 0,07%	0	0	0
		3. Bankgæld	111.715	0	0
		4. Kreditorer	0	0	0
		5. Kurstab, obligationer m.v.	6.621.837	0	0
		6. Gebyr, kapitalfonden	42.355	0	0
		7. Egne trækningsret	0	0	0
		8. Andet	0	0	0
		Renteudgifter i alt	6.775.907	977.000	488.000
		Nettorenteindtægt	0	0	0
		Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed	0		
611	12	Ekstraordinære indtægter			
		Tilskud fra dispositionsfonden afd. 14	101.338	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden afd. 23	103.338	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden afd. 28	296.977	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden afd. 34	104.938	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden afd. 35	820.000	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden afd. 38	88.109	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til projektudvikling	46.875	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til afd. 10	126.551	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 12	197.009	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 14	308.321	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 18	488.526	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 19	68.152	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 20	116.858	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 21	11.150	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 24	36.516	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 25	38.455	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til grøn omstilling afd. 41	62.057	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til hjemmeside	64.328	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til boligsocial projekt	13.851	0	0
		Ekstraordinære udgifter i alt	3.093.348	0	0

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
701	13	<u>Administrationsbygning, Tornøegade, Odder</u>		
		Anskaffelsessum primo	3.466.834	3.466.834
		+ Nyanskaffelser i året	0	0
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.466.834	3.466.834
		Samlet opskrivninger primo	0	0
		- tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	0	0
		+ opskrivninger i året	0	0
		Samlet opskrivninger ultimo	0	0
		Af- og nedskrivninger primo	-889.372	-858.704
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	0	0
		+ af- og nedskrivninger i året	-30.668	-30.668
		Af- og nedskrivninger ultimo	-920.040	-889.372
		Bogført værdi ultimo	2.546.794	2.577.462
		<u>Administrationsbygning, Gl. Østergaardsvej, Malling</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.234.051	1.234.051
		+ Nyanskaffelser i året	0	0
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.234.051	1.234.051
		Samlet opskrivninger primo	0	0
		- tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	0	0
		+ opskrivninger i året	0	0
		Samlet opskrivninger ultimo	0	0
		Af- og nedskrivninger primo	-505.683	-505.683
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	0	0
		+ af- og nedskrivninger i året	0	0
		Af- og nedskrivninger ultimo	-505.683	-505.683
		Bogført værdi ultimo	728.368	728.368

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
		<u>Ombygningsarbejder</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.428.190	1.428.190
		+ tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.428.190	1.428.190
		Samlet opskrivninger primo	0	0
		- tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	0	0
		+ opskrivninger i året	0	0
		Samlet opskrivninger ultimo	0	0
		Af- og nedskrivninger primo	-631.272	-559.863
		+ af- og nedskrivninger i året	-71.409	-71.409
		Af- og nedskrivninger ultimo	-702.681	-631.272
		Bogført værdi ultimo	725.509	796.918
		Bogført værdi i alt ultimo	4.000.671	4.102.748
716	14	Indestående i Landsbyggefondens		
		1. Bundne A- og G indskud	1.556.076	1.556.076
		2. C-indskud	37.306	37.306
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	8.160.911	7.126.435
		+ Årets tilgang	1.043.294	1.034.476
		- Årets afgang	1.063.000	0
		+ Tilskrevne renter	0	0
		Ultimosaldo	8.141.205	8.160.911
		I alt	9.734.587	9.754.293
		Organisationsbestyrelsen har bevillet tilskud af egen trækningsret på kr. som ikke er udbetalt af Landbyggefondens på balancetidspunktet.		
721.1	15	Tilgodehavender, afdelinger i drift		
		Afdeling 35	26.374.130	26.076.654
		Afdeling 50	3.446.131	0
		Tilgodehavender, afdelinger i drift i alt	29.820.261	26.076.654
		Tilgodehavender i afd. Sideaktiviteter		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	0	0
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	0	0
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)	0	0
		Tilgodehavender i afd. Sideaktiviteter i alt	0	0

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
722	16	Tilgodehavender, afdelinger under opførelse		
		Afdeling 48	1.377.527	569.855
		Afdeling 49	991.524	0
		Afdeling 50	0	148.561
		Afdeling 935	2.241.055	0
		Tilgodehavender, afdelinger under opførelse	4.610.106	718.416
731	17	<u>Værdipapirer</u>		
		Anskaffelsessum primo	299.897.613	280.021.761
		+ Tilgang i året	81.199.366	308.810.436
		- afgang i året	-73.625.532	-288.934.584
		Samlet anskaffelsessum ultimo	307.471.447	299.897.613
		Samlede op- og nedskrivninger primo	-1.148.693	65.846
		+ opskrivninger i året	0	0
		- nedskrivninger i året	-6.621.836	-2.088.689
		Tilbageført op -og nedskrivninger på afhændede aktiver		874.150
		Afskrivninger ultimo	-7.770.529	-1.148.693
		Bogført værdi ultimo	299.700.918	298.748.920
801	18	Boligforeningsandele		
		Saldo primo	2.388.080	2.768.870
		+ tilgang i året (netto)	-2.388.080	-380.790
				0 andele
		Saldo ultimo	0	2.388.080

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
803	19	DISPOSITIONSFOND:		
		1. Saldo primo	60.114.902	53.687.629
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	0	0
		3. Rentetilskrivning	-841.609	268.438
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	26.330.078	25.331.154
		5. Nettoprovenue ved låneoptagelse efter §24 i lov om almene boliger	0	0
		6. Nettoprovenue ved likvidation af en afdeling	0	0
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. §91)	0	0
		8. Overført fra arbejdskapitalen i selskab	0	0
		9. Provenu ved belåning/salg af byggefonden	0	0
		10. Indskud i landsbyggefonden , overført fra byggefonden	0	0
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. §79 og 80	1.738.824	1.724.127
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	0	0
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. specifikation	0	0
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	-1.573.774	-2.795.200
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	-245.551	-376.112
		23. Diverse	0	0
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	-18.314.903	-17.725.135
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	0	0
		26. Tilskud fra LBF til overførsel til afdelinger. (Egen Trækningsret)	-1.063.000	0
		50. Saldo ultimo	66.144.967	60.114.902
		Saldo ultimo opdelt:		
		Bunden del:		
		31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	1.699.669	1.842.834
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	0	0
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikationsårets bevægelser	0	0
		34. Indskud i forretningsførerorganisation og/eller byfornyelsesselskab jf. specifikation, årets bevægelser	0	0
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	8.141.205	8.160.911
		40. Disponibel del:	56.304.092	50.111.156
		50. Saldo ultimo	66.144.967	60.114.902
		Dispositionsfondens disponible del andrager kr. 26.200 pr. lejemålsenhed		
		Bestyrelsen har i 2021 bevilget tilskud på t.kr. 5.842.		
		Heraf er t.kr. 4.280 endnu ikke udbetalt og fragået dispositionsfonden.		
		Bestyrelsen har derudover bevilliget tilskud til el ladestander i 6 afdelinger som etableres i 2022.		

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
805	20	Arbejdskapital		
		1. Saldo primo	28.490.691	27.779.209
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	497.758	911.009
		3. Særlige bidrag fra afdelingen m.v.	2.387.600	0
		Afgang:		
		4. Årets underskud	0	0
		5. Overførsel ti dispositionsfonden	0	0
		6. Diverse tildkud jf. specifikation	1.531.743	199.527
		Saldo ultimo ekskl. 805.6	29.844.306	28.490.691
		Saldo ultimo opdelt		
		Bunden del:		
		7. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	0	0
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	0	0
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	0	0
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)	0	0
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	0	0
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets beværelser	4.000.671	4.102.747
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	91.930	91.930
		10. Disponibel del:	25.751.705	24.296.014
		5. Saldo Ultimo	29.844.306	28.490.691
		Arbejdskapitalens frie midler andrager kr. 11.983 pr. lejemålsenhed		

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
821.1	21	Kortfristet Gæld, Afd. i drift		
		Afdeling 1	9.380.022	9.326.844
		Afdeling 2	4.304.453	3.084.945
		Afdeling 5	3.817.297	3.551.297
		Afdeling 7	18.955.004	18.603.572
		Afdeling 9	5.553.363	5.540.531
		Afdeling 10	18.498.511	16.420.043
		Afdeling 11	1.794.596	334.327
		Afdeling 12	9.432.890	11.741.485
		Afdeling 13	7.552.252	6.782.824
		Afdeling 14	26.634.720	24.496.251
		Afdeling 16	4.074.671	3.770.134
		Afdeling 18	14.573.444	15.330.908
		Afdeling 19	1.497.410	1.244.830
		Afdeling 20	4.591.193	4.483.930
		Afdeling 21	4.366.979	4.101.618
		Afdeling 22	696.629	485.698
		Afdeling 23	20.854.147	20.027.840
		Afdeling 24	7.589.962	8.131.452
		Afdeling 25	1.278.607	1.189.378
		Afdeling 27	3.451.613	3.242.296
		Afdeling 28	3.828.689	3.445.094
		Afdeling 29	3.329.034	2.887.307
		Afdeling 31	1.522.505	3.070.382
		Afdeling 32	1.921.674	1.747.109
		Afdeling 33	3.688.837	3.516.762
		Afdeling 34	5.707.987	7.615.957
		Afdeling 35	0	0
		Afdeling 36	9.500.418	6.916.224
		Afdeling 37	8.926.474	8.147.288
		Afdeling 38	7.523.083	5.923.354
		Afdeling 39	4.563.633	4.143.551
		Afdeling 40	2.761.804	2.522.166
		Afdeling 41	10.667.269	10.074.842
		Afdeling 43	1.975.693	1.839.600
		Afdeling 44	8.619.902	8.551.601
		Afdeling 45	5.209.161	4.865.397
		Afdeling 46	2.319.347	2.132.268
		Afdeling 47	2.711.272	2.256.875
		Kortfristet Gæld, Afd. i drift i alt	253.674.548	241.545.981

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Regnskab 2020
826	22	Omkostninger		
		Diverse kreditorer	226.491	210.912
		Skyldig pension	99.292	89.686
		Skyldige feriepenge	0	0
		Skyldig A-skat og Bruttonskat	417.009	1.051.597
		Skyldig ATP	24.438	22.165
		Skyldig moms	20.520	45.786
		Personaleforening	173.222	158.197
		Omkostninger i alt	960.973	1.578.344