

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførerne kommune
Boligorganisations nr.: 1013 Navn: <b>DOMI Bolig</b> Adresse: Tornøegade 12  8300 Odder  Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk CVR nr.: 35432027	LBF afdelingsnr.: 25 Kirkevang 1-19 og 37-45 Kirkevang 1-19 og 37-45  8350 Hundslund  Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk	Kommune nr.: 727 Odder Kommune Rådhusgade 3  8300 Odder  Tlf.nr.: 87803333 E-mail: odder.kommune@odder.dk

	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	947	15	1	15
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>947</b>	<b>15</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	785	13	
	3	162	2	
	4	0	0	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Institutioner	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>				<b>15</b>

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for alment boligbyggeri
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	947	15		01.01.1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	947	15		

Matrikelnr.

BBR nr.

1bn

103686

1 br

113819

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Ja
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
<b>Vaskeri</b>	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
<b>Vandinstallation</b>	
Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Ja
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
<b>Affald</b>	
Kildesortering af affald inde i boligen	Nej
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
<b>Forbrugsmåling</b>	
Vandmåling, individuel	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
<b>Varmeforsyning</b>	
Fjernvarme	Ja
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Nej
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:

**933,30**

Lejeændring i årets løb: **Nej**

Dato for ændring:

**01.01.2020**

Ændring pr. m2: **0,00**

%:

**0** Årsbasis

**0,00**

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter  Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	323.731	433.000	440.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	56.932	23.000	58.000
107		Vandafgift	29.951	30.000	40.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	38.310	33.000	40.000
110		Forsikringer	8.723	10.000	10.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	11.664		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	2.897		
112		Bidrag til boligorganisationen	14.561	9.000	8.000
		1. Administrationsbidrag	55.470		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	55.470	56.000	56.000
		1. A-inds kud	0		
		2. G-inds kud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	203.946	161.000	212.000
		<b>Variable udgifter</b>			
114	2	Renholdelse	79.755	79.000	82.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	27.716	30.000	25.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	77.629	30.900	780.900
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-31.846	-30.900	-780.900
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	45.783		
		1. Afholdte udgifter	30.701		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-30.701	0	0
118	5	Særlige aktiviteter	0		
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	4.300	10.000	7.000
119	6	Diverse udgifter	4.300	4.000	6.000
119.9		Variable udgifter i alt	168.957	123.000	120.000
		<b>Henlæggelser</b>			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	178.000	178.000	178.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	10.000	10.000	0
122		Istandsættelse ved fraflytning - B-ordning			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0		
		2. Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		
124.8		Henlæggelser i alt	188.000	188.000	178.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>884.634</b>	<b>905.000</b>	<b>950.000</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2022	2022	2023
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Bidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	0
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsreovering m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
129		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		<b>Tab ved fraflytninger</b>			
		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		<b>Andre renter</b>			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.008		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	7	8.015	0
132		<b>Ydelser vedr. driftsstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	9	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>	32.717	0	0
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>	0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	40.732	0	0
139		<b>Udgifter i alt</b>	925.366	905.000	950.000
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	31.520	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	956.886	905.000	950.000

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2022

-

31-12-2022

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Ordinære indtægter</b>			
		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	145.104	145.000	0
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	738.735	739.000	947.200
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>883.839</b>	<b>884.000</b>	<b>947.200</b>
202	10	<b>Renter</b>	0	2.000	1.000
203		<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0	0	0
		5. Indeksverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	19.000	19.000	1.800
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.800</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206	11	Korrektion vedr. tidligere år	54.047	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>54.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>956.886</b>	<b>905.000</b>	<b>950.000</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>956.886</b>	<b>905.000</b>	<b>950.000</b>

**Balance pr. 31-12-2022**  
Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	12	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	10.621.995	6.991.258
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 5.300.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 1.603.400		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	2.191.830	2.073.477
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	12.813.825	9.064.735
<b>Forbedringsarbejder:</b>				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	0	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	0	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	0
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	0	0
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	12.813.825	9.064.735
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	16	1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	8.673	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	8.456
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	948	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.171.475	-2.167.524
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	1.181.096	-2.159.068
310		<b>Aktiver i alt</b>	13.994.921	6.905.667

Balance pr. 31-12-2022  
Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
<b>Passiver</b>				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.386.073	1.158.804
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	75.270	95.971
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	10.000	10.000
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.471.343	1.264.775
407	24	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>47.345</b>	<b>34.825</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>1.518.688</b>	<b>1.299.600</b>
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	3.576.403	
		2. Nykredit	3.173.728	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	978.740	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			7.728.871	4.645.594
409		Beboerindskud	223.476	223.476
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.510.616	4.278.539
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	12.462.963	9.147.610
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	12.860	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	11.467
			12.860	
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>12.475.823</b>	<b>9.159.077</b>

**Balance pr. 31-12-2022**

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2022	2021
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	410	2.080
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	0	19.094
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	26	Deposita og forudbetalt leje	0	0
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	826
			0	
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>410</b>	<b>22.000</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>13.994.921</b>	<b>10.480.677</b>

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
1		<b><u>Nettokapitaludgifter</u></b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indekslån:</b>	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	232.076
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	121.371
	101.3	Bidrag	10.671
	102.1	÷ Rentesikring	0
	102.2	÷ Ydelsessikring	0
	103.0	÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	0
	104.1	÷ Afdragsbidrag	0
	104.2	÷ Rentebidrag	0
	104.3	÷ Ydelsesstøtte	0
	104.4	Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	0
		Andel til landsbyggefonden	0
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>364.118</b>
2	114	<b><u>Renholdelse</u></b>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	23.493
		Bidrag til driftsafdeling	56.262
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>79.755</b>
3	115	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>	
	115.1	Terræn	7.201
	115.2	Bygning, klimaskærm	9.772
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.046
	115.4	Bygning fælles indvendig	3.142
	115.5	Bygning, teknisk installationer	5.333
	115.6	Materiel	1.222
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>27.716</b>

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
4	116	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u></b>	
	116.1	Terræn	46.163
	116.2	Bygning, klimaskærm	0
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.466
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	0
	116.6	Materiel	0
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>77.629</b>
5	118/203	<b><u>Særlige aktiviteter</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		- Indtægter	0
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>
		<b>2. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	4.300
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	0
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>4.300</b>
6	119	<b><u>Diverse udgifter</u></b>	
		Kontingent til BL	2.242
		Arrangementer og afdelingsmøder	1.195
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	350
		Kontingent til Grundejerforening	7.000
		Antenne	0
		Diverse	615
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>11.403</b>
7	120	<b><u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	188
			178.000
8	121	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	11
			10.000
9	134	<b><u>Korrektion vedr. tidligere år</u></b>	
		Korrektion vedr. tidligere år	32.717

Noter til resultatopgørelse

01-01-2022 - 31-12-2022

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2022
10	202.1	<u>Renter</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	0
		Diverse	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>0</b>
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u>	
		Korrektioner tidligere år	464
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	53.583
		<b>Korrektioner i alt</b>	<b>54.047</b>

## Noter til balance

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2022	2021
12	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	6.991.258	6.991.258
		+ Tilgang i året	3.630.737	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	2.191.830	2.073.477
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>12.813.825</b>	<b>9.064.735</b>
13	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		<b>Forbedringsarbejder, Finansierede</b>		
		Saldo primo	0	0
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		<b>Samlet indeksregulering ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Forbedringsarbejder, Ufinansierede</b>		
		Saldo primo	0	0
		+ tilgang i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	0	0
		<b>Afskrivning ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	303.2	<b><u>Bygningsreovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		<b>Indeksregulering ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Afdrag og afskrivninger primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
15	303.3	<b><u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	3.630.737	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>-3.630.737</b>	<b>0</b>
		<b>Ombygningsarbejder primo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		+ Ombygningsarbejder i året	0	0
		- tilskud i året	0	0
		<b>Ombygningsarbejder ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Indeksregulering primo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Indeksregulering i året	0	0
		<b>Indeksregulering ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Afdrag og afskrivninger primo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Afdrag	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>-3.630.737</b>	<b>0</b>
16	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. varme</u></b>		
		Tilgodehavende boligleje	0	-219
		Engangsopkrævninger	0	0
		<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	<b>0</b>	<b>-219</b>
17	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	8.673	-13.753
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>8.673</b>	<b>-13.753</b>
19	305.5	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2022	2021
20	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	1.158.804	1.015.728
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-31.846	-11.925
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	178.000	155.000
		+/- Årets kursregulering	81.115	0
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>1.304.958</b>	<b>1.158.804</b>
21	402	<b><u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u></b>		
		Saldo primo	95.971	95.971
		- Forbrugt i året	-30.701	0
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	10.000	0
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>75.270</b>	<b>95.971</b>
22	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	10.000	10.000
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
23	406	<b><u>Andre Henlæggelser</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	407	<b><u>Opsamlet Resultat</u></b>		
	1.	Saldo primo	34.825	56.212
		- Årets underskud (konto 210)	0	-17.608
		+ Årets overskud (konto 140)	31.520	29.221
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-19.000	-33.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>47.345</b>	<b>34.825</b>
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0
25	419	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	410	2.080
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>410</b>	<b>2.080</b>

## Noter til balance

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2022	Regnskab 2021
26	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	0	0
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	425	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	826
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>826</b>