

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførene kommune
Boligorganisations nr.: 1013 Navn: DOMI Bolig Adresse: Tornøegade 12  8300 Odder  Tlf.nr.: 7027 9797 E-mail: mail@domibolig.dk CVR nr.: 35432027	LBF afdelingsnr.: 14 Egholmparken 1-180 Egholmparken 1-180  8300 Odder  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 lejeboliger	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	10.732	141	1	141
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>10.732</b>	<b>141</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	4.569	71	
	3	4.495	55	
	4	1.668	15	
	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>141</b>

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejeboliger	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagedato for skæringsdato for skæringsdato
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	10.737	141		01.01.1983
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	10.737	141		

Matrikelnr.

BBR nr.

14 g

97252

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs- / mødelokaler	Nej
<b>Vaskeri</b>	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
<b>Vandinstallation</b>	
Tostrengt 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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
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:

**835,59**

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2023**

Ændring pr. m2: **13,20**

%: **1,6**

Årsbasis

**141.636,00**

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter  Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)			
			<b>2.472.310</b>	<b>2.472.000</b>	<b>2.472.000</b>
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	1.302.613	1.303.000	1.303.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	398.134	332.000	466.000
110		Forsikringer	112.323	126.000	118.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	38.906		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	76.335		
112		Bidrag til boligorganisationen	115.241	119.000	108.000
		1. Administrationsbidrag	521.418		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	521.418	521.000	531.000
		1. A-indsud	0		
		2. G-indsud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	<b>2.449.729</b>	<b>2.401.000</b>	<b>2.526.000</b>
		<b>Variable udgifter</b>			
114	2	Renholdelse	873.303	912.000	952.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	363.180	250.000	250.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	8.819.400	3.571.500	11.571.100
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-8.819.400	0	-11.571.100
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	290.239		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-109.394	180.846	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	6	Diverse udgifter	34.114	50.000	48.000
119.9		Variable udgifter i alt	<b>1.451.443</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.250.000</b>
		<b>Henlæggelser</b>			
120	7	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.650.000	2.650.000	2.950.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	100.000	100.000	113.000
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)	45.000	45.000	45.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	<b>2.795.000</b>	<b>2.795.000</b>	<b>3.108.000</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>9.168.482</b>	<b>8.880.000</b>	<b>9.356.000</b>

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	201.489		
		2. Renter m.v.	35.825		
		3. Bidrag	2.538		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			239.852	207.000	239.000
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	253.877		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0		
			253.877	266.500	363.500
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering 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	98.729		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-50.337		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-48.392	0	0
131		<b>Andre renter</b>			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	0	0
132		<b>Ydelser vedr. driftstøtte</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>	0	0	0
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.	0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>	0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>493.729</b>	<b>473.500</b>	<b>602.500</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.662.212</b>	<b>9.353.500</b>	<b>9.958.500</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	282.240	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>9.944.452</b>	<b>9.353.500</b>	<b>9.958.500</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	8.967.528	8.967.500	9.377.500
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	10.444	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	253.403	228.000	253.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>9.231.375</b>	<b>9.195.500</b>	<b>9.630.500</b>
202	10	<b>Renter</b>	<b>567.867</b>	<b>28.000</b>	<b>212.000</b>
203		<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		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. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	130.000	130.000	116.000
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>9.929.241</b>	<b>9.353.500</b>	<b>9.958.500</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		<b>Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte</b>	0	0	0
205		<b>Ydelse vedr. beboerindskudslån</b>	0	0	0
206	11	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>	15.210	0	0
207		<b>Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med</b>			
		<b>Genhusning af lejeforbedret lejemål</b>	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>15.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>9.944.452</b>	<b>9.353.500</b>	<b>9.958.500</b>
210		<b>Årets underskud overført ( konto 407.1 )</b>	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>9.944.452</b>	<b>9.353.500</b>	<b>9.958.500</b>

**Balance pr. 31-12-2023**  
Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	12	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	47.167.161	47.167.161
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 83.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 42.729.500		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	20.120.566	20.120.566
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>67.287.726</b>	<b>67.287.726</b>
<b>Forbedringsarbejder:</b>				
303	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede	1.202.720	
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede	877.932	
	14	2. Bygningskaderenovering m.v.	0	
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	
			2.085.152	2.125.094
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>	2.085.152	2.125.094
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>69.372.879</b>	<b>69.412.820</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305	16	<b>Tilgodehavender:</b>		
		1. Leje incl. varme	2.623	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	
	18	4. Fraflytninger	48.535	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
			51.157	145.050
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	9.593	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.786.375	
			21.795.967	27.105.986
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	21.847.125	27.251.036
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>91.220.003</b>	<b>96.663.856</b>

**Balance pr. 31-12-2023**  
Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
<b>Passiver</b>				
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.308.168	25.902.969
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	200	9.594
403		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
404		Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
405	22	Tab ved fraflytning m.v.	199.123	204.460
406	23	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	20.507.491	26.117.023
407	24	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>500.403</b>	<b>348.163</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>21.007.894</b>	<b>26.465.186</b>
408		<b>Langfristet gæld</b>		
		Finansiering af anskaffessummen		
		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit Danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	10.848.447	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
			10.848.447	10.848.447
409		<b>Beboerindskud</b>	943.342	943.342
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.495.937	55.495.937
412.9		Finansiering af anskaffessum i alt	67.287.726	67.287.726
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.202.720	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			1.202.720	1.347.921
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	960.985	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
			960.985	934.804
415		<b>Driftsstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416		<b>Anden langfristet gæld</b>	0	0
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>69.451.431</b>	<b>69.570.451</b>

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	425.846	423.861
422		Mellemregning med fraflyttere	7.940	27.440
423	26	Deposita og forudbetalt leje	12.290	28.609
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	314.601	148.309
		<u>314.601</u>	314.601	148.309
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>760.678</b>	<b>628.219</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>91.220.003</b>	<b>96.663.856</b>



Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
1		<b><u>Nettokapitaludgifter</u></b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indekslån:</b>	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	0
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	0
	101.3	Bidrag	0
	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 beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	824.103
		Andel til landsbyggefonden	1.648.207
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.472.310</b>
2	114	<b><u>Renholdelse</u></b>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	228.034
		Bidrag til driftsafdeling	645.269
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>873.303</b>
3	115	<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>	
	115.1	Terræn	43.698
	115.2	Bygning, klimaskærm	21.499
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.435
	115.4	Bygning fælles indvendig	25.143
	115.5	Bygning, teknisk installationer	174.405
	115.6	Materiel	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>363.180</b>

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
4	116	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u></b>	
	116.1	Terræn	129.711
	116.2	Bygning, klimaskærm	8.335.631
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	293.390
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	60.668
	116.6	Materiel	0
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>8.819.400</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	0
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	0
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>0</b>
6	119	<b><u>Diverse udgifter</u></b>	
		Kontingent til BL	22.583
		Arrangementer og afdelingsmøder	4.863
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	6.663
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	6
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>34.114</b>
7	120	<b><u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	247
			2.650.000
8	121	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u></b>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	9
			100.000
9	134	<b><u>Korrektion vedr. tidligere år</u></b>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse <b>Renter i alt</b>	564.439 3.428 <b>567.867</b>
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet <b>Korrektioner i alt</b>	5.458 0 9.753 <b>15.210</b>

## Noter til balance

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
12	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	47.167.161	47.167.161
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	20.120.566	20.120.566
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>67.287.726</b>	<b>67.287.726</b>
13	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		<b>Forbedringsarbejder, Finansierede</b>		
		Saldo primo	2.173.605	1.761.451
		+ forbedringsarbejder i året	56.289	412.154
		- Tilskud i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>2.229.893</b>	<b>2.173.605</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	-809.628	-606.417
		Afdrag	-171.971	-203.211
		Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-981.599</b>	<b>-809.628</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>1.248.294</b>	<b>1.363.976</b>
		<b>Forbedringsarbejder, Ufinansierede</b>		
		Saldo primo	1.668.627	1.668.627
		+ tilgang i året	351.752	-2.884
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>2.020.379</b>	<b>1.665.743</b>
		Afskrivning primo	-888.570	-634.693
		- Årets afskrivning	-253.877	-253.877
		<b>Afskrivning ultimo</b>	<b>-1.142.447</b>	<b>-888.570</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>877.932</b>	<b>777.173</b>
14	303.2	<b><u>Bygningsrenovering 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 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
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	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		<b>Ombygningsarbejder primo</b>	0	0
		+ Ombygningsarbejder i året	0	0
		- tilskud i året	0	0
		<b>Ombygningsarbejder ultimo</b>	0	0
		<b>Indeksregulering primo</b>	0	0
		Indeksregulering i året	0	0
		<b>Indeksregulering ultimo</b>	0	0
		<b>Afdrag og afskrivninger primo</b>	0	0
		- Afdrag	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		<b>Afdrag og afskrivninger ultimo</b>	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	0	0
16	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. varme</u></b>		
		Tilgodehavende boligleje	2.000	0
		Engangsopkrævninger	623	2.995
		<b>Tilgodehavende leje incl. varme i alt</b>	<b>2.623</b>	<b>2.995</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	1.993	62.463
		Afdragsordning fraflyttere	46.542	56.142
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>48.535</b>	<b>118.605</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 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Klassifikation	Regnskab	
			2023	2022
20	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	25.902.969	25.763.513
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-8.819.400	-389.067
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.650.000	2.650.000
		+/- Årets kursregulering	-1.546.878	-2.121.477
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>18.186.691</b>	<b>25.902.969</b>
21	402	<b><u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u></b>		
		Saldo primo	9.594	123.002
		- Forbrugt i året	-109.394	-263.408
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	100.000	150.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>200</b>	<b>9.594</b>
22	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	204.460	164.085
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-50.337	-4.625
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	45.000	45.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>199.123</b>	<b>204.460</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	348.163	390.147
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	282.240	214.016
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-130.000	-256.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>500.403</b>	<b>348.163</b>
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0
25	419	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		EL	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til balance

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
26	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	12.290	28.609
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>12.290</b>	<b>28.609</b>
27	425	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	169.984	89.305
		El	0	0
		Vand	144.618	59.004
		Vandafledning	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>314.601</b>	<b>148.309</b>