

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.: 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 ²)	Antal lejeboliger	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	947	15	1	15
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	947	15		
- 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 ²	0
Institutioner	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				15

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejeboliger	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
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		
Byggeart				
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
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
Vandinstallation	
Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Ja
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald	
Kildesortering af affald inde i boligen	Nej
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling	
Vandmåling, individuel	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning	
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:

999,54

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring: **01.01.2023**

Ændring pr. m2: **66,23**

∴: **7,1**

Årsbasis

62.721,00

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2023	2023	2024
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	435.893	440.000	445.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	57.267	58.000	57.000
107		Vandafgift	26.393	40.000	34.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	48.560	40.000	50.000
110		Forsikringer	11.166	10.000	12.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	8.193		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	3.737		
112		Bidrag til boligorganisationen	11.930	8.000	16.000
		1. Administrationsbidrag	55.470		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	55.470	56.000	57.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	210.787	212.000	226.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	78.939	82.000	84.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	77.471	25.000	25.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	738.267	780.900	66.200
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-738.267	-780.900	-66.200
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	3.082		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.082	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	4.834	7.000	5.000
119	6	Diverse udgifter	4.695	6.000	7.000
119.9		Variable udgifter i alt	165.938	120.000	121.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	178.000	178.000	178.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	15.000
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)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	178.000	178.000	193.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	990.618	950.000	985.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		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		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	0
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		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		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	9	Korrektion vedr. tidligere år	7.367	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeformh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	7.367	0	0
139		Udgifter i alt	997.985	950.000	985.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	997.985	950.000	985.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2023	2023	2024
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	946.560	947.200	946.000
		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		Lejeindtægter i alt	946.560	947.200	946.000
202	10	Renter	28.923	1.000	23.000
203		Andre ordinære indtægter			
		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	1.800	1.800	16.000
203.9		Ordinære indtægter	977.283	950.000	985.000
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206	11	Korrektion vedr. tidligere år	9.033	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	9.033	0	0
209		Indtægter i alt	986.315	950.000	985.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	11.670	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	997.985	950.000	985.000

Balance pr. 31-12-2023
Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	10.621.995	10.621.995
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 5.300.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 1.603.400		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.512.298	2.191.830
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	13.134.293	12.813.825
Forbedringsarbejder:				
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		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	13.134.293	12.813.825
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme	0	
		2. Beboerindskud	0	
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	640	
	18	4. Fraflytninger	0	
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	43.737	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	8.673
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning	0	
		2. Bank- og depotbeholdning	1.215	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	993.195	
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.038.787	1.181.096
310		Aktiver i alt	14.173.080	13.994.921

Balance pr. 31-12-2023
Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
Passiver				
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	20	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	855.250	1.386.073
402	21	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	72.188	75.270
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	937.438	1.471.343
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	33.875 971.313	47.345 1.518.688
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessummen				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	3.684.122	
		2. Nykredit	3.093.312	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	1.342.040	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
			8.119.474	7.728.871
409		Beboerindskud	213.497	223.476
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.801.322	4.510.616
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	13.134.293	12.462.963
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	54.614	12.860
			67.474	
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		Langfristet gæld i alt	13.201.767	12.475.823

Balance pr. 31-12-2023

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	410
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	0	0
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	0
			0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	0	410
430		Passiver i alt	14.173.080	13.994.921

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	293.165
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	169.820
	101.3	Bidrag	16.946
	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	Nettokapitaludgifter i alt	479.930
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	24.259
		Bidrag til driftsafdeling	54.680
		Renholdelse i alt	78.939
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	23.521
	115.2	Bygning, klimaskærm	13.582
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.190
	115.4	Bygning fælles indvendig	2.675
	115.5	Bygning, teknisk installationer	6.116
	115.6	Materiel	387
		Almindelig vedligeholdelse i alt	77.471

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	729
	116.2	Bygning, klimaskærm	693.275
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.008
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	14.255
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	738.267
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		- Indtægter	0
		Drift af fællesvaskeri i alt	0
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	4.834
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	4.834
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	2.402
		Arrangementer og afdelingsmøder	2.280
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	152
		Kontingent til Grundejerforening	-500
		Antenne	0
		Diverse	361
		Diverse udgifter i alt	4.695
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	188
			178.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	0
			0
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	7.367

Noter til resultatopgørelse

01-01-2023 - 31-12-2023

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2023
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	28.923
		Diverse	0
		Renter i alt	28.923
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år	3.223
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	0
		Andet	5.810
		Korrektioner i alt	9.033

Noter til balance

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	10.621.995	6.991.258
		+ Tilgang i året	0	3.630.737
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	2.512.298	2.191.830
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.134.293	12.813.825
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	0	0
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	0	0
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	0	0
		+ tilgang i året	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	0	0
		Afskrivning ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
14	303.2	<u>Bygningsreovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivninger primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0

Noter til balance

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
15	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		Ombygningsarbejder primo	0	0
		+ Ombygningsarbejder i året	0	0
		- tilskud i året	0	0
		Ombygningsarbejder ultimo	0	0
		Indeksregulering primo	0	0
		Indeksregulering i året	0	0
		Indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivninger primo	0	0
		- Afdrag	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
16	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. varme</u>		
		Tilgodehavende boligleje	0	0
		Engangsoptkrævninger	0	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0	0
17	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	640	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	640	0
18	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	0	8.673
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	0	8.673
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Noter til balance

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Note	Konto	Beskrivelse	Regnskab	
			2023	2022
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	1.386.073	1.158.804
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-738.267	-31.846
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	178.000	178.000
		+/- Årets kursregulering	110.558	81.115
		Saldo ultimo konto 401	936.365	1.386.073
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	75.270	95.971
		- Forbrugt i året	-3.082	-30.701
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	0	10.000
		Saldo ultimo konto 402	72.188	75.270
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	10.000	10.000
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	10.000	10.000
23	406	<u>Andre Henlæggelser</u>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		Saldo ultimo	0	0
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	47.345	34.825
		- Årets underskud (konto 210)	-11.670	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	31.520
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-1.800	-19.000
		Saldo ultimo	33.875	47.345
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0
25	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	410
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	410

Noter til balance

Afdeling 25 - Kirkevang 1-19 og 37-45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	0	0
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	0	0
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0