

Boligorganisation		Tilsynsførene kommune	
Boligorganisations nr.:	1013	Kommune nr.:	751
Navn:	DOMI Bolig	Aarhus Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12 8300 Odder	Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus	
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 <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		172.349	2.140	1	2.140
Almene Ungdomsboliger		3.137	85	1	85
Almene ældreboliger				1	
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>175.487</b>	<b>2.225</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.501	101		
	2	51.552	819		
	3	74.232	862		
	4	43.282	417		
	5	2.919	26		
-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 <sup>2</sup>	0
Institutioner		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte			62	1/5	12
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>			<b>2.287</b>		<b>2.237</b>

Boligorganisationens bestyrelse:	
Formand	Herdis Larsen
Næstformand	Torben Lokjær
	Rikke K. Skovsgaard
	Morten Bøie Andersen
	Jytte Bie
	John Hedegård
	Karen Hansen
Daglig administration:	Direktør Preben Jacobsen

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
501		<b>Ordinære udgifter</b>			
		Bestyrelsesvederlag:			
		1. Afdelinger i drift	118.379		
		2. Nybyggeri	27.517		
			145.896	120.000	127.000
502	1	Mødeudgifter, kontigent mv.	454.333	452.000	483.000
511	2	Personaleudgifter	7.246.454	7.857.000	7.603.000
512		Forretningsførelse	0	0	0
513	3	Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	1.242.649	1.346.000	1.534.000
514	4	Kontorlokaleudgifter (incl. Afskrivning, administrationsejendom)	435.067	406.000	452.000
515	5	Afskrivning, driftsmidler	0	0	0
516		Særlige aktiviteter	0	0	0
517		Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
521		Revision	250.813	270.000	318.000
530		<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>9.775.210</b>	<b>10.451.000</b>	<b>10.517.000</b>
	6	1. Service	3.543.955	3.434.000	
	7	2. Drift	7.423.271	7.928.000	
531		Tilskud til afdelinger	0	0	0
532	12	Renteudgifter (incl. Kurstab, obligationer m.v.)	13.863.965	977.000	4.000.000
533	8	Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til LBF og Nybyggerifonden	28.897.410	27.000.000	28.000.000
540		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>63.503.811</b>	<b>49.790.000</b>	<b>42.517.000</b>
541	9	<b>Ekstraordinære udgifter</b>	1.080.246	0	0
550		<b>Udgifter i alt</b>	<b>64.584.057</b>	<b>49.790.000</b>	<b>42.517.000</b>
551		<b>Overskudsfordeling</b>			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	3.651.358	0	0
		2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0
560		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>68.235.415</b>	<b>49.790.000</b>	<b>42.517.000</b>
601	10	<b>Ordinære indtægter</b>			
		Administrationsbidrag:			
		1. Egne afdelinger i drift	8.192.081		
		2. Andet støtte boligbyggeri, hovedaktivitet	0		
		3. sideaktivitets-afdelinger	0		
			8.192.081	8.177.000	8.677.000
		1. Service	3.543.955	3.434.000	
		2. Drift	7.423.271	7.928.000	
602	11	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	720.263	700.000	770.000
603	12	Renteindtægter (incl. Kursgevinster, obligationer m.v.)	15.037.709	977.000	4.000.000
604	8	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden samt indbetaling til Landsbygefonden og Nybyggerifonden	28.897.410	27.000.000	28.000.000
605		Nybyggeri:			
		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	400.365		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	27.518		
			427.883	0	0
606		Forbedringer m.v.:			
		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	2.859.792	1.574.000	1.070.000
		2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.	26.000	0	0
607		Diverse	26.804	0	0
610		<b>Samlede ordinære indtægter i alt</b>	<b>67.155.169</b>	<b>49.790.000</b>	<b>42.517.000</b>
611	13	<b>Ekstraordinære indtægter</b>	1.080.246	0	0
620		<b>Indtægter i alt</b>	<b>68.235.415</b>	<b>49.790.000</b>	<b>42.517.000</b>
621		Årets underskud overført til konto 805	0	0	0
630		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>68.235.415</b>	<b>49.790.000</b>	<b>42.517.000</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Aktiver</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
701	14	<b>Anlægsaktiver</b> <b>Materielle aktiver</b> Grund Administrationsbygning Kontantværdi pr. 01.01.2017      kr. 3.150.000	1.642 4.366.497	1.642 4.468.594
704		IT anlæg	0	0
709		Andre anlægsaktiver	0	0
		<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>4.368.139</b>	<b>4.470.236</b>
713		<b>Finansielle anlægsaktiver</b> Indskudskapital	91.930	91.930
714		Dispositionsfon/lån til afdelinger	6.424.515	5.797.176
715		kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 805)	0	0
716	15	Indskud i Landsbyggefonden	12.065.735	10.807.824
719		Andre finansielle anlægsaktiver	0	0
		<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>18.582.180</b>	<b>16.696.930</b>
720		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>22.950.319</b>	<b>21.167.166</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b> <b>Lagerbeholdning</b> Lagerbeholdning	111.415	123.175
721.1	16	<b>Tilgodehavender</b> Afdelinger i drift	34.574.753	35.827.822
721.2		Afdelinger, sideaktiviteter	0	0
722	17	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.363.084	16.627.369
723		Godkendt administrationsorganisation	0	0
724		Tilskud til forbedringsarbejder	0	0
725		Debitorer	0	0
726		Andre tilgodehavender	3.018.595	1.054.686
727		Forudbetalte udgifter	369.316	302.066
730		Tilgodehavende renter m.v.	0	0
731	18	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	298.700.094	294.254.045
732		Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning	0 9.797.745	0 2.384.901
740		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>347.935.002</b>	<b>350.574.065</b>
750		<b>Aktiver i alt</b>	<b>370.885.321</b>	<b>371.741.231</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
<b>Passiver</b>				
		<b>Egenkapital</b>		
801		Boligforeningsandele	0	0
803	19	Dispositionsfond/særlige Henlæg. Konto	84.742.996	72.561.018
805	20	Arbejds kapital	31.368.162	28.111.297
810		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>116.111.158</b>	<b>100.672.315</b>
		<b>Samlet henlæggelser til driftsmidler og varebiler</b>	<b>1.787.101</b>	<b>2.281.234</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	0	0
812		Anden langfristet gæld	0	0
		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristet Gæld</b>				
821.1	21	1. Afdelinger i drift	225.883.252	240.951.296
		9. Mellemregning selskab	0	0
821.2		Afdelinger, sideaktiviteter	0	0
822		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0	0
		<b>Gæld til afdelinger i alt</b>	<b>225.883.252</b>	<b>240.951.296</b>
823		Godkendt administrationsorganisation	0	0
824		Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	0	0
825		Leverandører	25.323.701	26.610.189
826	22	Omkostninger	879.422	511.146
827		Afsætninger	42.000	0
828		Opnoteringsgebyrer	0	0
829		Feriepengeforpligtelse	858.686	715.051
830		Anden kortfristet gæld	0	0
840		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>252.987.061</b>	<b>268.787.682</b>
850		<b>Passiver i alt</b>	<b>370.885.321</b>	<b>371.741.231</b>

**Eventualforpligtelser:**

Der eksistere følgende eventualforpligtelser på balancedagen hvis direktøren opsiges af DOMI Bolig:

Løn i opsigelsesperiode 660 t.kr.

Fratrædelsesgodtgørelse 990 t.kr.

Noter til Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
502	1	<b>Mødeudgifter, kontigent - bestyrelse og repræsentantskab</b>			
		Repræsentantskabsmøde	128.656	120.000	120.000
		Kurser, konference og mødeudgifter	183.978	160.000	170.000
		Repræsentation og rejser	90.736	122.000	138.000
		Forsikring	28.686	30.000	35.000
		IT	22.276	20.000	20.000
		<b>Mødeudgifter, kontigent m.v. i alt</b>	<b>454.332</b>	<b>452.000</b>	<b>483.000</b>
511	2	<b>Personaleudgifter</b>			
		1. Lønninger, adm. personale	4.581.526	5.430.000	5.034.000
		2. Pension/pensionsbidrag	899.223	749.000	681.000
		3. Andre udgifter til social sikring	117.503	101.000	120.000
		4. Fremmed assistance	0	0	0
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	85.382	0	0
		6. Kørselsgodtgørelse	51.030	45.000	55.000
		7. Uddannelse	144.244	160.000	160.000
		8. Repræsentation og mødeudgifter	88.072	120.000	80.000
		9. Øvrige personaleudgifter	124.079	40.000	100.000
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	-114.934	0	0
		<b>Personale udgifter i alt</b>	<b>5.976.125</b>	<b>6.645.000</b>	<b>6.230.000</b>
		Oplysning om antal medarbejdere			11
		(Omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			11
		<b>Ledelsesudgifter</b>			
		1. Lønninger, ledelsen	1.270.330	1.212.000	1.373.000
		2. Forskydning i feriepengetilsvær	0	0	0
		3. Fremmed assistance, midlertidig direktør	0	0	0
		<b>Ledelsesudgifter i alt</b>	<b>1.270.330</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.373.000</b>
		<b>Samlede personaleudgifter i alt</b>	<b>7.246.455</b>	<b>7.857.000</b>	<b>7.603.000</b>
513	3	<b>Kontorholdsudgifter</b>			
		1. Gebyr vedr. boligafgifter	143.780	132.000	144.000
		2. Administrationshonorar, Aarhusbolig	238.872	250.000	340.000
		3. Vedligeholdelse, IT	465.285	435.000	500.000
		4. Tryksager og kontorartikler	31.963	25.000	25.000
		5. Fotokopiering	6.085	15.000	15.000
		6. Porto og fragt	16.850	10.000	10.000
		7. Annoncer og reklamer	30.786	30.000	20.000
		8. Abonnementer og kontingenter	25.647	50.000	55.000
		9. Planteleje	10.204	10.000	10.000
		10. Småanskaffelser	98.156	100.000	100.000
		11. Forsikringer	14.156	13.000	18.000
		12. Telefon	49.140	21.000	55.000
		13. Kommunikations- og konsulentbistand	59.856	145.000	150.000
		14. Juridisk assistance	18.000	70.000	50.000
		15. Diverse	39	5.000	5.000
		16. Gebyrer	33.830	35.000	37.000
		<b>Kontorholdsudgifter i alt</b>	<b>1.242.648</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.534.000</b>

## DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
514	4	<b>Kontorlokaleudgifter</b>			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	0	0	0
		2. Lejede lokaler, leje	0	0	0
		3. Ejendomsskatter	22.598	24.000	25.000
		4. El	18.736	43.000	54.000
		5. Vand, varme	70.686	80.000	80.000
		6. Forsikringer	9.944	8.000	10.000
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	211.006	149.000	181.000
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrations- ejendomme, fast sats	0	0	0
		9. Afskrivning, administrationsejendom	102.097	102.000	102.000
		<b>Kontorlokaleudgifter i alt</b>	<b>435.067</b>	<b>406.000</b>	<b>452.000</b>
515	5	<b>Afskrivninger, driftsmidler</b>			
		1. Inventar	0	0	0
		2. IT-anlæg	0	0	0
		3. Andet	0	0	0
		<b>Afskrivninger, driftsmidler i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
	6	<b>Service (kto. 114 på afdelingsniveau)</b>			
		<b>Kontorhold</b>			
		Kontorartikler	3.264	10.000	10.000
		Småanskaffelser	21.778	20.000	20.000
		IT/telefoni	146.024	125.000	125.000
		Mødeudgifter	4.439	5.000	7.000
		<b>Kontorhold i alt</b>	<b>175.506</b>	<b>160.000</b>	<b>162.000</b>
		<b>Redskaber, div. Hjælpe midler</b>			
		Værktøj m.m.	43.784	50.000	50.000
		Låse og skilte	34.799	100.000	50.000
		<b>Maskiner og biler</b>			
		Vedligeholdelse varebiler	42.126	40.000	40.000
		Henlæggelser biler	175.000	175.000	300.000
		Benzin og diesel	31.958	50.000	56.000
		El til biler	3.119	0	0
		Forsikringer, vægafgift m.m.	40.301	45.000	45.000
		<b>Maskiner og biler i alt</b>	<b>292.504</b>	<b>310.000</b>	<b>441.000</b>
		<b>Bygningsudgifter</b>			
		Husleje	136.998	128.000	134.000
		El, vand og varme	25.548	35.000	35.000
		Vedligeholdelse, rengøring, renovation	151.626	55.000	57.000
		Forsikringer	1.651	2.000	2.000
		<b>Bygningsudgifter i alt</b>	<b>315.823</b>	<b>220.000</b>	<b>228.000</b>
		<b>Personaleudgifter</b>			
		Løn, pension, feriepengeforpligtelse m.m.	2.589.360	2.644.000	2.730.000
		Lønrefusioner	0	0	0
		Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	22.048	20.000	20.000
		Andre udgifter til social sikring	64.168	65.000	70.000
		Uddannelse	29.502	50.000	50.000
		Øvrige personaleudgifter	21.817	15.000	15.000
		<b>Personaleudgifter i alt</b>	<b>2.726.895</b>	<b>2.794.000</b>	<b>2.885.000</b>
		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.589.311</b>	<b>3.634.000</b>	<b>3.816.000</b>
		Serviceydelser	36.875	200.000	200.000
		Diverse indtægter	8.481	0	0
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>45.356</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
		<b>Afdelingens bidrag</b>	<b>3.543.955</b>	<b>3.434.000</b>	<b>3.616.000</b>

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
	7	<b>Drift (kto. 114 på afdelingsniveau)</b>			
		<b>Kontorhold</b>			
		Kontorartikler	5.476	10.000	10.000
		Småanskaffelser	10.031	25.000	25.000
		IT/telefoni	103.501	141.000	120.000
		Mødeudgifter	6.510	10.000	10.000
		<b>Kontorhold i alt</b>	<b>125.518</b>	<b>186.000</b>	<b>165.000</b>
		<b>Redskaber, div. Hjælpemidler</b>			
		Hjælpemidler, værktøj m.m.	92.887	90.000	90.000
		Gødning, ukrudtsbekæmpelse, salt m.m.	106.511	90.000	70.000
		<b>Maskiner og biler</b>			
		Småanskaffelser	71.668	105.000	80.000
		Vedligeholdelse maskiner og redskaber	291.352	400.000	400.000
		Vedligeholdelse varebiler	49.938	50.000	50.000
		Henlæggelser biler og driftsmidler	1.100.000	900.000	900.000
		Benzin og diesel	164.776	230.000	270.000
		El til biler	985	0	0
		Forsikringer, vægafgift m.m.	205.454	190.000	190.000
		<b>Maskiner og biler i alt</b>	<b>1.884.173</b>	<b>1.875.000</b>	<b>1.890.000</b>
		<b>Bygningsudgifter</b>			
		Husleje	53.755	130.000	100.000
		El, vand og varme	67.163	80.000	115.000
		Vedligeholdelse, rengøring, renovation	296.379	129.000	102.000
		Forsikringer	8.080	9.000	9.000
		<b>Bygningsudgifter i alt</b>	<b>425.377</b>	<b>348.000</b>	<b>326.000</b>
		<b>Personaleudgifter</b>			
		Løn, pension, feriepengeforpligtelse m.m.	5.268.367	5.894.000	6.292.000
		Lønrefusioner	-30.616	0	
		Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	39.586	65.000	80.000
		Andre udgifter til social sikring	134.713	140.000	160.000
		Uddannelse	23.467	100.000	100.000
		Øvrige personaleudgifter	45.319	40.000	41.000
		<b>Personaleudgifter i alt</b>	<b>5.480.837</b>	<b>6.239.000</b>	<b>6.673.000</b>
		<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.115.301</b>	<b>8.828.000</b>	<b>9.214.000</b>
		<b>Indtægter fra ydelser</b>			
		Indtægter fra ydelser	692.030	700.000	700.000
		Diverse indtægter	0	200.000	100.000
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>692.030</b>	<b>900.000</b>	<b>800.000</b>
		<b>Afdelingens bidrag</b>	<b>7.423.271</b>	<b>7.928.000</b>	<b>8.414.000</b>



DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
533/604	8	<b>Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden</b>			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. kt. 803.2	0	0	0
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån jf. kt. 803.4	8.851.919	0	0
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter §24 i lov om almene boliger, jf. kt. 803.5	18.088.847	0	0
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. kt. 803.6	0	0	0
		5. Indbetalinger til landsbyggefonden, jf. kt. 803.24	0	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	1.956.644	0	0
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	0	0	0
		<b>Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt</b>	<b>28.897.410</b>	<b>27.000.000</b>	<b>28.000.000</b>
		<b>Bidrag pr. lejemålsenhed kr.</b>	<b>0</b>		
541	9	<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 5	10.088	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 7	20.674	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 13	9.009	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 14	48.392	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 19	68.065	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 20	27.486	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 29	6.936	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 32	10.880	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 35	2.445	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 36	109.545	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 38	26.847	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 43	1.864	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 51	19.477	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 935	94.194	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til hjertestarter	15.825	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til projekt Serinedalen	126.875	0	0
		Tilskud til projekt økohusene	50.000	0	0
		Tilskud til boligsocial projekt	142.218	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til bæredygtighedsprojekt	225.000		
		Tilskud fra arbejdskapitalen til kvashegn	39.425	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til understøttelse af fællesskaber	25.000	0	0
		<b>Særlige Aktiviteter i alt</b>	<b>1.080.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
601	10	<b>Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
		Bruttoadministrationsudgifter (kt. 530)	9.775.210	10.451.000	10.517.000
		- Andet støttet boligbyggeri (kt. 601.2)	0	0	0
		- Sideaktivitets-afdelinger (kt. 601.3)	0	0	0
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (kt. 602)	720.263	700.000	770.000
		- Byggesagshonorar (kt. 605/606)	3.260.157	1.574.000	1.070.000
		<b>Oversigt over administrationsomkostninger i alt</b>	<b>5.794.790</b>	<b>8.177.000</b>	<b>8.677.000</b>
		Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift:			
		Opgørelse af administrationsbidrag			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	8.110.947	8.113.000	8.617.000
		1.5 Tillægsydelser	81.134	64.000	60.000
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	8.192.081	8.177.000	8.677.000
		2. Andet støtte boligbyggeri	0	0	0
		3. Sideaktivitets-afdelinger	0	0	0
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.620		
602	11	<b>Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser</b>			
		1. Indmeldelse/kontigent	0	0	0
		2. Fraflytningsgebyr	0	0	0
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	69.580	74.000	70.000
		4. Ventelistegebyr	650.683	700.000	770.000
		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
		<b>Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser i alt</b>	<b>720.263</b>	<b>774.000</b>	<b>840.000</b>
		<b>Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift</b>			
		Anvendte rentesatser: 4,18%			

Noter til Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2023	2023	2024
603	12	<b>Renteindtægter</b>			
		1. Afdelinger (603.11)	2.124.388	977.000	4.000.000
		Afdelinger, rentesatser			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	8.869	0	0
		3. Obligationer (incl. Kursgevinster)	12.820.528	0	0
		4. Debitorer	0	0	0
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	0	0	0
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	83.924	0	0
		7. Andet	0	0	0
		<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>15.037.709</b>	<b>977.000</b>	<b>4.000.000</b>
532	12	<b>Renteudgifter</b>			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	3.029.676	0	0
		2. Afdelinger, 0,07%	10.757.694	0	0
		3. Bankgæld	0	0	0
		4. Kreditorer	0	0	0
		5. Kurstab, obligationer m.v.	0	0	0
		6. Gebyr, kapitalfonden	76.595	0	0
		7. Egne trækingsret	0	0	0
		8. Andet	0	0	0
		<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>13.863.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nettorenteindtægt	1.173.744	977.000	4.000.000
		Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed	525		
611	13	<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 5	10.088	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 7	20.674	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 13	9.009	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 14	48.392	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 19	68.065	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 20	27.486	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 29	6.936	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 32	10.880	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 35	2.445	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 36	109.545	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 38	26.847	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 43	1.864	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 51	19.477	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 935	94.194	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til hjertestarter	15.825	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til projekt Serinedalen	126.875	0	0
		Tilskud til projekt økohusene	50.000	0	0
		Tilskud til boligsocial projekt	142.218	0	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til bæredygtighedsprojekt	225.000	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til kvashegn	39.425	0	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til understøttelse af fællesskaber	25.000	0	0
		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.080.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
701	14	<b><u>Administrationsbygning, Tornøegade, Odder</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	3.466.834	3.466.834
		+ Nyanskaffelser i året	0	0
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>3.466.834</b>	<b>3.466.834</b>
		<b>Samlet opskrivninger primo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	0	0
		+ opskrivninger i året	0	0
		<b>Samlet opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Af- og nedskrivninger primo	-950.708	-920.040
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	0	0
		+ af- og nedskrivninger i året	-30.688	-30.668
		<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-981.396</b>	<b>-950.708</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>2.485.438</b>	<b>2.516.126</b>
		<b><u>Administrationsbygning, Gl. Østergaardsvej, Malling</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	1.234.051	1.234.051
		+ Nyanskaffelser i året	0	0
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>1.234.051</b>	<b>1.234.051</b>
		<b>Samlet opskrivninger primo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	0	0
		+ opskrivninger i året	0	0
		<b>Samlet opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Af- og nedskrivninger primo	-505.683	-505.683
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	0	0
		+ af- og nedskrivninger i året	0	0
		<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-505.683</b>	<b>-505.683</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>728.368</b>	<b>728.368</b>

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023	2022
		Rikke K. Skovsgaard		
		Morten Bøie Andersen		
		<b>Ombygningsarbejder</b>		
		Anskaffelsessum primo	1.428.190	1.428.190
		+ tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>1.428.190</b>	<b>1.428.190</b>
		Samlet opskrivninger primo	0	0
		- tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	0	0
		+ opskrivninger i året	0	0
		<b>Samlet opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Af- og nedskrivninger primo	-774.090	-702.681
		+ af- og nedskrivninger i året	-71.409	-71.409
		<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-845.499</b>	<b>-774.090</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>582.691</b>	<b>654.100</b>
		<b>Driftsbygning, Stampmøllevej 60</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
		+ tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
		<b>Bogført værdi i alt ultimo</b>	<b>4.366.497</b>	<b>4.468.594</b>
716	15	<b>Indestående i Landsbyggefonden</b>		
		1. Bundne A- og G indskud	1.556.076	1.556.076
		2. C-indskud	37.306	37.306
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	9.214.443	8.141.205
		+ Årets tilgang	1.173.986	1.073.237
		- Årets afgang	0	0
		+ Tilskrevne renter	83.924	0
		<b>Ultimosaldo</b>	<b>10.472.353</b>	<b>9.214.443</b>
		<b>I alt</b>	<b>12.065.735</b>	<b>10.807.824</b>
721.1	16	<b>Tilgodehavender, afdelinger i drift</b>		
		Afdeling 2	3.166.430	2.291.400
		Afdeling 35	30.076.551	33.536.422
		Afdeling 51	1.331.772	0
		<b>Tilgodehavender, afdelinger i drift i alt</b>	<b>34.574.753</b>	<b>35.827.822</b>

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
722	17	<b>Tilgodehavender, afdelinger under opførelse</b>		
		Afdeling 48	0	11.200.856
		Afdeling 51	0	174.270
		Afdeling 935	0	5.252.242
		Afdeling 52	29.662	0
		Afdeling 57	1.010.236	0
		Afdeling 58	323.186	0
		<b>Tilgodehavender, afdelinger under opførelse</b>	<b>1.363.084</b>	<b>16.627.368</b>
731	18	<b><u>Værdipapirer</u></b>		
		<b>Anskaffelsessum primo</b>	320.971.887	307.471.447
		+ Tilgang i året	191.922.157	104.822.156
		- afgang i året	-211.142.691	-83.137.793
		<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>	<b>301.751.353</b>	<b>329.155.810</b>
		<b>Samlede op- og nedskrivninger primo</b>	-26.717.841	-7.770.529
		+ opskrivninger i året	23.666.573	0
		- nedskrivninger i året	0	-27.131.236
		<b>Afskrivninger ultimo</b>	<b>-3.051.268</b>	<b>-34.901.765</b>
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>298.700.085</b>	<b>294.254.045</b>

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
803	19	<b>Dispositionsfond:</b>		
		1. Saldo primo	72.561.018	66.144.967
		<b>Tilgang:</b>		
		2. Bidrag, afdelinger	0	0
		3. Rentetilskrivning	3.029.676	-4.427.640
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	26.940.766	26.873.330
		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	1.956.644	1.788.729
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	0	0
		<b>Afgang:</b>		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. specifikation	0	3.280.000
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	-417.700	-2.056.914
		22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere	-455.903	-296.968
		23. Diverse	0	0
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	-18.871.505	-18.744.486
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	0	0
		26. Tilskud fra LBF til overførsel til afdelinger. (Egen Trækningsret)	0	0
		50. Saldo ultimo	<b>84.742.996</b>	<b>72.561.018</b>
		<b>Saldo ultimo opdelt:</b>		
		<b>Bunden del:</b>		
		31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	6.424.515	5.797.176
		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)	10.472.353	9.214.443
		40. Disponibel del:	67.846.128	57.549.399
		<b>50. Saldo ultimo</b>	<b>84.742.996</b>	<b>72.561.018</b>
		Dispositionsfondens disponible del andrager kr. 30.787 pr. lejemålsenhed		

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
805	20	<b>Arbejdskapital</b>		
		1. Saldo primo	28.111.297	29.844.306
		<b>Tilgang:</b>		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	3.651.358	94.888
		3. Særlige bidrag fra afdelingen m.v.	0	0
		<b>Afgang:</b>		
		4. Årets underskud	0	0
		5. Overførsel ti dispositionsfonden	0	0
		6. Diverse tildkud jf. specifikation	394.493	1.827.897
		<b>Saldo ultimo ekskl. 805.6</b>	<b>31.368.162</b>	<b>28.111.297</b>
		<b>Saldo ultimo opdelt</b>		
		<b>Bunden del:</b>		
		<b>7. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser</b>		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for eksternt ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		0
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		0
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		0
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		0
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		0
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets beværelser	4.368.139	4.470.236
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	91.930	91.930
		10. Disponibel del:	26.533.093	23.549.131
		<b>5. Saldo Ultimo</b>	<b>30.993.162</b>	<b>28.111.297</b>
		Arbejdskapitalens frie midler andrager kr. 11.990 pr. lejemålsenhed		



## DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
821.1	21	<b>Kortfristet Gæld, Afd. i drift</b>		
		Afdeling 1	10.146.267	8.986.162
		Afdeling 5	1.493.164	2.015.571
		Afdeling 7	20.720.290	18.480.217
		Afdeling 9	5.453.109	5.038.413
		Afdeling 10	20.085.158	18.658.055
		Afdeling 11	5.207.562	3.527.640
		Afdeling 12	11.524.239	9.252.161
		Afdeling 13	779.471	8.342.002
		Afdeling 14	21.786.375	27.097.367
		Afdeling 16	4.530.990	4.075.167
		Afdeling 18	16.913.418	15.665.644
		Afdeling 19	1.612.995	1.338.062
		Afdeling 20	5.213.579	4.632.670
		Afdeling 21	1.734.796	1.139.223
		Afdeling 22	886.834	755.842
		Afdeling 23	14.484.291	18.797.811
		Afdeling 24	6.840.023	8.094.336
		Afdeling 25	993.195	1.171.475
		Afdeling 27	3.651.767	3.272.174
		Afdeling 28	4.241.703	3.778.041
		Afdeling 29	3.530.385	3.366.765
		Afdeling 31	1.417.402	1.020.613
		Afdeling 32	1.962.559	1.649.045
		Afdeling 33	4.205.549	3.769.880
		Afdeling 34	6.197.979	5.225.777
		Afdeling 36	992.847	10.997.975
		Afdeling 37	7.619.102	8.976.804
		Afdeling 38	9.730.486	8.449.239
		Afdeling 39	4.899.487	4.505.469
		Afdeling 40	2.760.031	2.720.607
		Afdeling 41	5.307.479	8.177.509
		Afdeling 43	2.278.180	1.916.850
		Afdeling 44	6.393.567	5.944.237
		Afdeling 45	5.771.832	5.235.915
		Afdeling 46	2.197.000	2.061.475
		Afdeling 47	3.016.346	2.815.101
		Afdeling 48	-3.487.056	0
		Afdeling 935	2.790.850	0
		<b>Kortfristet Gæld, Afd. i drift i alt</b>	<b>225.883.252</b>	<b>240.951.294</b>

Noter til Balancen for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
826	22	<b>Omkostninger</b>		
		Diverse kreditorer	226.363	221.539
		Skyldig pension	87.095	108.659
		Skyldige feriepenge	0	0
		Skyldig A-skat og bruttoskat	358.718	0
		Skyldig ATP	23.018	23.588
		Skyldig moms	21.029	18.477
		Personaleforening	163.198	138.884
		<b>Omkostninger i alt</b>	<b>879.422</b>	<b>511.146</b>