

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 (m²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	10.732	141	1	141
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	10.732	141		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	4.569		
	3	4.495		
	4	1.668		
	5	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 m²	0
Institutioner	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				141

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for skriterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	10.737	141		01.01.1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
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
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
Vandinstallation	
Tostrenget 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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
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:

873,78

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2024

Ændring pr. m2: **38,19** %: **4,6**

Årsbasis

409.896,00

Resultatopgørelse for perioden
01-01-2024
-
31-12-2024

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	 2.472.310	 2.472.000	 2.472.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	1.178.738	1.303.000	1.212.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	352.055	466.000	466.000
110		Forsikringer	132.883	118.000	140.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	41.336		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	79.183		
112		Bidrag til boligorganisationen	120.519	108.000	117.000
		1. Administrationsbidrag	535.518		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	535.518	531.000	557.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.319.713	2.526.000	2.492.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	875.054	952.000	1.047.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	373.898	250.000	325.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	19.467.026	11.571.100	1.071.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-19.467.026	-11.571.100	-1.071.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	113.000		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-113.000	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0
119	6	Diverse udgifter	39.156	48.000	48.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.288.107	1.250.000	1.420.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.950.000	2.950.000	3.150.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	113.000	113.000	200.000
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	10.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	3.108.000	3.108.000	3.360.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	9.188.130	9.356.000	9.744.000

Resultatopgørelse for perioden
01-01-2024
-
31-12-2024

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	220.958		
		2. Renter m.v.	40.170		
		3. Bidrag	2.023		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			263.151	239.000	265.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	283.400		
		2. Fraflyttende lejerers godtgjorte forb.arb.	0		
			283.400	363.500	254.000
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	15.690		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-15.690		
		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. driftstøtte			
		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	26.500	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	573.051	602.500	519.000
139		Udgifter i alt	9.761.181	9.958.500	10.263.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	463.820	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	10.225.001	9.958.500	10.263.000

Resultatopgørelse for perioden
01-01-2024
-
31-12-2024

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
		Ordinære indtægter			
201		Boligaftager og lejer			
		1. Almene Familieboliger	9.377.424	9.377.500	9.503.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		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	276.359	253.000	264.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	9.653.783	9.630.500	9.767.000
202	10	Renter	446.999	212.000	329.000
203		Andre ordinære indtægter			
		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. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	116.000	116.000	167.000
203.9		Ordinære indtægter	10.216.783	9.958.500	10.263.000
		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	8.218	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	8.218	0	0
209		Indtægter i alt	10.225.001	9.958.500	10.263.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	10.225.001	9.958.500	10.263.000

Balance pr. 31-12-2024
Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	47.167.161	47.167.161
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 83.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
302		2. Heraf grundværdi: 42.729.500	20.120.566	20.120.566
302.9		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	67.287.726	67.287.726
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 1.382.743		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 497.509		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	1.880.252	2.085.152
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån 0		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
		4. Særstøttelån 0		
		5. Andre Driftsstøttelån 0	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	1.880.252	2.085.152
304.9		Anlægsaktiver i alt	69.167.978	69.372.879
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 0		
		2. Beboerindskud 19.814		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 44.168		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 17.511		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	81.493	51.157
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 11.932		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 6.319.639	6.331.571	21.795.967
309.9		Omsætningsaktiver i alt	6.413.064	21.847.125
310		Aktiver i alt	75.581.042	91.220.003

Balance pr. 31-12-2024
Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.047.191	20.308.168
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	200	200
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	228.433	199.123
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	4.275.824	20.507.491
407	24	Opsamlet resultat +/-	848.223	500.403
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	5.124.047	21.007.894
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		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	
409		Beboerindskud	10.848.447	10.848.447
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	943.342	943.342
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	55.495.937	55.495.937
413		Andre lån:	67.287.726	67.287.726
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.382.743	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	1.382.743	1.202.720
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	974.814	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	974.814	960.985
		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	69.645.283	69.451.431

Balance pr. 31-12-2024

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2024	2023
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	428.900	425.846
422		Mellemregning med fraflyttere	38.954	7.940
423	26	Deposita og forudbetalt leje	36.034	12.290
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	307.824	314.601
426		Kortfristet Gæld i alt	811.712	760.678
430		Passiver i alt	75.581.042	91.220.003

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	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	Nettokapitaludgifter i alt	2.472.310
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	225.282
		Bidrag til driftsafdeling	649.772
		Renholdelse i alt	875.054
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	18.162
	115.2	Bygning, klimaskærm	7.821
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	187.066
	115.4	Bygning fælles indvendig	22.291
	115.5	Bygning, teknisk installationer	138.557
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	373.898

Noter til resultatopgørelse
01-01-2024 - 31-12-2024
Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	8.094.171
	116.2	Bygning, klimaskærm	11.070.066
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	291.410
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	11.378
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	19.467.026
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	0
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	23.350
		Arrangementer og afdelingsmøder	8.732
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	5.279
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	1.796
		Diverse udgifter i alt	39.156
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	275
			2.950.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	11
			113.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	26.500

Noter til resultatopgørelse

01-01-2024 - 31-12-2024

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 442.449 4.551 446.999
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 8.218 0 0 8.218

Noter til balance

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		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
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	67.287.726	67.287.726
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	2.229.893	2.173.605
		+ forbedringsarbejder i året	400.981	56.289
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.630.874	2.229.893
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-981.599	-809.628
		Afdrag	-266.532	-171.971
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.248.131	-981.599
		Bogført værdi ultimo	1.382.743	1.248.294
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	2.024.879	1.668.627
		+ tilgang i året	-101.522	356.252
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	1.923.357	2.024.879
		Afskrivning primo	-1.142.447	-888.570
		- Årets afskrivning	-283.400	-253.877
		Afskrivning ultimo	-1.425.847	-1.142.447
		Bogført værdi ultimo	497.510	882.432
14	303.2	<u>Bygningsrenovering 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 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
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	2.000
		Engangsopkrævninger	0	623
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	0	2.623
17	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
18	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavender ved fraflyttere	8.626	1.993
		Afdragsordning fraflyttere	35.542	46.542
		Fraflytninger i alt	44.168	48.535
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 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	20.308.168	28.024.446
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-19.467.026	-8.819.400
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.950.000	2.650.000
		+/- Årets kursregulering	256.048	-1.546.878
		Saldo ultimo konto 401	4.047.191	20.308.168
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	200	9.594
		- Forbrugt i året	-113.000	-109.394
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	113.000	100.000
		Saldo ultimo konto 402	200	200
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	199.123	204.460
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-15.690	-50.337
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	45.000	45.000
		Saldo ultimo	228.433	199.123
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
		<u>Henlæggelser i alt</u>		
		Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	2.908.736	1.729.624
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	17.598.755	26.508.876
		Saldo ultimo	20.507.491	28.238.500
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	500.403	348.163
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	463.820	282.240
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-116.000	-130.000
		Saldo ultimo	848.223	500.403
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
25	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	36.034	12.290
		Slutrenøgøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	36.034	12.290
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	175.781	169.984
		El	0	0
		Vand	132.042	144.618
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	307.824	314.601