

| Boligorganisation       |                             | Tilsynsførene kommune                                 |                          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Boligorganisations nr.: | 1013                        | Kommune nr.:                                          | 751                      |
| Navn:                   | DOMI Bolig                  | Århus Kommune                                         |                          |
| Adresse:                | Tornøegade 12<br>8300 Odder | Rådhuspladsen 2 , Postbox 32 eller 36<br>8100 Århus C |                          |
| 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 (m²) | Antal lejemål | å lejemålsenhed          | Antal lejemålsenheder |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Almene familieboliger                                             |           | 176.528                      | 2.186         | 1                        | 2.186                 |
| Almene Ungdomsboliger                                             |           | 3.137                        | 85            | 1                        | 85                    |
| Almene ældreboliger                                               |           |                              |               | 1                        |                       |
| <b>Boligoplysninger i alt</b>                                     |           | <b>179.666</b>               | <b>2.271</b>  |                          |                       |
| - Boliger fordelt på antal rum                                    | Antal rum |                              |               |                          |                       |
|                                                                   | 1         | 3.501                        | 101           |                          |                       |
|                                                                   | 2         | 52.350                       | 831           |                          |                       |
|                                                                   | 3         | 75.259                       | 874           |                          |                       |
|                                                                   | 4         | 44.740                       | 431           |                          |                       |
|                                                                   | 5         | 3.815                        | 34            |                          |                       |
| -Heraf plejeboliger<br>(Ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |           | 0                            | 0             |                          |                       |
| - Heraf enkeltværelser<br>(Uden selvstændigt køkken)              |           | 0                            | 0             |                          |                       |
| -Heraf bofællesskaber<br>(Individuel / kollektiv)                 |           | 0                            | 0             |                          |                       |
| Erhvervslejemål                                                   |           | 0                            | 0             | 1 pr. påbegyndt<br>60 m² | 0                     |
| Institutioner                                                     |           | 0                            | 0             | 1 pr. påbegyndt<br>60 m² | 0                     |
| Garager / carporte                                                |           |                              | 62            | 1/5                      | 12                    |
| <b>Lejemålsoplysninger i alt</b>                                  |           |                              | <b>2.333</b>  |                          | <b>2.283</b>          |

Boligorganisationens bestyrelse:

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Formand     | Herdis Larsen           |
| Næstformand | Torben Lokjær           |
|             | Rikke K. Skovsgaard     |
|             | Morten Niebuhr Andersen |
|             | Jytte Bie               |
|             | John Hedegård           |
|             | Karen Hansen            |

Daglig administration: Direktør Preben Jacobsen

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

DOMI Bolig

| Konto | Note | Specifikation                                                                                                                  | Regnskab           | Budget            | Budget            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|       |      | <b>Udgifter</b>                                                                                                                | <b>2024</b>        | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| 501   |      | <b>Ordinære udgifter</b>                                                                                                       |                    |                   |                   |
|       |      | Bestyrelsesvederlag:                                                                                                           |                    |                   |                   |
|       |      | 1. Afdelinger i drift                                                                                                          | 128.634            |                   |                   |
|       |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                   | 272.000            |                   |                   |
| 502   | 1    | Mødeudgifter, kontigent mv.                                                                                                    | 400.634            | 127.000           | 131.000           |
| 511   | 2    | Personaleudgifter                                                                                                              | 291.211            | 483.000           | 501.000           |
| 512   |      | Forretningsførelse                                                                                                             | 7.984.548          | 7.603.000         | 8.977.000         |
| 513   | 3    | Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)                                                                                          | 0                  | 0                 | 0                 |
| 514   | 4    | Kontorlokaleudgifter (incl. Afskrivning, administrationsejendom)                                                               | 1.480.573          | 1.534.000         | 1.497.000         |
| 515   | 5    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                      | 418.116            | 452.000           | 520.000           |
| 516   |      | Særlige aktiviteter                                                                                                            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 517   |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                | 0                  | 0                 | 0                 |
| 521   |      | Revision                                                                                                                       | 276.460            | 318.000           | 300.000           |
| 530   |      | <b>Bruttoadministrationsudgifter</b>                                                                                           | <b>10.851.542</b>  | <b>10.517.000</b> | <b>11.926.000</b> |
|       | 6    | 1. Service                                                                                                                     | 3.789.930          | 3.816.000         | 4.397.000         |
|       | 7    | 2. Drift                                                                                                                       | 8.340.600          | 8.828.000         | 9.742.000         |
| 531   |      | Tilskud til afdelinger                                                                                                         | 0                  | 0                 | 0                 |
| 532   | 12   | Renteudgifter (incl. Kurstab, obligationer m.v.)                                                                               | 15.157.458         | 4.000.000         | 4.000.000         |
| 533   | 8    | Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til LBF og Nybyggerifonden | 29.015.723         | 28.000.000        | 28.000.000        |
| 540   |      | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                                                                                               | <b>67.155.252</b>  | <b>55.161.000</b> | <b>58.065.000</b> |
| 541   | 9    | <b>Ekstraordinære udgifter</b>                                                                                                 | <b>32.294.080</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 550   |      | <b>Udgifter i alt</b>                                                                                                          | <b>99.449.332</b>  | <b>55.161.000</b> | <b>58.065.000</b> |
| 551   |      | <b>Overskudsfordeling</b>                                                                                                      |                    |                   |                   |
|       |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                            | 3.404.813          | 0                 | 0                 |
|       |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| 560   |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>                                                                                         | <b>102.854.145</b> | <b>55.161.000</b> | <b>58.065.000</b> |
| 601   | 10   | <b>Ordinære indtægter</b>                                                                                                      |                    |                   |                   |
|       |      | Administrationsbidrag:                                                                                                         |                    |                   |                   |
|       |      | 1. Egne afdelinger i drift                                                                                                     | 8.756.705          |                   |                   |
|       |      | 2. Andet støtte boligbyggeri, hovedaktivitet                                                                                   | 0                  |                   |                   |
|       |      | 3. sideaktivitets-afdelinger                                                                                                   | 0                  |                   |                   |
|       |      | 1. Service                                                                                                                     | 8.756.705          | 8.677.000         | 9.076.000         |
|       |      | 2. Drift                                                                                                                       | 3.789.930          | 3.816.000         | 4.397.000         |
| 602   | 11   | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                                                                                     | 8.340.600          | 8.828.000         | 9.742.000         |
| 603   | 12   | Renteindtægter (incl. Kursgevinster, obligationer m.v.)                                                                        | 1.127.985          | 770.000           | 720.000           |
| 604   | 8    | Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden samt indbetaling til Landsbygefonden og Nybyggerifonden                            | 16.550.962         | 4.000.000         | 4.000.000         |
| 605   |      | Nybyggeri:                                                                                                                     | 29.015.723         | 28.000.000        | 28.000.000        |
|       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                                                                                 | 1.988.500          |                   |                   |
|       |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                                                                              | 177.000            |                   |                   |
| 606   |      | Forbedringer m.v.:                                                                                                             | 2.165.500          | 0                 | 0                 |
|       |      | 1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.                                                                                  | 696.026            | 1.070.000         | 2.130.000         |
|       |      | 2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.                                                                               | 95.000             | 0                 | 0                 |
| 607   |      | Diverse                                                                                                                        | 21.634             | 0                 | 0                 |
| 610   |      | <b>Samlede ordinære indtægter i alt</b>                                                                                        | <b>70.560.065</b>  | <b>55.161.000</b> | <b>58.065.000</b> |
| 611   | 13   | <b>Ekstraordinære indtægter</b>                                                                                                | <b>32.294.080</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 620   |      | <b>Indtægter i alt</b>                                                                                                         | <b>102.854.145</b> | <b>55.161.000</b> | <b>58.065.000</b> |
| 621   |      | Årets underskud overført til konto 805                                                                                         | 0                  | 0                 | 0                 |
| 630   |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>                                                                                       | <b>102.854.145</b> | <b>55.161.000</b> | <b>58.065.000</b> |

| Konto | Note | Specifikation                                                                                                                          | Indv. År           | Sidste År          |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|       |      | <b>Aktiver</b>                                                                                                                         | <b>2024</b>        | <b>2023</b>        |
| 701   | 14   | <b>Anlægsaktiver</b><br><b>Materielle aktiver</b><br>Grund<br>Administrationsbygning<br>Kontantværdi pr. 01.01.2017      kr. 3.150.000 | 1.642<br>4.264.400 | 1.642<br>4.366.497 |
| 704   |      | IT anlæg                                                                                                                               | 0                  | 0                  |
| 709   |      | Andre anlægsaktiver                                                                                                                    | 0                  | 0                  |
|       |      | <b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>                                                                                                  | <b>4.266.042</b>   | <b>4.368.139</b>   |
| 713   |      | <b>Finansielle anlægsaktiver</b><br>Indskudskapital                                                                                    | 91.930             | 91.930             |
| 714   |      | Dispositionsfon/lån til afdelinger                                                                                                     | 12.360.888         | 6.424.515          |
| 715   |      | kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 805)                                                                          | 0                  | 0                  |
| 716   | 15   | Indskud i Landsbyggefonden                                                                                                             | 13.572.370         | 12.065.735         |
| 719   |      | Andre finansielle anlægsaktiver                                                                                                        | 0                  | 0                  |
|       |      | <b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>                                                                                                 | <b>26.025.188</b>  | <b>18.582.180</b>  |
| 720   |      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                                                                                                             | <b>30.291.230</b>  | <b>22.950.319</b>  |
|       |      | <b>Omsætningsaktiver</b><br><b>Lagerbeholdning</b><br>Lagerbeholdning                                                                  | 93.439             | 111.415            |
| 721.1 | 16   | <b>Tilgodehavender</b><br>Afdelinger i drift                                                                                           | 7.254.346          | 34.574.753         |
| 721.2 |      | Afdelinger, sideaktiviteter                                                                                                            | 0                  | 0                  |
| 722   | 17   | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                                                                                                 | 4.657.708          | 1.363.084          |
| 723   |      | Godkendt administrationsorganisation                                                                                                   | 0                  | 0                  |
| 724   |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                                                                                        | 0                  | 0                  |
| 725   |      | Debitorer                                                                                                                              | 0                  | 0                  |
| 726   |      | Andre tilgodehavender                                                                                                                  | 3.208.844          | 3.018.595          |
| 727   |      | Forudbetalte udgifter                                                                                                                  | 540.456            | 369.316            |
| 730   |      | Tilgodehavende renter m.v.                                                                                                             | 0                  | 0                  |
| 731   | 18   | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning                                                                                       | 303.393.871        | 298.700.094        |
| 732   |      | Likvide beholdninger<br>1. Kassebeholdning<br>2. Bankbeholdning                                                                        | 0<br>9.792.129     | 0<br>9.797.745     |
| 740   |      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                                                                                                         | <b>328.940.793</b> | <b>347.935.002</b> |
| 750   |      | <b>Aktiver i alt</b>                                                                                                                   | <b>359.232.023</b> | <b>370.885.321</b> |

| Konto | Note | Specifikation                                            | Indv. År           | Sidste År          |
|-------|------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|       |      | <b>Passiver</b>                                          | <b>2024</b>        | <b>2023</b>        |
| 801   |      | <b>Egenkapital</b>                                       |                    |                    |
|       |      | Boligforeningsandele                                     | 0                  | 0                  |
| 803   | 19   | Dispositionsfond/særlige Henlæg. Konto                   | 66.257.912         | 84.742.996         |
| 805   | 20   | Arbejdskapital                                           | 34.496.116         | 31.368.163         |
| 810   |      | <b>Egenkapital i alt</b>                                 | <b>100.754.028</b> | <b>116.111.159</b> |
|       |      | <b>Samlet henlæggelser til driftsmidler og varebiler</b> | <b>2.405.880</b>   | <b>1.787.101</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                                    | 245.915.908        | 225.883.252        |
|       |      | 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>245.915.908</b> | <b>225.883.252</b> |
| 823   |      | Godkendt administrationsorganisation                     | 0                  | 0                  |
| 824   |      | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)                           | 0                  | 0                  |
| 825   |      | Leverandører                                             | 8.696.310          | 25.323.701         |
| 826   | 22   | Omkostninger                                             | 540.946            | 879.422            |
| 827   |      | Afsætninger                                              | 0                  | 42.000             |
| 828   |      | Opnoteringsgebyrer                                       | 0                  | 0                  |
| 829   |      | Feriepengeforpligtelse                                   | 918.951            | 858.686            |
| 830   |      | Anden kortfristet gæld                                   | 0                  | 0                  |
| 840   |      | <b>Kortfristet gæld i alt</b>                            | <b>256.072.115</b> | <b>252.987.061</b> |
| 850   |      | <b>Passiver i alt</b>                                    | <b>359.232.023</b> | <b>370.885.321</b> |

Noter til Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

DOMI Bolig

| Konto | Note | Specifikation                                                   | Regnskab         | Budget           | Budget           |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |      |                                                                 | 2024             | 2024             | 2025             |
| 502   | 1    | <b>Mødeudgifter, kontigent - bestyrelse og repræsentantskab</b> |                  |                  |                  |
|       |      | Repræsentantskabsmøde                                           | 110.778          | 120.000          | 135.000          |
|       |      | Kurser, konference og mødeudgifter                              | 103.842          | 140.000          | 140.000          |
|       |      | Repræsentation og rejser                                        | 41.492           | 168.000          | 170.000          |
|       |      | Forsikring                                                      | 29.509           | 35.000           | 31.000           |
|       |      | IT                                                              | 5.591            | 20.000           | 25.000           |
|       |      | <b>Mødeudgifter, kontigent m.v. i alt</b>                       | <b>291.211</b>   | <b>483.000</b>   | <b>501.000</b>   |
| 511   | 2    | <b>Personaleudgifter</b>                                        |                  |                  |                  |
|       |      | 1. Lønninger, adm. personale                                    | 4.945.414        | 5.034.000        | 6.076.000        |
|       |      | 2. Pension/pensionsbidrag                                       | 974.126          | 681.000          | 828.000          |
|       |      | 3. Andre udgifter til social sikring                            | 149.744          | 120.000          | 110.000          |
|       |      | 4. Fremmed assistance                                           | 0                | 0                | 0                |
|       |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer              | 18.309           | 0                | 0                |
|       |      | 6. Kørselsgodtgørelse                                           | 46.504           | 55.000           | 60.000           |
|       |      | 7. Uddannelse                                                   | 391.484          | 160.000          | 150.000          |
|       |      | 8. Repræsentation og mødeudgifter                               | 42.454           | 80.000           | 145.000          |
|       |      | 9. Øvrige personaleudgifter                                     | 85.827           | 100.000          | 110.000          |
|       |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                        | -35.981          | 0                | 0                |
|       |      | <b>Personale udgifter i alt</b>                                 | <b>6.617.883</b> | <b>6.230.000</b> | <b>7.479.000</b> |
|       |      | <b>Oplysning om antal medarbejdere</b> 12                       |                  |                  |                  |
|       |      | <b>(Omregnet til antal heltidsbeskæftigede)</b> 11              |                  |                  |                  |
|       |      | <b>Ledelsesudgifter</b>                                         |                  |                  |                  |
|       |      | 1. Lønninger, ledelsen                                          | 1.357.793        | 1.373.000        | 1.498.000        |
|       |      | 2. Forskydning i feriepengetilsvar                              | 8.872            | 0                | 0                |
|       |      | 3. Fremmed assistance, midlertidig direktør                     | 0                | 0                | 0                |
|       |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>                                   | <b>1.366.665</b> | <b>1.373.000</b> | <b>1.498.000</b> |
|       |      | <b>Samlede personaleudgifter i alt</b>                          | <b>7.984.548</b> | <b>7.603.000</b> | <b>8.977.000</b> |
| 513   | 3    | <b>Kontorholdsudgifter</b>                                      |                  |                  |                  |
|       |      | 1. Gebyr vedr. boligafgifter                                    | 158.505          | 144.000          | 162.000          |
|       |      | 2. Administrationshonorar, Aarhusbolig                          | 332.559          | 340.000          | 290.000          |
|       |      | 3. Vedligeholdelse, IT                                          | 579.981          | 500.000          | 615.500          |
|       |      | 4. Tryksager og kontorartikler                                  | 18.042           | 25.000           | 30.000           |
|       |      | 5. Fotokopiering                                                | 4.768            | 15.000           | 10.000           |
|       |      | 6. Porto og fragt                                               | 189              | 10.000           | 20.000           |
|       |      | 7. Annoncer og reklamer                                         | 44.829           | 20.000           | 30.000           |
|       |      | 8. Abonnementer og kontingenter                                 | 29.534           | 55.000           | 19.000           |
|       |      | 9. Planteleje                                                   | 10.546           | 10.000           | 11.000           |
|       |      | 10. Småanskaffelser                                             | 71.460           | 100.000          | 100.000          |
|       |      | 11. Forsikringer                                                | 14.784           | 18.000           | 15.000           |
|       |      | 12. Telefon                                                     | 53.307           | 55.000           | 55.000           |
|       |      | 13. Kommunikations- og konsulentbistand                         | 66.250           | 150.000          | 75.000           |
|       |      | 14. Juridisk assistance                                         | 50.563           | 50.000           | 25.000           |
|       |      | 15. Diverse                                                     | 0                | 5.000            | 2.000            |
|       |      | 16. Gebyrer                                                     | 45.256           | 37.000           | 37.000           |
|       |      | <b>Kontorholdsudgifter i alt</b>                                | <b>1.480.573</b> | <b>1.534.000</b> | <b>1.496.500</b> |



DOMI Bolig

| Konto | Note | Specifikation                                | Regnskab         | Budget           | Budget           |
|-------|------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |      |                                              | 2024             | 2024             | 2025             |
|       | 6    | <b>Service (kto. 114 på afdelingsniveau)</b> |                  |                  |                  |
|       |      | <b>Kontorhold</b>                            |                  |                  |                  |
|       |      | Kontorartikler                               | 1.266            | 10.000           | 10.000           |
|       |      | Småanskaffelser                              | 10.010           | 20.000           | 25.000           |
|       |      | IT/telefoni                                  | 172.916          | 125.000          | 173.000          |
|       |      | Mødeudgifter                                 | 2.033            | 7.000            | 7.000            |
|       |      | <b>Kontorhold i alt</b>                      | <b>186.225</b>   | <b>162.000</b>   | <b>215.000</b>   |
|       |      | <b>Redskaber, div. Hjælpemidler</b>          |                  |                  |                  |
|       |      | Værktøj m.m.                                 | 36.512           | 50.000           | 50.000           |
|       |      | Låse og skilte                               | 28.709           | 50.000           | 40.000           |
|       |      | <b>Maskiner og biler</b>                     |                  |                  |                  |
|       |      | Vedligeholdelse varebiler                    | 36.005           | 40.000           | 45.000           |
|       |      | Henlæggelser biler                           | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
|       |      | Benzin og diesel                             | 27.042           | 56.000           | 35.000           |
|       |      | El til biler                                 | 3.907            | 0                | 5.000            |
|       |      | Forsikringer, vægafgift m.m.                 | 33.521           | 45.000           | 46.000           |
|       |      | <b>Maskiner og biler i alt</b>               | <b>400.474</b>   | <b>441.000</b>   | <b>431.000</b>   |
|       |      | <b>Bygningsudgifter</b>                      |                  |                  |                  |
|       |      | Husleje                                      | 140.220          | 134.000          | 139.000          |
|       |      | El, vand og varme                            | 35.312           | 35.000           | 35.000           |
|       |      | Vedligeholdelse, rengøring, renovation       | 42.499           | 57.000           | 137.000          |
|       |      | Forsikringer                                 | 2.037            | 2.000            | 2.000            |
|       |      | <b>Bygningsudgifter i alt</b>                | <b>220.068</b>   | <b>228.000</b>   | <b>313.000</b>   |
|       |      | <b>Personaleudgifter</b>                     |                  |                  |                  |
|       |      | Løn, pension, feriepengeforpligtelse m.m.    | 2.802.495        | 2.730.000        | 3.173.000        |
|       |      | Lønrefusioner                                | 0                | 0                | 0                |
|       |      | Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr               | 17.854           | 20.000           | 25.000           |
|       |      | Andre udgifter til social sikring            | 58.170           | 70.000           | 75.000           |
|       |      | Uddannelse                                   | 34.932           | 50.000           | 50.000           |
|       |      | Øvrige personaleudgifter                     | 4.490            | 15.000           | 25.000           |
|       |      | <b>Personaleudgifter i alt</b>               | <b>2.917.941</b> | <b>2.885.000</b> | <b>3.348.000</b> |
|       |      | <b>Udgifter i alt</b>                        | <b>3.789.930</b> | <b>3.816.000</b> | <b>4.397.000</b> |
|       |      | <b>Serviceydelse</b>                         |                  |                  |                  |
|       |      | Serviceydelser                               | 155.066          | 200.000          | 100.000          |
|       |      | Diverse indtægter                            | 0                | 0                | 0                |
|       |      | <b>Indtægter i alt</b>                       | <b>155.066</b>   | <b>200.000</b>   | <b>100.000</b>   |
|       |      | <b>Afdelingens bidrag</b>                    | <b>3.634.864</b> | <b>3.616.000</b> | <b>4.297.000</b> |

Noter til Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

DOMI Bolig

| Konto | Note | Specifikation                              | Regnskab         | Budget           | Budget           |
|-------|------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |      |                                            | 2024             | 2024             | 2025             |
|       | 7    | <b>Drift (kto. 114 på afdelingsniveau)</b> |                  |                  |                  |
|       |      | <b>Kontorhold</b>                          |                  |                  |                  |
|       |      | Kontorartikler                             | 70               | 10.000           | 10.000           |
|       |      | Småanskaffelser                            | 18.482           | 25.000           | 25.000           |
|       |      | IT/telefoni                                | 94.511           | 141.000          | 133.000          |
|       |      | Mødeudgifter                               | 4.888            | 10.000           | 10.000           |
|       |      | <b>Kontorhold i alt</b>                    | <b>117.952</b>   | <b>186.000</b>   | <b>178.000</b>   |
|       |      | <b>Redskaber, div. Hjælpemidler</b>        |                  |                  |                  |
|       |      | Hjælpemidler, værktøj m.m.                 | 93.572           | 90.000           | 102.000          |
|       |      | Gødning, ukrudtsbekæmpelse, salt m.m.      | 98.179           | 90.000           | 117.000          |
|       |      | <b>Maskiner og biler</b>                   |                  |                  |                  |
|       |      | Småanskaffelser                            | 23.499           | 105.000          | 80.000           |
|       |      | Vedligeholdelse maskiner og redskaber      | 525.328          | 400.000          | 350.000          |
|       |      | Vedligeholdelse varebiler                  | 75.017           | 50.000           | 75.000           |
|       |      | Henlæggelser biler og driftsmidler         | 900.000          | 900.000          | 1.100.000        |
|       |      | Benzin og diesel                           | 181.048          | 230.000          | 182.000          |
|       |      | El til biler                               | 1.113            | 0                | 5.000            |
|       |      | Forsikringer, vægafgift m.m.               | 170.428          | 190.000          | 200.000          |
|       |      | <b>Maskiner og biler i alt</b>             | <b>1.876.434</b> | <b>1.875.000</b> | <b>1.992.000</b> |
|       |      | <b>Bygningsudgifter</b>                    |                  |                  |                  |
|       |      | Husleje                                    | 57.819           | 130.000          | 56.000           |
|       |      | El, vand og varme                          | 61.804           | 80.000           | 74.000           |
|       |      | Vedligeholdelse, rengøring, renovation     | 100.527          | 129.000          | 132.000          |
|       |      | Forsikringer                               | 8.192            | 9.000            | 11.000           |
|       |      | <b>Bygningsudgifter i alt</b>              | <b>228.341</b>   | <b>348.000</b>   | <b>273.000</b>   |
|       |      | <b>Personaleudgifter</b>                   |                  |                  |                  |
|       |      | Løn, pension, feriepengeforpligtelse m.m.  | 5.749.075        | 5.894.000        | 6.709.000        |
|       |      | Lønrefusioner                              | -35.286          | 0                |                  |
|       |      | Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr             | 58.540           | 65.000           | 70.000           |
|       |      | Andre udgifter til social sikring          | 129.863          | 140.000          | 160.000          |
|       |      | Uddannelse                                 | 465              | 100.000          | 100.000          |
|       |      | Øvrige personaleudgifter                   | 23.465           | 40.000           | 41.000           |
|       |      | <b>Personaleudgifter i alt</b>             | <b>5.926.123</b> | <b>6.239.000</b> | <b>7.080.000</b> |
|       |      | <b>Udgifter i alt</b>                      | <b>8.340.600</b> | <b>8.828.000</b> | <b>9.742.000</b> |
|       |      | <b>Indtægter fra ydelser</b>               |                  |                  |                  |
|       |      | Indtægter fra ydelser                      | 847.007          | 700.000          | 700.000          |
|       |      | Diverse indtægter                          | 0                | 200.000          | 0                |
|       |      | <b>Indtægter i alt</b>                     | <b>847.007</b>   | <b>900.000</b>   | <b>700.000</b>   |
|       |      | <b>Afdelingens bidrag</b>                  | <b>7.493.592</b> | <b>7.928.000</b> | <b>9.042.000</b> |

**31-12-2024**

DOMI Bolig

| Konto   | Note | Specifikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Regnskab                                                                                                                                                                                                                              | Budget                                                                                           | Budget                                                                                           |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024                                                                                                                                                                                                                                  | 2024                                                                                             | 2025                                                                                             |
| 533/604 | 8    | <b>Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden</b><br>1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. kt. 803.2<br>2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån jf. kt. 803.4<br>3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter §24 i lov om almene boliger, jf. kt. 803.5<br>4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. kt. 803.6<br>5. Indbetalinger til landsbyggefonden, jf. kt. 803.24<br>6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. kt. 803.25<br>7. Overskydende beboerbetaling vedr. Bygningsrenovering m.v., jf. kt 803.7<br>8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11<br>9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3<br><b>Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt</b><br><br><b>Bidrag pr. lejemålsenhed kr.</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0<br>8.856.919<br>18.098.847<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2.059.957<br>0                                                                                                                                                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                        | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                        |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>29.015.723</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>28.000.000</b>                                                                                | <b>28.000.000</b>                                                                                |
| 541     | 9    | <b>Ekstraordinære udgifter</b><br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 5<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 10<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 12<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 13<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 18<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 20<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 28<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 32<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 33<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 36<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 38<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 39<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 40<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 41<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 44<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 47<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 48<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 35<br>Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 935<br>Tilskud fra dispositionsfonden til drift af hjertestarter<br>Tilskud fra arbejdskapitalen til understøttelse af fællesskaber<br>Tilskud fra arbejdskapitalen til NTI FM<br><b>Ekstraordinære udgifter i alt</b> | 10.545<br>119.259<br>49.787<br>8.642<br>138.729<br>225.788<br>70.000<br>45.000<br>56.599<br>1.702.744<br>100.000<br>7.120<br>3.168<br>119.910<br>8.423<br>12.357<br>129.480<br>26.000.000<br>3.353.258<br>14.085<br>102.079<br>17.105 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
|         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>32.294.080</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>                                                                                         | <b>0</b>                                                                                         |

**Noter til Resultatopgørelse for perioden**
**01-01-2024**
**-**
**31-12-2024**
**DOMI Bolig**

| Konto | Note | Specifikation                                                                 | Regnskab         | Budget           | Budget           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |      |                                                                               | 2024             | 2024             | 2025             |
| 601   | 10   | <b>Oversigt over administrationsomkostninger</b>                              |                  |                  |                  |
|       |      | Bruttoadministrationsudgifter (kt. 530)                                       | 10.851.542       | 10.517.000       | 11.926.000       |
|       |      | - Andet støttet boligbyggeri (kt. 601.2)                                      | 0                | 0                | 0                |
|       |      | - Sideaktivitets-afdelinger (kt. 601.3)                                       | 0                | 0                | 0                |
|       |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (kt. 602)                             | 1.127.985        | 770.000          | 720.000          |
|       |      | - Byggesagshonorar (kt. 605/606)                                              | 2.684.526        | 1.070.000        | 2.130.000        |
|       |      | <b>Oversigt over administrationsomkostninger i alt</b>                        | <b>7.039.031</b> | <b>8.677.000</b> | <b>9.076.000</b> |
|       |      | Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift:                   |                  |                  |                  |
|       |      | Opgørelse af administrationsbidrag                                            |                  |                  |                  |
|       |      | 1.1 Bidrag pr. lejermålsenhed                                                 | 8.674.632        | 8.617.000        | 9.016.000        |
|       |      | 1.5 Tillægsydelser                                                            | 82.073           | 60.000           | 60.000           |
|       |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt                                             | 8.756.705        | 8.677.000        | 9.076.000        |
|       |      | 2. Andet støtte boligbyggeri                                                  | 0                | 0                | 0                |
|       |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                                  | 0                | 0                | 0                |
|       |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejermålsenhed                                 | 3.835            |                  |                  |
| 602   | 11   | <b>Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser</b>                                  |                  |                  |                  |
|       |      | 1. Indmeldelse/kontigent                                                      | 0                | 0                | 0                |
|       |      | 2. Fraflytningsgebyr                                                          | 0                | 0                | 0                |
|       |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)                                               | 60.410           | 70.000           | 70.000           |
|       |      | 4. Ventelistegebyr                                                            | 1.067.575        | 700.000          | 650.000          |
|       |      | 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>1.127.985</b> | <b>770.000</b>   | <b>720.000</b>   |

**Noter til Resultatopgørelse for perioden**
**01-01-2024**
**-**
**31-12-2024**

DOMI Bolig

| Konto | Note | Specifikation                                                   | Regnskab          | Budget           | Budget           |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|       |      |                                                                 | 2024              | 2024             | 2025             |
|       |      | <b>Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift</b>                   |                   |                  |                  |
|       |      | <b>Anvendte rentesatser: 4,96%</b>                              |                   |                  |                  |
| 603   | 12   | <b>Renteindtægter</b>                                           |                   |                  |                  |
|       |      | 1. Afdelinger (603.11)                                          | 1.899.939         | 4.000.000        | 4.000.000        |
|       |      | Afdelinger, rentesatser                                         |                   |                  |                  |
|       |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo                              |                   |                  |                  |
|       |      | 2. Bankbeholdning                                               | 21.382            | 0                | 0                |
|       |      | 3. Obligationer (incl. Kursgevinster)                           | 14.358.980        | 0                | 0                |
|       |      | 4. Debitorer                                                    | 0                 | 0                | 0                |
|       |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital                         | 0                 | 0                | 0                |
|       |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret                       | 270.661           | 0                | 0                |
|       |      | 7. Andet                                                        | 0                 | 0                | 0                |
|       |      | <b>Renteindtægter i alt</b>                                     | <b>16.550.962</b> | <b>4.000.000</b> | <b>4.000.000</b> |
| 532   | 12   | <b>Renteudgifter</b>                                            |                   |                  |                  |
|       |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)                              | 3.596.918         | 0                | 0                |
|       |      | 2. Afdelinger, 0,07%                                            | 11.351.139        | 0                | 0                |
|       |      | 3. Bankgæld                                                     | 0                 | 0                | 0                |
|       |      | 4. Kreditorer                                                   | 0                 | 0                | 0                |
|       |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.                                   | 0                 | 0                | 0                |
|       |      | 6. Gebyr, kapitalfonden                                         | 209.401           | 0                | 0                |
|       |      | 7. Egne trækningsret                                            | 0                 | 0                | 0                |
|       |      | 8. Andet                                                        | 0                 | 0                | 0                |
|       |      | <b>Renteudgifter i alt</b>                                      | <b>15.157.458</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|       |      | Nettorenteindtægt                                               | 1.393.504         | 4.000.000        | 4.000.000        |
|       |      | Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed                             | 610               |                  |                  |
| 611   | 13   | <b>Ekstraordinære indtægter</b>                                 |                   |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 5                   | 10.545            |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 10                  | 119.259           |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 12                  | 49.787            |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 13                  | 8.642             |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 18                  | 138.729           |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 20                  | 225.788           |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 28                  | 70.000            |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 32                  | 45.000            |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 33                  | 56.599            |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 36                  | 1.702.744         |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 38                  | 100.000           |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 39                  | 7.120             |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 40                  | 3.168             |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 41                  | 119.910           |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 44                  | 8.423             |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 47                  | 12.357            |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 48                  | 129.480           |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 35                  | 26.000.000        |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdeling 935                 | 3.353.258         |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra dispositionsfonden til drift af hjertestarter       | 14.085            |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra arbejdskapitalen til NTI FM                         | 102.079           |                  |                  |
|       |      | Tilskud fra arbejdskapitalen til understøttelse af fællesskaber | 17.105            |                  |                  |
|       |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>                           | <b>32.294.080</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



DOMI Bolig

| Konto | Note | Specifikation                                  | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 |
|-------|------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
|       |      | <b><u>Ombygningsarbejder</u></b>               |                  |                  |
|       |      | Anskaffelsessum primo                          | 1.428.190        | 1.428.190        |
|       |      | + tilgang i året                               | 0                | 0                |
|       |      | - afgang i året                                | 0                | 0                |
|       |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                  | 1.428.190        | 1.428.190        |
|       |      | Samlet opskrivninger primo                     | 0                | 0                |
|       |      | - tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | 0                | 0                |
|       |      | + opskrivninger i året                         | 0                | 0                |
|       |      | Samlet opskrivninger ultimo                    | 0                | 0                |
|       |      | Af- og nedskrivninger primo                    | -845.499         | -774.090         |
|       |      | + af- og nedskrivninger i året                 | -71.409          | -71.409          |
|       |      | Af- og nedskrivninger ultimo                   | -916.908         | -845.499         |
|       |      | Bogført værdi ultimo                           | 511.282          | 582.691          |
|       |      | <br><b>Driftsbygning, Stampmøllevej 60</b>     | 570.000          | 570.000          |
|       |      | + tilgang i året                               | 0                | 0                |
|       |      | - afgang i året                                | 0                | 0                |
|       |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                  | 570.000          | 570.000          |
|       |      | <br><b>Bogført værdi i alt ultimo</b>          | 4.264.400        | 4.366.497        |
| 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                                     | 10.472.353       | 9.214.443        |
|       |      | + Årets tilgang                                | 1.235.974        | 1.173.986        |
|       |      | - Årets afgang                                 | 0                | 0                |
|       |      | + Tilskrevne renter                            | 270.661          | 83.924           |
|       |      | Ultimosaldo                                    | 11.978.989       | 10.472.353       |
|       |      | I alt                                          | 13.572.370       | 12.065.735       |
| 721.1 | 16   | <b>Tilgodehavender, afdelinger i drift</b>     |                  |                  |
|       |      | Afdeling 2                                     | 4.088.055        | 3.166.430        |
|       |      | Afdeling 35                                    | 0                | 30.076.551       |
|       |      | Afdeling 48                                    | 1.967.316        | 0                |
|       |      | Afdeling 51                                    | 1.198.975        | 1.331.772        |
|       |      | Tilgodehavender, afdelinger i drift i alt      | 7.254.346        | 34.574.753       |

Noter til Balancen for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

DOMI Bolig

| Konto | Note | Specifikation                               | Regnskab     | Regnskab     |
|-------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |      |                                             | 2024         | 2023         |
| 722   | 17   | Tilgodehavender, afdelinger under opførelse |              |              |
|       |      | Afdeling 52                                 | 2.974.723    | 29.662       |
|       |      | Afdeling 57                                 | 1.682.986    | 1.010.236    |
|       |      | Afdeling 58                                 | 0            | 323.186      |
|       |      | Tilgodehavender, afdelinger under opførelse | 4.657.708    | 1.363.084    |
| 731   | 18   | <u>Værdipapirer</u>                         |              |              |
|       |      | Anskaffelsessum primo                       | 301.751.353  | 320.971.887  |
|       |      | + Tilgang i året                            | 239.159.682  | 191.922.157  |
|       |      | - afgang i året                             | -240.025.461 | -211.142.691 |
|       |      | Samlet anskaffelsessum ultimo               | 300.885.574  | 301.751.353  |
|       |      | Samlede op- og nedskrivninger primo         | -3.051.268   | -26.717.841  |
|       |      | + opskrivninger i året                      | 5.559.565    | 23.666.573   |
|       |      | - nedskrivninger i året                     | 0            | 0            |
|       |      | Afskrivninger ultimo                        | 2.508.297    | -3.051.268   |
|       |      | Bogført værdi ultimo                        | 303.393.871  | 298.700.085  |

## DOMI Bolig

| Konto | Note | Specifikation                                                                                                | Regnskab<br>2024  | Regnskab<br>2023  |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 803   | 19   | <b><u>DISPOSITIONSFOND:</u></b>                                                                              |                   |                   |
|       |      | 1. Saldo primo                                                                                               | 84.742.996        | 72.561.018        |
|       |      | <b>Tilgang:</b>                                                                                              |                   |                   |
|       |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                                                        | 0                 | 0                 |
|       |      | 3. Rentetilskrivning                                                                                         | 3.596.918         | 3.029.676         |
|       |      | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån                                                             | 26.955.766        | 26.940.766        |
|       |      | 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                                                         | 2.059.957         | 1.956.644         |
|       |      | 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden                                                         | 0                 | 0                 |
|       |      | <b>Afgang:</b>                                                                                               |                   |                   |
|       |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. specifikation                                                           | 0                 | 0                 |
|       |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                                                           | -31.806.819       | -417.700          |
|       |      | 22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere                                                            | -368.076          | -455.903          |
|       |      | 23. Diverse                                                                                                  | 0                 | 0                 |
|       |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                                                       | -18.922.830       | -18.871.505       |
|       |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                                                        | 0                 | 0                 |
|       |      | 26. Tilskud fra LBF til overførsel til afdelinger. (Egen Trækningsret)                                       | 0                 | 0                 |
|       |      | 50. Saldo ultimo                                                                                             | <b>66.257.912</b> | <b>84.742.996</b> |
|       |      | <b>Saldo ultimo opdelt:</b>                                                                                  |                   |                   |
|       |      | <b>Bunden del:</b>                                                                                           |                   |                   |
|       |      | 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser                                                               | 12.360.888        | 6.424.515         |
|       |      | 32. Finansiering af administrationsejendom,<br>jf. specifikation, årets bevægelser                           | 0                 | 0                 |
|       |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikationsårets bevægelser                                            | 0                 | 0                 |
|       |      | 34. Indskud i forretningsførerorganisation og/eller<br>byfornysesselskab jf. specifikation, årets bevægelser | 0                 | 0                 |
|       |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)                                                                     | 11.978.989        | 10.472.353        |
|       |      | 40. Disponibel del:                                                                                          | 41.918.036        | 67.846.128        |
|       |      | <b>50. Saldo ultimo</b>                                                                                      | <b>66.257.912</b> | <b>84.742.996</b> |
|       |      | Dispositionsfondens disponible del andrager kr. 19.872 pr. lejemålsenhed                                     |                   |                   |



## DOMI Bolig

| Konto | Note | Specifikation                              | Regnskab    | Regnskab    |
|-------|------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
|       |      |                                            | 2024        | 2023        |
| 821.1 | 21   | Kortfristet Gæld, Afd. i drift             |             |             |
|       |      | Afdeling 1                                 | 11.264.596  | 10.146.267  |
|       |      | Afdeling 5                                 | 1.979.554   | 1.493.164   |
|       |      | Afdeling 7                                 | 22.795.846  | 20.720.290  |
|       |      | Afdeling 9                                 | 5.391.372   | 5.453.109   |
|       |      | Afdeling 10                                | 22.478.258  | 20.085.158  |
|       |      | Afdeling 11                                | 5.851.867   | 5.207.562   |
|       |      | Afdeling 12                                | 13.789.215  | 11.524.239  |
|       |      | Afdeling 13                                | 2.768.760   | 779.471     |
|       |      | Afdeling 14                                | 6.319.639   | 21.786.375  |
|       |      | Afdeling 16                                | 4.901.761   | 4.530.990   |
|       |      | Afdeling 18                                | 20.406.491  | 16.913.418  |
|       |      | Afdeling 19                                | 1.905.987   | 1.612.995   |
|       |      | Afdeling 20                                | 5.085.811   | 5.213.579   |
|       |      | Afdeling 21                                | 2.104.164   | 1.734.796   |
|       |      | Afdeling 22                                | 1.161.926   | 886.834     |
|       |      | Afdeling 23                                | 17.407.125  | 14.484.291  |
|       |      | Afdeling 24                                | 7.733.859   | 6.840.023   |
|       |      | Afdeling 25                                | 1.185.158   | 993.195     |
|       |      | Afdeling 27                                | 4.311.076   | 3.651.767   |
|       |      | Afdeling 28                                | 4.895.789   | 4.241.703   |
|       |      | Afdeling 29                                | 3.962.971   | 3.530.385   |
|       |      | Afdeling 31                                | 1.668.708   | 1.417.402   |
|       |      | Afdeling 32                                | 2.245.095   | 1.962.559   |
|       |      | Afdeling 33                                | 5.000.569   | 4.205.549   |
|       |      | Afdeling 34                                | 6.815.395   | 6.197.979   |
|       |      | Afdeling 35                                | 10.901.774  | 0           |
|       |      | Afdeling 36                                | 837.015     | 992.847     |
|       |      | Afdeling 37                                | 5.089.089   | 7.619.102   |
|       |      | Afdeling 38                                | 12.506.112  | 9.730.486   |
|       |      | Afdeling 39                                | 1.507.965   | 4.899.487   |
|       |      | Afdeling 40                                | 1.944.938   | 2.760.031   |
|       |      | Afdeling 41                                | 6.273.442   | 5.307.479   |
|       |      | Afdeling 43                                | 2.563.955   | 2.278.180   |
|       |      | Afdeling 44                                | 7.328.443   | 6.393.567   |
|       |      | Afdeling 45                                | 6.516.954   | 5.771.832   |
|       |      | Afdeling 46                                | 2.592.557   | 2.197.000   |
|       |      | Afdeling 47                                | 3.605.977   | 3.016.346   |
|       |      | Afdeling 48                                | 0           | -3.487.056  |
|       |      | Afdeling 935                               | 816.695     | 2.790.850   |
|       |      | Kortfristet Gæld, afdelinger i drift i alt | 245.915.908 | 225.883.252 |

Noter til Balancen for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

DOMI Bolig

| Konto | Note | Specifikation               | Regnskab       | Regnskab       |
|-------|------|-----------------------------|----------------|----------------|
|       |      |                             | 2024           | 2023           |
| 826   | 22   | <b>Omkostninger</b>         |                |                |
|       |      | Diverse kreditorer          | 199.230        | 226.363        |
|       |      | Skyldig pension             | 106.881        | 87.095         |
|       |      | Skyldige feriepenge         | 0              | 0              |
|       |      | Skyldig A-skat og AM-bidrag | 0              | 358.718        |
|       |      | Skyldig ATP                 | 50.801         | 23.018         |
|       |      | Skyldig moms                | 24.985         | 21.029         |
|       |      | Personaleforening           | 159.049        | 163.198        |
|       |      | Mellemregning kommunen/lån  | 0              | 0              |
|       |      | <b>Omkostninger i alt</b>   | <b>540.946</b> | <b>879.422</b> |