

| Boligorganisation                                                                                                                                                       | Afdeling                                                                                                                                            | Tilsynsførene kommune                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boligorganisations nr.: 1013<br>Navn: DOMI Bolig<br>Adresse: Tornøegade 12<br><br>8300 Odder<br><br>Tlf.nr.: 70279797<br>E-mail: mail@domibolig.dk<br>CVR nr.: 35432027 | LBF afdelingsnr.: 1<br>Rådhusgade 15-21 & 25-31<br>Rådhusgade 15-21 & 25-31<br><br>8300 Odder<br><br>Tlf.nr.: 70279797<br>E-mail: mail@domibolig.dk | Kommune nr.: 727<br>Odder Kommune<br>Rådhusgade 3<br><br>8300 Odder<br><br>Tlf.nr.: 87803333<br>E-mail: odder.kommune@odder.dk |

|                                                                | Bruttoetage-areal i alt (m²) | Antal lejemål | å lejemålsenhed       | Antal lejemålsenheder |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Almene familieboliger                                          | 3.350                        | 48            | 1                     | 48                    |
| Almene Ungdomsboliger                                          | 0                            | 0             | 1                     | 0                     |
| Almene ældreboliger                                            | 0                            | 0             | 1                     | 0                     |
| <b>Boligoplysninger i alt</b>                                  | <b>3.350</b>                 | <b>48</b>     |                       |                       |
| - Boliger fordelt på antal rum                                 | Antal rum                    |               |                       |                       |
|                                                                | 1                            | 0             |                       |                       |
|                                                                | 2                            | 1.452         |                       |                       |
|                                                                | 3                            | 1.393         |                       |                       |
|                                                                | 4                            | 505           |                       |                       |
|                                                                | 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                                             |                              | 3             | 1/5                   | 0,6                   |
| <b>Lejemålsoplysninger i alt</b>                               |                              |               |                       | <b>48,6</b>           |

| Støtteart                                                                                  | Bruttoetage-areal i alt (m²) | Antal lejemål | Tilsagn for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 3.350                        | 48            |                              | 01.01.1942                                                                        |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven                                        |                              |               |                              |                                                                                   |
| Opført/overtaget uden støtte                                                               | 0                            | 0             |                              |                                                                                   |
| <b>Byggeart</b>                                                                            |                              |               |                              |                                                                                   |
| Boliger i etagebyggeri                                                                     | 3.350                        | 48            |                              |                                                                                   |
| Boliger i tæt / lav byggeri                                                                | 0                            | 0             |                              |                                                                                   |

Matrikelnr.

BBR nr.

1 eg, 1 ex

50299

1 eg, 1 ex

50361

| Beboerfaciliteter og installationer             | Skriv<br>ja/nej |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Beboerhus                                       | Nej             |
| Særskilte selskabs-/mødelokaler                 | Nej             |
| <b>Vaskeri</b>                                  |                 |
| Vaskeinstallation, fælles                       | Ja              |
| Vaskemask i de enkelte boliger                  | Ja              |
| <b>Vandinstallation</b>                         |                 |
| Tostrengt vandsys. (rent/gråt)                  | Ja              |
| Regnvand, nedsivningsanlæg                      | Nej             |
| Regnvand, genanvendelse                         | Nej             |
| Spildevand, rodzoneanlæg                        | Nej             |
| Spildevand, bioværk                             | Nej             |
| <b>Affald</b>                                   |                 |
| Kildesortering af affald inde i boligen         | Nej             |
| Kildesortering af affald uden for boligen       | Ja              |
| <b>Forbrugsmåling</b>                           |                 |
| Vandmåling, individuel                          | Nej             |
| Vandmåling, kollektiv                           | Ja              |
| Varmemåling, individuel                         | Ja              |
| Varmemåling, kollektiv                          | Nej             |
| El-måling, individuel                           | Ja              |
| El-måling, kollektiv                            | Nej             |
| <b>Varmeforsyning</b>                           |                 |
| Fjernvarme                                      | Ja              |
| Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie | Nej             |
| Centralvarme, eget anlæg Naturgas               | Nej             |
| Ovne                                            | Nej             |
| Elpaneler                                       | Nej             |
| Solvarmeanlæg                                   | Nej             |
| Varmepumpeanlæg                                 | Nej             |
| Biogasanlæg                                     | Nej             |

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:

**816,06**

Lejeændring i årets løb: **Nej**  
0

Dato for ændring: **01.01.2023**

Ændring pr. m2:

%:

**0** Årsbasis

**0,00**

**Resultatopgørelse for perioden**
**01-01-2025**
**-**
**31-12-2025**

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 &amp; 25-31

| Konto | Note | Specifikation                                                                       | Regnskab         | Budget           | Budget           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |      | <b>Udgifter</b>                                                                     | <b>2025</b>      | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      |
| 105.9 | 1    | Ordinære udgifter<br>Nettokapitaludgifter<br>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning) | 35.433           | 35.000           | 35.000           |
| 106   |      | Offentlige og andre faste udgifter                                                  |                  |                  |                  |
|       |      | Ejendomsskatter                                                                     | 140.122          | 135.000          | 145.000          |
| 107   |      | Vandafgift                                                                          | 117.182          | 91.000           | 106.000          |
| 108   |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                                                         | 0                | 0                | 0                |
| 109   |      | Renovation                                                                          | 138.054          | 154.000          | 144.000          |
| 110   |      | Forsikringer                                                                        | 44.321           | 50.000           | 47.000           |
| 111   |      | Afdelingens energiforbrug                                                           |                  |                  |                  |
|       |      | 1. El og varme fællesarealer                                                        | 25.335           |                  |                  |
|       |      | 2. El og varme ungdomsboliger                                                       | 0                |                  |                  |
|       |      | 3. Målerpasning m.v.                                                                | 18.620           | 30.000           | 50.000           |
| 112   |      | Bidrag til boligorganisationen                                                      |                  |                  |                  |
|       |      | 1. Administrationsbidrag                                                            | 193.501          |                  |                  |
|       |      | 2. Bidrag til dispositionsfonden                                                    | 0                |                  |                  |
|       |      | 3. Bidrag til arbejdskapitalen                                                      | 0                | 192.000          | 203.000          |
| 113   |      | Afdelingens pligtbidrag til byggefonden                                             |                  |                  |                  |
|       |      | 1. A-indskud                                                                        | 20.120           |                  |                  |
|       |      | 2. G-indskud                                                                        | 270.345          | 276.000          | 290.000          |
| 113.9 |      | Offentlige og andre faste udgifter i alt                                            | 967.600          | 928.000          | 985.000          |
| 114   | 2    | Variable udgifter                                                                   |                  |                  |                  |
|       |      | Renholdelse                                                                         | 180.670          | 202.000          | 205.000          |
| 115   | 3    | Almindelig vedligeholdelse                                                          | 98.792           | 89.000           | 65.000           |
| 116   | 4    | Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser                                           |                  |                  |                  |
|       |      | 1. Afholdte udgifter                                                                | 381.462          | 584.000          | 415.000          |
|       |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser                                           | -381.462         | 0                | -415.000         |
| 117   |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.                                                 |                  |                  |                  |
|       |      | 1. Afholdte udgifter                                                                | 69.723           |                  |                  |
|       |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                                     | -69.723          | 0                | 0                |
| 118   | 5    | Særlige aktiviteter                                                                 |                  |                  |                  |
|       |      | 1. Drift af fælles vaskeri                                                          | 47.955           |                  |                  |
|       |      | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                                 | 0                |                  |                  |
|       |      | 3. Drift af møde- & selskabslokaler                                                 | 0                | 45.000           | 49.000           |
| 119   | 6    | Diverse udgifter                                                                    | 16.455           | 15.000           | 16.000           |
| 119.9 |      | Variable udgifter i alt                                                             | 343.871          | 351.000          | 335.000          |
| 120   | 7    | Henlæggelser                                                                        |                  |                  |                  |
|       |      | Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)                               | 1.050.000        | 1.050.000        | 1.050.000        |
| 121   | 8    | Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)                              | 85.000           | 85.000           | 85.000           |
| 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)                                              | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 124   |      | Andre Henlæggelser                                                                  | 0                |                  | 0                |
| 124.8 |      | Henlæggelser i alt                                                                  | 1.145.000        | 1.145.000        | 1.145.000        |
| 124.9 |      | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                                                    | <b>2.491.904</b> | <b>2.459.000</b> | <b>2.500.000</b> |

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 &amp; 25-31

| Konto | Note | Specifikation                                        | Regnskab  | Budget    | Budget    |
|-------|------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|       |      |                                                      | 2025      | 2025      | 2026      |
| 125   |      | <b>Ekstraordinære udgifter</b>                       |           |           |           |
|       |      | <b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b> |           |           |           |
|       |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                              | 392.486   |           |           |
|       |      | 2. Renter m.v.                                       | 120.362   |           |           |
|       |      | 3. Bidrag                                            | 17.069    |           |           |
|       |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud       | 0         |           |           |
|       |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden              | 0         |           |           |
|       |      |                                                      | 529.917   | 554.000   | 530.000   |
| 126   |      | <b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>       |           |           |           |
|       |      | 1. Afdelingens forbedringsarbejder                   | 0         |           |           |
|       |      | 2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.         | 0         | 0         | 3.000     |
| 127   |      | <b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b> |           |           |           |
|       |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                              | 0         |           |           |
|       |      | 2. Renter m.v.                                       | 0         |           |           |
|       |      | 3. Administrationsbidrag                             | 0         |           |           |
|       |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF               | 0         |           |           |
|       |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                             | 0         |           |           |
|       |      | 6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden              | 0         | 0         | 0         |
| 129   |      | <b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>           |           |           |           |
|       |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                         | 0         |           |           |
|       |      | 2. Dækket af dispositionsfonden                      | 0         | 0         | 0         |
| 130   |      | <b>Tab ved fraflytninger</b>                         |           |           |           |
|       |      | 1. Tab ved fraflytninger                             | 0         |           |           |
|       |      | 2. Dækket af tidl. Henlæggelser                      | 0         |           |           |
|       |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                      | 0         | 0         | 0         |
| 131   |      | <b>Andre renter</b>                                  |           |           |           |
|       |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen            | 0         |           |           |
|       |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                 | 0         |           |           |
|       |      | 3. Diverse renter                                    | 0         | 0         | 0         |
| 132   |      | <b>Ydelser vedr. driftstøtte</b>                     |           |           |           |
|       |      | 1. Driftstabslån                                     | 0         |           |           |
|       |      | 2. Midlertidige driftslån                            | 0         |           |           |
|       |      | 3. Beboerindskudslån                                 | 0         |           |           |
|       |      | 4. Særstøttelån                                      | 0         |           |           |
|       |      | 5. Andre driftsstøttelån                             | 0         | 0         | 0         |
| 133   |      | <b>Afvikling af</b>                                  |           |           |           |
|       |      | 1. Underskud fra tidligere år                        | 0         |           |           |
|       |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                 | 0         | 0         | 0         |
| 134   | 9    | <b>Korrektion vedr. tidligere år</b>                 | 174       | 0         | 0         |
| 135   |      | <b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>            |           |           |           |
|       |      | 1. Udbetalt godtgørelse                              | 0         |           |           |
|       |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.     | 0         | 0         | 0         |
| 136   |      | <b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>      | 0         | 0         | 0         |
| 137   |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>                 | 530.092   | 554.000   | 533.000   |
| 139   |      | <b>Udgifter i alt</b>                                | 3.021.996 | 3.013.000 | 3.033.000 |
| 140   |      | <b>Årets overskud, der anvendes til:</b>             |           |           |           |
|       |      | 1. Afvikl. Af underfinansiering                      | 0         | 0         | 0         |
|       |      | 2. Overført til opsamlet resultat                    | 151.897   | 0         | 0         |
| 150   |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>               | 3.173.893 | 3.013.000 | 3.033.000 |

**Resultatopgørelse for perioden**
**01-01-2025**
**-**
**31-12-2025**

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 &amp; 25-31

| Konto | Note | Specifikation                                             | Regnskab         | Budget           | Budget           |
|-------|------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |      | <b>Indtægter</b>                                          | <b>2025</b>      | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      |
| 201   |      | <b>Ordinære indtægter</b>                                 |                  |                  |                  |
|       |      | <b>Boligaftifter og lejer</b>                             |                  |                  |                  |
|       |      | 1. Almene Familieboliger 2.733.816                        |                  | 2.733.000        | 2.776.000        |
|       |      | 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. 4.413                                      |                  | 3.000            | 3.000            |
|       |      | 7. Garager/carporte 7.500                                 |                  | 10.000           | 10.000           |
|       |      | 8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål 0              |                  | 0                | 0                |
|       |      | 9. - Merleje 0                                            |                  | 0                | 0                |
| 201.9 |      | <b>Lejeindtægter i alt</b>                                | 2.745.729        | 2.746.000        | 2.789.000        |
| 202   | 10   | <b>Renter</b>                                             | 311.808          | 152.000          | 56.000           |
| 203   |      | <b>Andre ordinære indtægter</b>                           |                  |                  |                  |
|       |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen 0                      |                  |                  |                  |
|       |      | 2. Drift fællesvaskeri 47.356                             |                  | 46.000           | 40.000           |
|       |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift 0                    |                  | 0                | 0                |
|       |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0                    |                  | 0                | 0                |
|       |      | 5. Indekserskud 0                                         |                  |                  |                  |
|       |      | 6. Overført fra opsamlet resultat 69.000                  | 116.356          | 69.000           | 148.000          |
| 203.9 |      | <b>Ordinære indtægter</b>                                 | <b>3.173.893</b> | <b>3.013.000</b> | <b>3.033.000</b> |
|       |      | <b>Ekstraordinære indtægter</b>                           |                  |                  |                  |
| 204   |      | Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte | 0                | 0                | 0                |
| 205   |      | Ydelse vedr. beboerindskudslån                            | 0                | 0                | 0                |
| 206   | 11   | Korrektion vedr. tidligere år                             | 0                | 0                | 0                |
| 207   |      | Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med         |                  |                  |                  |
|       |      | Genhusning af lejeforbedret lejemål                       | 0                | 0                | 0                |
| 208   |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 209   |      | <b>Indtægter i alt</b>                                    | <b>3.173.893</b> | <b>3.013.000</b> | <b>3.033.000</b> |
| 210   |      | Årets underskud overført ( konto 407.1 )                  | 0                | 0                | 0                |
| 220   |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>                  | <b>3.173.893</b> | <b>3.013.000</b> | <b>3.033.000</b> |

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

| Konto | Note | Specifikation                                         | Indv. År          | Sidste År         |
|-------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |      | <b>Aktiver</b>                                        | <b>2025</b>       | <b>2024</b>       |
|       |      | <b>Anlægsaktiver</b>                                  |                   |                   |
| 301   | 12   | Ejendommens anskaffelsessum:                          | 2.234.817         | 2.234.817         |
|       |      | 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 25.800.000       |                   |                   |
|       |      | 1. Kontant ejendomsværdi                              |                   |                   |
|       |      | 2. Heraf grundværdi: 4.237.000                        |                   |                   |
| 302   |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld                 | 0                 | 0                 |
| 302.9 |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer         | 2.234.817         | 2.234.817         |
|       |      | <b>Forbedringsarbejder:</b>                           |                   |                   |
| 303   | 13   | 1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 5.443.729 |                   |                   |
|       |      | 2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 0           |                   |                   |
|       | 14   | 2. Bygningsskaderenovering m.v. 0                     |                   |                   |
|       | 15   | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0       | 5.443.729         | 5.836.215         |
| 304   |      | <b>Andre anlægsaktiver:</b>                           |                   |                   |
|       |      | 1. Driftstabsslån 0                                   |                   |                   |
|       |      | 2. Midlertidige driftsslån (Landsbyggefonden) 0       |                   |                   |
|       |      | 3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden) 0              |                   |                   |
|       |      | 4. Særstøttelån 0                                     |                   |                   |
|       |      | 5. Andre Driftsstøttelån 0                            | 0                 | 0                 |
| 304   |      | Andre Anlægsaktiver i alt                             | 5.443.729         | 5.836.215         |
| 304.9 |      | Anlægsaktiver i alt                                   | 7.678.546         | 8.071.032         |
|       |      | <b>Omsætningsaktiver</b>                              |                   |                   |
| 305   |      | <b>Tilgodehavender:</b>                               |                   |                   |
|       | 16   | 1. Leje incl. varme 350                               |                   |                   |
|       |      | 2. Beboerinskud 0                                     |                   |                   |
|       | 17   | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0                   |                   |                   |
|       | 18   | 4. Fraflytninger 0                                    |                   |                   |
|       | 19   | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0                    |                   |                   |
|       |      | 6. Andre debitorer 590                                |                   |                   |
|       |      | 7. Forudbetalte udgifter 0                            |                   |                   |
|       |      | 8. Prioritetsydelse 0                                 | 940               | 13.537            |
| 307   |      | <b>Likvidbeholdning:</b>                              |                   |                   |
|       |      | 1. Kassebeholdning 0                                  |                   |                   |
|       |      | 2. Bank- og depotbeholdning 5.512                     |                   |                   |
|       |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 12.067.208  | 12.072.720        | 11.270.781        |
| 309.9 |      | Omsætningsaktiver i alt                               | 12.073.660        | 11.284.318        |
| 310   |      | <b>Aktiver i alt</b>                                  | <b>19.752.206</b> | <b>19.355.350</b> |

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

| Konto | Note | Specifikation                                         | Indv. År          | Sidste År         |
|-------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |      | <b>Passiver</b>                                       | <b>2025</b>       | <b>2024</b>       |
| 401   | 20   | Henlæggelser (afdelingens Opsparing)                  |                   |                   |
|       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 10.773.193        | 10.091.960        |
| 402   | 21   | Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)            | 41.860            | 26.583            |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               | 0                 | 0                 |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)                 | 0                 | 0                 |
| 405   | 22   | Tab ved fraflytning m.v.                              | 38.172            | 28.172            |
| 406   | 23   | Andre Henlæggelser                                    | 0                 | 0                 |
| 406.9 |      | Henlæggelser i alt                                    | 10.853.225        | 10.146.715        |
| 407   | 24   | <b>Opsamlet resultat +/-</b>                          | <b>526.767</b>    | <b>443.870</b>    |
|       |      | <b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>             | <b>11.379.992</b> | <b>10.590.584</b> |
| 408   |      | Langfristet gæld                                      |                   |                   |
|       |      | Finansiering af anskaffelssummen                      |                   |                   |
|       |      | 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                                   | 0                 |                   |
|       |      | 8. Statslån                                           | 0                 |                   |
|       |      | 9. Kommunelån                                         | 0                 |                   |
|       |      | 10. Finansieringstilskud                              | 0                 | 0                 |
| 409   |      | Beboerindskud                                         | 27.357            | 27.357            |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebeholdelse     | 0                 | 0                 |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 2.207.460         | 2.207.460         |
| 412.9 |      | Finansiering af anskaffelssum i alt                   | 2.234.817         | 2.234.817         |
| 413   |      | Andre lån:                                            |                   |                   |
|       |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 5.443.729         |                   |
|       |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 0                 | 5.836.215         |
| 414   |      | Andre Beboerindskud                                   |                   |                   |
|       |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     | 0                 |                   |
|       |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 536.349           |                   |
|       |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  | 0                 |                   |
|       |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 0                 |                   |
|       |      | 5. Deposita                                           | 0                 | 537.221           |
| 415   |      | Driftsstøttelån:                                      |                   |                   |
|       |      | 1. Driftstabslån                                      | 0                 |                   |
|       |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          | 0                 |                   |
|       |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               | 0                 |                   |
|       |      | 4. Særstøttelån                                       | 0                 |                   |
|       |      | 5. Andre driftsstøttelån                              | 0                 | 0                 |
| 416   |      | Anden langfristet gæld                                | 0                 | 0                 |
| 417   |      | <b>Langfristet gæld i alt</b>                         | <b>8.214.895</b>  | <b>8.608.253</b>  |

**Balance pr. 31-12-2025**

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

| Konto | Note | Specifikation                          | Indv. År          | Sidste År         |
|-------|------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |      |                                        | 2025              | 2024              |
|       |      | <b>Kortfristet Gæld</b>                |                   |                   |
| 418   |      | Gæld til boligorganisationen           | 0                 | 0                 |
| 419   | 25   | Uafsluttede forbrugsregnskaber         | 0                 | 0                 |
| 420   |      | Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse | 0                 | 0                 |
| 421   |      | Skyldige omkostninger                  | 87.184            | 87.025            |
| 422   |      | Mellemregning med fraflyttere          | 27.003            | 9.130             |
| 423   | 26   | Deposita og forudbetalt leje           | 5.805             | 600               |
| 424   |      | Banklån                                | 0                 | 0                 |
| 425   | 27   | Anden kortfristet gæld:                |                   |                   |
|       |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)          | 0                 |                   |
|       |      | 2. Reguleringskonto                    | 0                 |                   |
|       |      | 3. Afsluttede forbrugsregnskab         | 37.328            | 59.758            |
|       |      |                                        |                   |                   |
| 426   |      | <b>Kortfristet Gæld i alt</b>          | <b>157.319</b>    | <b>156.512</b>    |
|       |      |                                        |                   |                   |
| 430   |      | <b>Passiver i alt</b>                  | <b>19.752.206</b> | <b>19.355.350</b> |

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

| Note | Konto | Specifikation                                                                                      | Regnskab       |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |       |                                                                                                    | 2025           |
| 1    |       | <b>Nettokapitaludgifter</b>                                                                        |                |
|      |       | <b>Prioritering med rentesikring / indekslån:</b>                                                  |                |
|      | 101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                             | 0              |
|      | 101.2 | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)                                   | 0              |
|      | 101.3 | Bidrag                                                                                             | 0              |
|      | 102.1 | ÷ Rentesikring                                                                                     | 0              |
|      | 102.2 | ÷ Ydelsessikring                                                                                   | 0              |
|      | 103.0 | ÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af<br>prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) | 0              |
|      | 104.1 | ÷ Afdragsbidrag                                                                                    | 0              |
|      | 104.2 | ÷ Rentebidrag                                                                                      | 0              |
|      | 104.3 | ÷ Ydelsesstøtte                                                                                    | 0              |
|      | 104.4 | Ungdomsboligbidrag                                                                                 | 0              |
|      | 105.1 | Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede<br>prioriteter samt negativ ydelsesstøtte                | 0              |
|      | 105.2 | Andel til dispositionsfonden                                                                       | 11.811         |
|      |       | Andel til landsbyggefonden                                                                         | 23.622         |
|      |       | Andel til nybyggefonden                                                                            | 0              |
|      | 105.9 | <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>                                                                  | <b>35.433</b>  |
| 2    | 114   | <b>Renholdelse</b>                                                                                 |                |
|      | 114.1 | Bidrag til serviceafdeling                                                                         | 84.391         |
|      |       | Bidrag til driftsafdeling                                                                          | 96.279         |
|      |       | <b>Renholdelse i alt</b>                                                                           | <b>180.670</b> |
| 3    | 115   | <b>Almindelig vedligeholdelse</b>                                                                  |                |
|      | 115.1 | Terræn                                                                                             | 12.855         |
|      | 115.2 | Bygning, klimaskærm                                                                                | 17.537         |
|      | 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                                                      | 26.798         |
|      | 115.4 | Bygning fælles indvendig                                                                           | 13.993         |
|      | 115.5 | Bygning, teknisk installationer                                                                    | 21.967         |
|      | 115.6 | Materiel                                                                                           | 5.642          |
|      |       | <b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>                                                            | <b>98.792</b>  |

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

| Note | Konto   | Specifikation                                                 | Regnskab       |
|------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|      |         |                                                               | 2025           |
| 4    | 116     | <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>                  |                |
|      | 116.1   | Terræn                                                        | 58.196         |
|      | 116.2   | Bygning, klimaskærm                                           | 200.062        |
|      | 116.3   | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                 | 51.693         |
|      | 116.4   | Bygning fælles indvendig                                      | 68.775         |
|      | 116.5   | Bygning, teknisk installationer                               | 2.736          |
|      | 116.6   | Materiel                                                      | 0              |
|      |         | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>            | <b>381.462</b> |
| 5    | 118/203 | <u>Særlige aktiviteter</u>                                    |                |
|      |         | <b>1. Drift af fællesvaskeri</b>                              |                |
|      |         | Drift                                                         | 9.992          |
|      |         | Rengøring                                                     | 7.500          |
|      |         | El, vand og varme                                             | 30.463         |
|      |         | - Indtægter                                                   | 47.356         |
|      |         | <b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>                           | <b>599</b>     |
|      |         | <b>2. Drift af møde- og selskabslokaler</b>                   |                |
|      |         | Drift                                                         | 0              |
|      |         | Rengøring                                                     | 0              |
|      |         | El, vand og varme                                             | 0              |
|      |         | Telefon og internet                                           | 0              |
|      |         | - Indtægter                                                   | 0              |
|      |         | <b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>                | <b>0</b>       |
| 6    | 119     | <u>Diverse udgifter</u>                                       |                |
|      |         | Kontingent til BL                                             | 8.458          |
|      |         | Arrangementer og afdelingsmøder                               | 5.621          |
|      |         | Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb                          | 1.852          |
|      |         | Kontingent til Grundejerforening                              | 0              |
|      |         | Antenne                                                       | 0              |
|      |         | Diverse                                                       | 524            |
|      |         | <b>Diverse udgifter i alt</b>                                 | <b>16.455</b>  |
| 7    | 120     | <u>Planlagt &amp; periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u> |                |
|      |         | Samlet henlæggelse pr. m2                                     | 313 1.050.000  |
| 8    | 121     | <u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>              |                |
|      |         | Samlet henlæggelse pr. m2                                     | 25 85.000      |
| 9    | 134     | <u>Korrektion vedr. tidligere år</u>                          |                |
|      |         | Korrektion vedr. tidligere år                                 | 174            |

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

| Note | Konto | Specifikation                                                                                                                                 | Regnskab                    |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |       |                                                                                                                                               | 2025                        |
| 10   | 202.1 | <u>Renter</u><br>Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen<br>Diverse<br>Renter i alt                                                  | <br>311.808<br>0<br>311.808 |
| 11   | 206   | <u>Korrektioner vedr. tidligere år</u><br>Korrektioner tidligere år<br>Indgået på tidligere afskrevet fordring<br>Andet<br>Korrektioner i alt | <br>0<br>0<br>0<br>0        |

# Noter til balance

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

| Note | Konto | Specifikation                      | Regnskab<br>2025 | Regnskab<br>2024 |
|------|-------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 12   | 301   | <u>Ejendommens Anskaffelsessum</u> |                  |                  |
|      |       | Anskaffelsessum primo              | 2.234.817        | 2.234.817        |
|      |       | + Tilgang i året                   | 0                | 0                |
|      |       | - afgang i året                    | 0                | 0                |
|      |       | + indexregulering                  | 0                | 0                |
|      |       | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 2.234.817        | 2.234.817        |
| 13   | 303.1 | <u>Forbedringsarbejder m.v.</u>    |                  |                  |
|      |       | Forbedringsarbejder, Finansierede  |                  |                  |
|      |       | Saldo primo                        | 7.923.463        | 7.923.463        |
|      |       | + forbedringsarbejder i året       | 0                | 0                |
|      |       | - Tilskud i året                   | 0                | 0                |
|      |       | Samlet anskaffelsessum ultimo      | 7.923.463        | 7.923.463        |
|      |       | Indeksregulering primo             | 0                | 0                |
|      |       | + Indeksregulering i året          | 0                | 0                |
|      |       | Samlet indeksregulering ultimo     | 0                | 0                |
|      |       | Afdrag og afskrivning primo        | -2.087.248       | -1.694.517       |
|      |       | Afdrag                             | -392.486         | -392.731         |
|      |       | Afskrivninger                      | 0                | 0                |
|      |       | Afdrag og afskrivning ultimo       | -2.479.733       | -2.087.248       |
|      |       | Bogført værdi ultimo               | 5.443.729        | 5.836.215        |
|      |       | Forbedringsarbejder, Ufinansierede |                  |                  |
|      |       | Saldo primo                        | 0                | 0                |
|      |       | + tilgang i året                   | 0                | 0                |
|      |       | - Tilskud i året                   | 0                | 0                |
|      |       | Saldo ultimo                       | 0                | 0                |
|      |       | Afskrivning primo                  | 0                | 0                |
|      |       | - Årets afskrivning                | 0                | 0                |
|      |       | Afskrivning ultimo                 | 0                | 0                |
|      |       | Bogført værdi ultimo               | 0                | 0                |
| 14   | 303.2 | <u>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 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

| Note | Konto | Specifikation                                     | Regnskab<br>2025 | Regnskab<br>2024 |
|------|-------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 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                | 5.723            |
|      |       | Engangsopkrævninger                               | 350              | 600              |
|      |       | Tilgodehavende leje incl. varme i alt             | 350              | 6.323            |
| 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                   | 0                | 0                |
|      |       | Afdragsordning fraflyttere                        | 0                | 6.689            |
|      |       | Fraflytninger i alt                               | 0                | 6.689            |
| 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 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

| Note | Konto | Specifikation                                                      | Regnskab<br>2025 | Regnskab<br>2024 |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 20   | 401   | <u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>         |                  |                  |
|      |       | Saldo primo                                                        | 10.091.960       | 9.748.505        |
|      |       | - Forbrugt i året (konto 116.2)                                    | -381.462         | -384.535         |
|      |       | + Årets henlæggelser (konto 120)                                   | 1.050.000        | 1.050.000        |
|      |       | +/- Årets kursregulering                                           | 12.695           | -322.010         |
|      |       | Saldo ultimo konto 401                                             | 10.773.193       | 10.091.960       |
| 21   | 402   | <u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u> |                  |                  |
|      |       | Saldo primo                                                        | 26.583           | 0                |
|      |       | - Forbrugt i året                                                  | -69.723          | -58.417          |
|      |       | + Årets henlæggelser (konto 121)                                   | 85.000           | 85.000           |
|      |       | Saldo ultimo konto 402                                             | 41.860           | 26.583           |
| 22   | 405   | <u>Tab ved fraflytning</u>                                         |                  |                  |
|      |       | Saldo primo                                                        | 28.172           | 28.449           |
|      |       | - Forbrugt i året (konto 130.2)                                    | 0                | -276             |
|      |       | + Årets henlæggelser (konto 123)                                   | 10.000           | 0                |
|      |       | Saldo ultimo                                                       | 38.172           | 28.172           |
| 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.                      | 1.965.731        | 428.060          |
|      |       | Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år.                     | 8.180.984        | 8.837.687        |
|      |       | Saldo ultimo                                                       | 10.146.715       | 9.265.747        |
| 24   | 407   | <u>Opsamlet Resultat</u>                                           |                  |                  |
|      | 1.    | Saldo primo                                                        | 443.870          | 206.700          |
|      |       | - Årets underskud (konto 210)                                      | 0                | 0                |
|      |       | + Årets overskud (konto 140)                                       | 151.897          | 269.170          |
|      |       | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                | 0                | 0                |
|      |       | - Overført til drift (konto 203.6)                                 | -69.000          | -32.000          |
|      |       | Saldo ultimo                                                       | 526.767          | 443.870          |
|      | 2.    | Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån              |                  |                  |
|      |       | Bogført saldo                                                      | 0                | 0                |

## Noter til balance

Afdeling 1 - Rådhusgade 15-21 & 25-31

| Note | Konto | Specifikation                         | Regnskab | Regnskab |
|------|-------|---------------------------------------|----------|----------|
|      |       |                                       | 2025     | 2024     |
| 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                      | 5.805    | 600      |
|      |       | Slutrengøring, fælleshuse             | 0        | 0        |
|      |       | Flag, fælleshuse                      | 0        | 0        |
|      |       | Depositum                             | 0        | 0        |
|      |       | Forudbetalinger i alt                 | 5.805    | 600      |
| 27   | 425   | <u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>  |          |          |
|      |       | Varme                                 | 37.328   | 59.758   |
|      |       | El                                    | 0        | 0        |
|      |       | Vand                                  | 0        | 0        |
|      |       | Vandaflledning                        | 0        | 0        |
|      |       | Afsluttede forbrugsregnskaber i alt   | 37.328   | 59.758   |