

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførene kommune
Boligorganisations nr.: 1013 Navn: DOMI Bolig Adresse: Tornøegade 12 8300 Odder Tlf.nr.: 70279797 E-mail: mail@domibolig.dk CVR nr.: 35432027	LBF afdelingsnr.: 18 Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 8300 Odder Tlf.nr.: 70279797 E-mail: mail@domibolig.dk	Kommune nr.: 727 Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf.nr.: 87803333 E-mail: odder.kommune@odder.dk

	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	å lejemaalshed	Antal lejemaalsheder
Almene familieboliger	12.277	158	1	158
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	12.277	158		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	3.199		
	3	7.919		
	4	1.159		
	5	0		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Institutioner	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				158

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	12.277	158		01.01.1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	12.277	158		

Matrikelnr.

BBR nr.

27 ba

104801

51 c

104828

27 bb

104836

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

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:

1064,63

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2025

Ændring pr. m2: **29,95**

‰: **2,9**

Årsbasis

367.752,00

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

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	5.299.912	5.300.000	5.300.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	1.342.679	1.324.000	1.389.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	431.442	558.000	410.000
110		Forsikringer	147.123	168.000	154.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	47.108		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	91.350		
112		Bidrag til boligorganisationen	138.459	134.000	136.000
		1. Administrationsbidrag	627.891		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	627.891	628.000	634.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.687.593	2.812.000	2.723.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	1.112.868	1.286.000	1.306.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	370.436	330.000	330.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	691.623	669.000	661.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-691.623	-669.000	-661.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	222.572		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-222.572	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	88.758	100.000	100.000
119	6	Diverse udgifter	36.986	54.000	56.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.609.048	1.770.000	1.792.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	3.045.000	3.045.000	3.250.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	250.000	250.000	300.000
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)	50.000	50.000	39.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	3.345.000	3.345.000	3.589.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	12.941.553	13.227.000	13.404.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	399.019		
		2. Renter m.v.	82.526		
		3. Bidrag	15.235		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			496.780	450.000	496.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	34.064		
		2. Fraflyttende lejes godtgjorte forb.arb.	473		
			34.537	34.000	34.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			0	0	0
129		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	7.708		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-7.708		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
			0	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0		
			0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	245.000		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			245.000	245.000	0
134	9	Korrektion vedr. tidligere år	543	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0		
			0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	776.860	729.000	530.000
139		Udgifter i alt	13.718.414	13.956.000	13.934.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	628.198	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	14.346.612	13.956.000	13.934.000

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Salop:

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2025	2025	2026
201		Ordinære indtægter			
		Boligaftifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	13.070.448	13.071.000	13.198.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	140.000	140.000
		5. Institutioner	115	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	476.079	450.000	452.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	13.546.642	13.661.000	13.790.000
202	10	Renter	608.624	255.000	103.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	140.219	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	49.050	40.000	40.000
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	0		
203.9		Ordinære indtægter	14.344.536	13.956.000	13.934.000
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206	11	Korrektion vedr. tidligere år	2.076	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.076	0	0
209		Indtægter i alt	14.346.612	13.956.000	13.934.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	14.346.612	13.956.000	13.934.000

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	116.595.342	116.595.342
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 95.500.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 42.119.200		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	33.360.450	33.360.450
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	149.955.792	149.955.792
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 6.826.014		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 567.287		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 1.892	7.395.193	7.611.257
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån 0		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
		4. Særstøttelån 0		
		5. Andre Driftsstøttelån 0	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	7.395.193	7.611.257
304.9		Anlægsaktiver i alt	157.350.985	157.567.049
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 189		
		2. Beboerindskud 41.123		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 2.466		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 0		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	43.779	59.436
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 12.255		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 23.766.003	23.778.258	20.417.566
309.9		Omsætningsaktiver i alt	23.822.036	20.477.002
310		Aktiver i alt	181.173.021	178.044.051

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & !

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.832.399	19.453.254
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	27.428	0
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	123.147	80.856
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	21.982.974	19.534.109
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	877.309 22.860.283	4.112 19.538.221
408		Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	11.525.465	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finaniseringstilskud	0	
409		Beboerindskud	11.525.465	11.525.465
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	2.265.590	2.265.590
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	136.164.738	136.164.738
413		Andre lån:	149.955.793	149.955.793
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.826.014	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	6.826.014	6.924.738
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	228.078	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	228.078	221.203
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	157.009.884	157.101.733

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & !

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2025	2024
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	25	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	0	0
421		Skyldige omkostninger	895.976	897.310
422		Mellemregning med fraflyttere	51.736	39.356
423	26	Deposita og forudbetalt leje	12.965	8.408
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	342.177	459.024
426		Kortfristet Gæld i alt	1.302.854	1.404.098
430		Passiver i alt	181.173.021	178.044.051

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
1		<u>Nettokapitaludgifter</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	0
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	0
	101.3	Bidrag	0
	102.1	÷ Rentesikring	0
	102.2	÷ Ydelsessikring	0
	103.0	÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	0
	104.1	÷ Afdragsbidrag	0
	104.2	÷ Rentebidrag	0
	104.3	÷ Ydelsesstøtte	0
	104.4	Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	1.766.637
		Andel til landsbyggefonden	3.533.275
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	5.299.912
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	277.786
		Bidrag til driftsafdeling	835.082
		Renholdelse i alt	1.112.868
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	65.712
	115.2	Bygning, klimaskærm	28.467
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120.562
	115.4	Bygning fælles indvendig	31.576
	115.5	Bygning, teknisk installationer	124.119
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	370.436

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	108.510
	116.2	Bygning, klimaskærm	6.941
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	392.717
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	183.455
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	691.623
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		- Indtægter	0
		Drift af fællesvaskeri i alt	0
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	25.911
		Rengøring	0
		El, vand og varme	60.218
		Telefon og internet	2.628
		- Indtægter	49.050
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	39.708
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	27.840
		Arrangementer og afdelingsmøder	417
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	4.553
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	4.176
		Diverse udgifter i alt	36.986
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	248 3.045.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	20 250.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	543

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 606.124 2.501 608.624
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 81 0 1.995 2.076

Noter til balance

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u> Anskaffelsessum primo + Tilgang i året -afgang i året + indexregulering Ejendommens anskaffelsessum ultimo	116.595.342 0 0 33.360.450 149.955.792	116.595.342 0 0 33.360.450 149.955.792
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u> Forbedringsarbejder, Finansierede Saldo primo + forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivninger Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo Forbedringsarbejder, Ufinansierede Saldo primo + tilgang i året - Tilskud i året Saldo ultimo Afskrivning primo - Årets afskrivning Afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo	8.648.957 300.296 0 8.949.253 0 0 0 -1.343.842 -779.397 0 -2.123.239 6.826.014 3.150.657 -85.169 0 3.065.488 -2.464.137 -34.064 -2.498.201 567.287	8.145.814 503.143 0 8.648.957 0 0 0 -1.107.948 -616.271 0 -1.724.219 6.924.738 3.337.601 -48.217 -138.728 3.150.657 -2.430.073 -34.064 -2.464.137 686.520
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u> Saldo primo + Renoveringsarbejder - Tilskud i året Saldo ultimo Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivninger primo Afdrag Afskrivninger Afdrag og afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noter til balance

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
15	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	2.365	0
		+ Rentetilskrivning i året	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		Saldo ultimo	2.365	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	-473	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-473	0
		Bogført værdi ultimo	1.892	0
16	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. varme</u>		
		Tilgodehavende boligleje	0	0
		Engangsopkrævninger	189	742
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	189	742
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	2.466	19.002
		Afdragsordning fraflyttere	0	0
		Fraflytninger i alt	2.466	19.002
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 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	19.453.254	17.875.860
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-691.623	-836.832
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.045.000	2.920.000
		+/- Årets kursregulering	25.769	-505.775
		Saldo ultimo konto 401	21.832.399	19.453.254
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	-222.572	-210.000
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	250.000	210.000
		Saldo ultimo konto 402	27.428	0
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	80.856	95.285
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-7.708	-14.429
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	0
		Saldo ultimo	123.147	80.856
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.	431.547	562.385
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år.	19.102.563	16.573.783
		Saldo ultimo	19.534.109	17.136.168
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	4.112	-732.748
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	628.198	482.860
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	245.000	254.000
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	0
		Saldo ultimo	877.309	4.112
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 18 - Venneslaparken 11-139 & 150-204 & Saloparken 102-188

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2025	2024
25	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandafledning	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
26	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	12.965	8.408
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	12.965	8.408
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	205.810	234.037
		El	0	0
		Vand	136.366	224.987
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	342.177	459.024