

Boligorganisation		Tilsynsførene kommune	
Boligorganisations nr.:	1013	Kommune nr.:	751
Navn:	DOMI Bolig	Århus Kommune	
Adresse:	Tornøegade 12 8300 Odder	Rådhuspladsen 2 , Postbox 32 eller 36 8100 Århus C	
Tlf.nr.:	70279797	Tlf.nr.:	89402000
E-mail:	mail@domibolig.dk	E-mail:	aarhus.kommune@aarhus.dk
CVR nr.:	35432027		

		Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		177.789	2.202	1	2.202
Almene Ungdomsboliger		3.137	85	1	85
Almene ældreboliger				1	
Boligoplysninger i alt		180.927	2.287		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.501	101		
	2	52.791	838		
	3	75.857	881		
	4	44.962	433		
	5	3.815	34		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		0	0		
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)		0	0		
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)		0	0		
Erhvervslejemål		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Institutioner		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte			63	1/5	13
Lejemålsoplysninger i alt			2.350		2.300

Boligorganisationens bestyrelse:	
Formand	Herdis Larsen
Næstformand	Torben Lokjær
	Karen Hansen
	Rikke K. Skovsgaard
	Brian Holst Jensen
	John Hedegård
	Morten Niebuhr Andersen
Daglig administration:	Direktør Preben Jacobsen

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
501		Ordinære udgifter			
		Bestyrelsesvederlag:			
		1. Afdelinger i drift 134.836			
		2. Nybyggeri 66.997	201.833	131.000	137.000
502	1	Mødeudgifter, kontigent mv.	388.362	501.000	502.000
511	2	Personaleudgifter	8.221.690	8.977.000	9.177.000
513	3	Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	1.909.584	1.497.000	1.805.000
514	4	Kontorlokaleudgifter (incl. Afskrivning, administrationsejendom)	326.566	520.000	441.000
515	5	Afskrivning, driftsmidler	0	0	0
521		Revision	336.940	300.000	300.000
530		Bruttoadministrationsudgifter	11.384.976	11.926.000	12.362.000
	6	1. Service	3.999.770	4.297.000	4.425.000
	7	2. Drift	7.838.122	9.042.000	9.123.000
531		Tilskud til afdelinger	0	0	0
532	12	Renteudgifter (incl. Kurstab, obligationer m.v.)	9.863.222	4.000.000	3.700.000
533	8	Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til LBF og Nybyggerifonden	28.935.497	28.000.000	29.000.000
540		Samlede ordinære udgifter	62.021.587	57.265.000	58.610.000
541	9	Ekstraordinære udgifter	1.361.286	0	0
550		Udgifter i alt	63.382.874	57.265.000	58.610.000
551		Overskudsfordeling			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	2.637.417	0	0
		2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0
560		Udgifter og evt. overskud i alt	66.020.291	57.265.000	58.610.000
601	10	Ordinære indtægter			
		Administrationsbidrag:			
		1. Egne afdelinger i drift 9.114.905			
		2. Andet støtte boligbyggeri, hovedaktivitet 0			
		3. sideaktivitets-afdelinger 0	9.114.905	9.076.000	9.172.000
		1. Service	3.999.770	4.297.000	4.425.000
		2. Drift	7.838.122	9.042.000	9.123.000
602	11	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.178.456	720.000	870.000
603	12	Renteindtægter (incl. Kursgevinster, obligationer m.v.)	10.841.077	4.000.000	3.700.000
604	8	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden samt indbetaling til Landsbygefonden og Nybyggerifonden	28.935.497	28.000.000	29.000.000
605		Nybyggeri:			
		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri 354.000			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri 25.000	379.000	0	0
606		Forbedringer m.v.:			
		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	2.308.136	2.130.000	2.320.000
		2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.	42.000	0	0
607		Diverse	22.042	0	0
610		Samlede ordinære indtægter i alt	64.659.005	57.265.000	58.610.000
611	9	Ekstraordinære indtægter	1.361.286	0	0
620		Indtægter i alt	66.020.291	57.265.000	58.610.000
621		Årets underskud overført til konto 805	0	0	0
630		Indtægter og evt. underskud i alt	66.020.291	57.265.000	58.610.000

Balance pr.
DOMI Bolig

31-12-2025

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
701	13	Anlægsaktiver Materielle aktiver Grund Administrationsbygning Kontantværdi pr. 01.01.2017 kr. 3.150.000	1.642 5.833.428	1.642 4.264.400
704		IT anlæg	0	0
709		Andre anlægsaktiver	0	0
		Materielle anlægsaktiver i alt	5.835.071	4.266.042
713		Finansielle anlægsaktiver Indskudskapital	91.930	91.930
714		Dispositionsfond/lån til afdelinger	14.075.360	12.360.888
716	14	Indskud i Landsbyggefonden	15.125.040	13.572.370
		Finansielle anlægsaktiver i alt	29.292.330	26.025.188
720		Anlægsaktiver i alt	35.127.401	30.291.230
		Omsætningsaktiver Lagerbeholdning Lagerbeholdning	99.530	93.439
721.1	15	Tilgodehavender Afdelinger i drift	10.234.018	7.254.346
722	16	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	3.259.762	4.657.708
726		Andre tilgodehavender	3.680.283	3.208.844
727	17	Forudbetalte udgifter	6.597.115	540.456
730		Tilgodehavende renter m.v.	0	0
731	18	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	341.843.133	303.393.871
732		Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning	0 2.634.125	0 9.792.129
740		Omsætningsaktiver i alt	368.347.967	328.940.793
750		Aktiver i alt	403.475.368	359.232.023

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
		Egenkapital		
803	19	Dispositionsfond/særlige Henlæg. Konto	76.804.411	66.257.912
805	20	Arbejdskapital	37.126.216	34.496.116
810		Egenkapital i alt	113.930.627	100.754.028
		Samlet henlæggelser til driftsmidler og varebiler	3.277.364	2.405.880
		Langfristet gæld		
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	0	0
812		Anden langfristet gæld	0	0
		Langfristet gæld i alt	0	0
		Kortfristet Gæld		
821.1	21	1. Afdelinger i drift	273.623.707	245.915.908
822		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0	0
		Gæld til afdelinger i alt	273.623.707	245.915.908
824		Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	0	0
825		Leverandører	11.121.765	8.696.310
826	22	Omkostninger	548.230	540.946
827		Afsætninger	0	0
829		Feriepengeforpligtelse	973.674	918.951
830		Anden kortfristet gæld	0	0
840		Kortfristet gæld i alt	286.267.377	256.072.115
850		Passiver i alt	403.475.368	359.232.023

Eventualforpligtelser:

Der eksisterer følgende eventualforpligtelser på balancedagen hvis direktøren opsiges af DOMI Bolig.

Løn i opsigelsesperioden 690 t.kr.

Fratrædelsesgodtgørelse 1.035 t.kr.

Noter til Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
502	1	Mødeudgifter, kontingent - bestyrelse og repræsentantskab			
		Repræsentantskabsmøde	125.137	135.000	135.000
		Kurser, konference og mødeudgifter	106.014	140.000	140.000
		Repræsentation og rejser	118.081	170.000	170.000
		Forsikring	30.945	31.000	32.000
		IT	8.185	25.000	25.000
		Mødeudgifter, kontingent m.v. i alt	388.362	501.000	502.000
511	2	Personaleudgifter			
		1. Lønninger, adm. personale	5.500.027	6.076.000	6.118.000
		2. Pension/pensionsbidrag	842.121	828.000	880.000
		3. Andre udgifter til social sikring	150.943	110.000	161.000
		4. Fremmed assistance	87.347	0	0
		5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer	86.746	0	0
		6 Kørselsgodtgørelse	53.729	60.000	60.000
		7 Uddannelse	41.633	150.000	150.000
		8 Repræsentation og mødeudgifter	41.830	145.000	0
		9 Øvrige personaleudgifter	122.431	110.000	135.000
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	-110.439	0	0
		Personale udgifter i alt	6.816.368	7.479.000	7.504.000
		Oplysning om antal medarbejdere 13			
		(Omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 12			
		Ledelsesudgifter			
		1. Lønninger, ledelsen	1.405.322	1.498.000	1.553.000
		2. Forskydning i feriepengetilsvar	0	0	0
		3. Fremmed assistance, midlertidig direktør	0	0	0
		Ledelsesudgifter i alt	1.405.322	1.498.000	1.553.000
		Samlede personaleudgifter i alt	8.221.690	8.977.000	9.057.000
513	3	Kontorholdsudgifter			
		1. Gebyr vedr. boligafgifter	165.870	162.000	168.000
		2. Administrationshonorar, Aarhusbolig	307.780	290.000	350.000
		3. Vedligeholdelse, IT	902.703	613.000	818.000
		4. Tryksager og kontorartikler	3.867	25.000	25.000
		5. Fotokopiering	5.487	10.000	5.000
		6. Porto og fragt	155	20.000	1.000
		7. Annoncer og reklamer	43.734	30.000	50.000
		8. Abonnementer og kontingenter	33.718	19.000	25.000
		9. Planteleje	10.870	11.000	11.000
		10. Småanskaffelser	117.698	100.000	100.000
		11. Forsikringer	30.170	23.000	38.000
		12. Telefon	50.983	55.000	55.000
		13. Kommunikations- og konsulentbistand	115.969	75.000	75.000
		14. Juridisk assistance	83.563	25.000	30.000
		15. Diverse	108	2.000	2.000
		16. Gebyrer	36.910	37.000	52.000
		Kontorholdsudgifter i alt	1.909.584	1.497.000	1.805.000

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
514	4	Kontorlokaleudgifter			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	0	0	0
		2. Lejede lokaler, leje	0	0	0
		3. Ejendomsskatter	27.961	26.000	15.000
		4. El	20.594	21.000	17.000
		5. Vand, varme	84.337	82.000	69.000
		6. Forsikringer	10.317	12.000	10.000
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	81.260	277.000	228.000
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrations- ejendomme, fast sats	0	0	0
		9. Afskrivning, administrationsejendom	102.097	102.000	102.000
		Kontorlokaleudgifter i alt	326.566	520.000	441.000
515	5	Afskrivninger, driftsmidler			
		1. Inventar	0	0	0
		2. IT-anlæg	0	0	0
		3. Andet	0	0	0
		Afskrivninger, driftsmidler i alt	0	0	0

Noter til Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
	6	Service (kto. 114 på afdelingsniveau)			
		Kontorhold			
		Kontorartikler	3.621	10.000	5.000
		Småanskaffelser	12.050	25.000	20.000
		IT/telefoni	197.440	173.000	184.000
		Mødeudgifter	5.019	7.000	5.000
		Kontorhold i alt	218.130	215.000	214.000
		Redskaber, div. Hjælpemidler			
		Værktøj m.m.	38.168	50.000	40.000
		Låse og skilte	25.470	40.000	40.000
		Maskiner og biler			
		Vedligeholdelse varebiler	57.479	45.000	45.000
		Henlæggelser biler	300.000	300.000	300.000
		Benzin og diesel	26.328	35.000	30.000
		El til biler	4.365	5.000	5.000
		Forsikringer, vægafgift m.m.	41.287	46.000	45.000
		Maskiner og biler i alt	429.459	431.000	425.000
		Bygningsudgifter			
		Husleje	140.219	139.000	146.000
		El, vand og varme	43.227	35.000	39.000
		Vedligeholdelse, rengøring, renovation	122.302	137.000	65.000
		Forsikringer	1.978	2.000	2.000
		Bygningsudgifter i alt	307.726	313.000	252.000
		Personaleudgifter			
		Løn, pension, feriepengeforpligtelse m.m.	3.133.820	3.173.000	3.439.000
		Lønrefusioner	0	0	0
		Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	33.556	25.000	25.000
		Andre udgifter til social sikring	69.583	75.000	75.000
		Uddannelse	13.381	50.000	50.000
		Øvrige personaleudgifter	6.244	25.000	15.000
		Personaleudgifter i alt	3.256.582	3.348.000	3.604.000
		Udgifter i alt	4.275.535	4.397.000	4.575.000
		Serviceydelser			
		Serviceydelser	275.765	100.000	150.000
		Diverse indtægter	0	0	0
		Indtægter i alt	275.765	100.000	150.000
		Afdelingens bidrag	3.999.770	4.297.000	4.425.000

side 8

Noter til Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
	7	Drift (kto. 114 på afdelingsniveau)			
		Kontorhold			
		Kontorartikler	1.644	10.000	10.000
		Småanskaffelser	8.456	25.000	25.000
		IT/telefoni	98.877	133.000	133.000
		Mødeudgifter	8.005	10.000	10.000
		Kontorhold i alt	116.982	178.000	178.000
		Redskaber, div. Hjælpe midler			
		Hjælpe midler, værktøj m.m.	122.096	102.000	103.000
		Gødning, ukrudtsbekæmpelse, salt m.m.	113.780	117.000	97.000
		Maskiner og biler			
		Småanskaffelser	32.500	80.000	20.000
		Vedligeholdelse maskiner og redskaber	385.687	350.000	586.000
		Vedligeholdelse varebiler	85.383	75.000	83.000
		Henlæggelser biler og driftsmidler	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		Benzin og diesel	172.646	182.000	200.000
		El til biler	1.866	5.000	5.000
		Forsikringer, vægafgift m.m.	141.258	200.000	172.000
		Maskiner og biler i alt	1.919.339	1.992.000	2.166.000
		Bygningsudgifter			
		Husleje	57.819	56.000	60.000
		El, vand og varme	66.294	74.000	68.000
		Vedligeholdelse, rengøring, renovation	97.257	132.000	111.000
		Forsikringer	9.785	11.000	9.000
		Bygningsudgifter i alt	231.155	273.000	248.000
		Personaleudgifter			
		Løn, pension, feriepengeforpligtelse m.m.	6.106.972	6.709.000	6.752.000
		Fremmed assistance	52.250	0	
		Lønrefusioner	-82.952		
		Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	48.461	70.000	79.000
		Andre udgifter til social sikring	146.539	160.000	160.000
		Uddannelse	9.135	100.000	100.000
		Øvrige personaleudgifter	14.031	41.000	40.000
		Personaleudgifter i alt	6.294.435	7.080.000	7.131.000
		Udgifter i alt	8.797.788	9.742.000	9.923.000
		Indtægter fra ydelser	950.914	700.000	800.000
		Korrektioner tidligere år	8.753	0	0
		Indtægter i alt	959.666	700.000	800.000
		Afdelingens bidrag	7.838.122	9.042.000	9.123.000

Noter til Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
533/604	8	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. kt. 803.2	0	0	0
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån jf. kt. 803.4	8.851.092	0	0
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter §24 i lov om almene boliger, jf. kt. 803.5	18.100.013	0	0
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. kt. 803.6	0	0	0
		5. Indbetalinger til landsbyggefonden, jf. kt. 803.24	0	0	0
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. kt. 803.25	0	0	0
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. Bygningsrenovering m.v., jf. kt 803.7	0	0	0
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.984.392	0	0
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	0	0	0
		Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt	28.935.497	28.000.000	29.000.000
		Bidrag pr. lejemålsenhed kr.	0		
541/611	9	Ekstraordinære udgifter			
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 7	34.357		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 9	42.441		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 12	86.620		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 18	1.995		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 20	30.096		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 22	70.039		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 24	89.370		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 28	91.620		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 29	89.877		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 31	39.995		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 34	16.855		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 36	39.995		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 36, udbetalt for meget tidl. å	-160.000		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 37	88.120		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 38	520.301		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 39	39.995		
		Tilskud fra dispositionsfonden afdeling 48	9.600		
		Tilskud fra dispositionsfonden 52	94.143		
		Tilskud fra dispositionsfonden 58	6.827		
		Tilskud fra dispositionsfonden, Økologiens kvarter	125.000		
		Tilskud fra arbejdskapitalen til understøttelse af fællesskaber	4.041		
		Ekstraordinære udgifter i alt	1.361.286	0	0

Noter til Resultatopgørelse for perioden
01-01-2025
-
31-12-2025
DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
601	10	Oversigt over administrationsomkostninger			
		Bruttoadministrationsudgifter (kt. 530)	11.384.976	11.926.000	12.362.000
		- Andet støttet boligbyggeri (kt. 601.2)	0	0	0
		- Sideaktivitets-afdelinger (kt. 601.3)	0	0	0
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (kt. 602)	1.178.456	720.000	870.000
		- Byggesagshonorar (kt. 605/606)	0	0	0
		Oversigt over administrationsomkostninger i alt	10.206.520	11.206.000	11.492.000
		Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift:			
		Opgørelse af administrationsbidrag			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.030.047	9.016.000	9.099.000
		1.5 Tillægsydelser	84.858	60.000	73.000
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.114.905	9.076.000	9.172.000
		2. Andet støtte boligbyggeri	0	0	0
		3. Sideaktivitets-afdelinger	0	0	0
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.949		
602	11	Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser			
		1. Indmeldelse/kontigent	0	0	0
		2. Fraflytningsgebyr	0	0	0
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	66.178	70.000	70.000
		4. Ventelistegebyr	1.112.278	650.000	800.000
		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
		Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser i alt	1.178.456	720.000	870.000
		Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift			
		Anvendte rentesatser: 2,81			

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2025	2024
701	13	<u>Administrationsbygning, Tornøegade, Odder</u>		
		Anskaffelsessum primo	3.466.834	3.466.834
		+ Nyanskaffelser i året	0	0
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.466.834	3.466.834
		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	-1.012.084	-981.396
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	0	0
		+ af- og nedskrivninger i året	-30.688	-30.688
		Af- og nedskrivninger ultimo	-1.042.772	-1.012.084
		Bogført værdi ultimo	2.424.062	2.454.750
		<u>Administrationsbygning, Gl. Østergaardsvej, Malling</u>		
		Anskaffelsessum primo	1.234.051	1.234.051
		+ Nyanskaffelser i året	0	0
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.234.051	1.234.051
		Samlet opskrivninger primo		
		- tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlet opskrivninger ultimo	0	0
		Af- og nedskrivninger primo	-505.683	-505.683
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	0	0
		+ af- og nedskrivninger i året	0	0
		Af- og nedskrivninger ultimo	-505.683	-505.683
		Bogført værdi ultimo	728.368	728.368

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2025	2024
721.1	15	Tilgodehavender, afdelinger i drift		
		Tilgodehavende afdeling 2	0	4.088.055
		Tilgodehavende afdeling 9	8.005.541	0
		Tilgodehavende afdeling 48	0	1.967.316
		Tilgodehavende afdeling 51	1.056.793	1.198.975
		Tilgodehavende afdeling 52	870.775	0
		Tilgodehavende afdeling 58	300.909	0
		Tilgodehavender, afdelinger i drift i alt	10.234.018	7.254.346
722	16	Tilgodehavender, afdelinger under opførelse		
		Tilgodehavende afdeling 52	0	2.974.723
		Tilgodehavende afdeling 55	333.738	0
		Tilgodehavende afdeling 57	1.920.107	1.682.986
		Tilgodehavende afdeling 59	1.005.916	0
		Tilgodehavender, afdelinger under opførelse	3.259.762	4.657.708
727	17	Forudbetalte udgifter		
		Nybyggeri, Banelængerne (afd. 54)	3.081.996	247.371
		Nybyggeri, Dampmøllevej (afd. 55)	0	33.406
		Nybyggeri, Eskegården (afd. 56)	79.328	68.656
		Nybyggeri, Solbjerg Hedevej (afd. 59)	0	103.813
		Nybyggeri, Banegårdsgade 15 (afd. 63)	3.422.900	0
		Diverse	12.891	87.210
		Forudbetalte udgifter	6.597.115	540.456
731	18	<u>Værdipapirer</u>		
		Anskaffelsessum primo	300.885.574	301.751.353
		Regulering anskaffelsessum primo	-1.094.076	0
		+ Tilgang i året	218.471.894	239.159.682
		- afgang i året	-180.482.037	-240.025.461
		Samlet anskaffelsessum ultimo	337.781.355	300.885.574
		Samlede op- og nedskrivninger primo	2.508.297	-3.051.268
		Regulering op- og nedskrivninger primo	1.094.076	0
		+ opskrivninger i året	459.405	5.559.565
		- nedskrivninger i året	0	0
		Afskrivninger ultimo	4.061.778	2.508.297
		Bogført værdi ultimo	341.843.133	303.393.871

Noter til Balancen for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2025	2024
803	19	<u>DISPOSITIONSFOND:</u>		
		1. Saldo primo	66.257.912	84.742.996
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	0	0
		3. Rentetilskrivning	1.862.014	3.596.918
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	26.951.107	26.955.766
		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	1.984.392	2.059.957
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	0	0
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. specifikation	0	0
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	-866.482	-31.806.819
		22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere	-490.763	-368.076
		23.Diverse	0	0
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	-18.893.770	-18.922.830
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	0	0
		26. Tilskud fra LBF til overførsel til afdelinger. (Egen Trækingsret)	0	0
		50. Saldo ultimo	76.804.411	66.257.913
		Saldo ultimo opdelt:		
		Bunden del:		
		31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	14.075.360	12.360.888
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	0	0
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikationsårets bevægelser	0	0
		34. Indskud i forretningsførerorganisation og/eller byfornyelsesselskab jf. specifikation, årets bevægelser	0	0
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	13.531.658	11.978.989
		40. Disponibel del:	49.197.392	41.918.036
		50. Saldo ultimo	76.804.411	66.257.913
		Dispositionsfondens disponible del andrager kr. 21.390 pr. lejemålsenhed		

31-12-2025

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2025	2024
805	20	Arbejdskapital		
		1. Saldo primo	34.496.116	31.368.162
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	2.637.417	3.404.813
		3. Særlige bidrag fra afdelingen m.v.	0	0
		Afgang:		
		4. Årets underskud	0	0
		5. Overførsel ti dispositionsfonden	0	0
		6. Diverse tildkud jf. specifikation	-7.317	-276.859
		Saldo ultimo ekskl. 805.6	2.630.100	3.127.954
		Saldo ultimo	37.126.216	34.496.116
		Saldo ultimo opdelt		
		Bunden del:		
		7. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	0	0
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	0	0
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	0	0
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets beværelser	5.833.428	4.264.400		
9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	91.930	91.930		
10. Disponibel del:	31.200.858	30.139.786		
5. Saldo Ultimo	37.126.216	34.496.116		
Arbejdskapitalens frie midler andrager kr. 13.566 pr. lejemålsenhed				

Noter til Balancen for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2025	2024
821.1	21	Kortfristet Gæld, Afd. i drift		
		Afdeling 1	12.067.208	11.264.596
		Afdeling 2	4.923.149	0
		Afdeling 5	2.513.730	1.979.554
		Afdeling 7	14.347.200	22.795.846
		Afdeling 9	0	5.391.372
		Afdeling 10	22.377.085	22.478.258
		Afdeling 11	6.791.597	5.851.867
		Afdeling 12	15.478.485	13.789.215
		Afdeling 13	3.402.832	2.768.760
		Afdeling 14	7.100.597	6.319.639
		Afdeling 16	4.241.389	4.901.761
		Afdeling 18	23.766.003	20.406.491
		Afdeling 19	2.124.939	1.905.987
		Afdeling 20	5.426.530	5.085.811
		Afdeling 21	2.496.295	2.104.164
		Afdeling 22	1.043.316	1.161.926
		Afdeling 23	19.453.612	17.407.125
		Afdeling 24	7.949.231	7.733.859
		Afdeling 25	1.178.449	1.185.158
		Afdeling 27	4.536.324	4.311.076
		Afdeling 28	5.604.270	4.895.789
		Afdeling 29	3.989.791	3.962.971
		Afdeling 31	1.966.129	1.668.708
		Afdeling 32	2.464.356	2.245.095
		Afdeling 33	5.446.642	5.000.569
		Afdeling 34	6.123.558	6.815.395
		Afdeling 35	35.404.736	11.718.469
		Afdeling 36	1.185.319	837.015
		Afdeling 37	3.680.349	5.089.089
		Afdeling 38	6.836.408	12.506.112
		Afdeling 39	2.651.384	1.507.965
		Afdeling 40	2.256.046	1.944.938
		Afdeling 41	7.651.007	6.273.442
		Afdeling 43	2.765.904	2.563.955
		Afdeling 44	8.040.972	7.328.443
		Afdeling 45	7.010.826	6.516.954
		Afdeling 46	2.993.715	2.592.557
		Afdeling 47	4.102.887	3.605.977
		Afdeling 48	2.231.438	0
		Kortfristet Gæld, Afd. i drift i alt	273.623.707	245.915.908

Noter til Balancen for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

DOMI Bolig

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2025	2024
826	22	Omkostninger		
		Diverse kreditorer	231.047	199.230
		Skyldig pension	113.585	106.881
		Skyldige feriepenge	0	0
		Skyldig A-skat og bruttoskat	0	0
		Skyldig ATP	52.484	50.801
		Skyldig moms	23.598	24.985
		Personaleforening	127.517	159.049
		Omkostninger i alt	548.230	540.946