

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførene kommune
Boligorganisations nr.: 1013 Navn: DOMI Bolig Adresse: Tornøgade 12 8300 Odder Tlf.nr.: 70279797 E-mail: mail@domibolig.dk CVR nr.: 35432027	LBF afdelingsnr.: 14 Egholmparken 1-180 Egholmparken 1-180 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 lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	10.732	141	1	141
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	10.732	141		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	4.569		
	3	4.495		
	4	1.668		
	5	0		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Institutioner	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt				141

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	10.737	141		01.01.1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	10.737	141		

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

Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:

885,22

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2025

Ændring pr. m2: **11,44**

%: **1,3**

Årsbasis

122.796,00

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

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	 2.472.310	 2.472.000	 2.472.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	1.178.738	1.212.000	1.220.000
107		Vandafgift	0	0	0
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	375.161	466.000	353.000
110		Forsikringer	122.544	140.000	129.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	33.409		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	80.068		
112		Bidrag til boligorganisationen	113.476	117.000	122.000
		1. Administrationsbidrag	556.809		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	556.809	557.000	562.000
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.346.728	2.492.000	2.386.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	926.900	1.047.000	1.062.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	321.282	325.000	339.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	2.028.868	1.071.000	1.141.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-2.028.868	-1.071.000	-1.141.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	196.675		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-196.675	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0
119	6	Diverse udgifter	41.542	48.000	45.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.289.725	1.420.000	1.446.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	3.150.000	3.150.000	3.350.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	200.000	200.000	200.000
122		Istandsættelse ved fraflytning - B-ordning			
		1. Fælleskonto (konto 403)	0		
		2. Indvendig vedligeholdelse	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10.000	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	3.360.000	3.360.000	3.550.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	9.468.763	9.744.000	9.854.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	246.186		
		2. Renter m.v.	28.340		
		3. Bidrag	1.488		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			276.014	265.000	275.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	257.737		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			257.737	254.000	65.000
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	4.138		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-4.138		
		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	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			0	0	0
134	9	Korrektion vedr. tidligere år	0	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	533.751	519.000	340.000
139		Udgifter i alt	10.002.514	10.263.000	10.194.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	158.860	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	10.161.374	10.263.000	10.194.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2025	2025	2026
201		Ordinære indtægter			
		Boligaftifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	9.502.493	9.503.000	9.602.000
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	289.048	264.000	276.000
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	9.791.541	9.767.000	9.878.000
202	10	Renter	200.076	329.000	33.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	250	0	0
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	167.000	167.000	283.000
203.9		Ordinære indtægter	10.158.866	10.263.000	10.194.000
		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	2.508	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.508	0	0
209		Indtægter i alt	10.161.374	10.263.000	10.194.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	10.161.374	10.263.000	10.194.000

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	47.167.161	47.167.161
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 83.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 42.729.500		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.120.566	20.120.566
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	67.287.726	67.287.726
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 1.325.173		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 236.412		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	1.561.585	1.880.252
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Driftstabsslån 0		
		2. Midlertidige driftsslån (Landsbyggefonden) 0		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0		
		4. Særstøttelån 0		
		5. Andre Driftsstøttelån 0	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	1.561.585	1.880.252
304.9		Anlægsaktiver i alt	68.849.311	69.167.978
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 48.093		
		2. Beboerindskud 40.832		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 211.538		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 329.313		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	629.777	81.493
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 10.935		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 7.100.597	7.111.532	6.331.571
309.9		Omsætningsaktiver i alt	7.741.309	6.413.064
310		Aktiver i alt	76.590.619	75.581.042

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.176.885	4.047.191
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	3.525	200
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	234.295	228.433
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	5.414.705	4.275.824
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	840.083 6.254.788	848.223 5.124.047
408		Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. LR Realkredit	0	
		5. DLR Kredit	0	
		6. Dispositionsfonden	0	
		7. Landsbyggefonden	10.848.447	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	
409		Beboerindskud	10.848.447	10.848.447
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	943.342	943.342
411		Afskrivningskonto for ejendommen	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	55.495.937	55.495.937
413		Andre lån:	67.287.726	67.287.726
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.325.173	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud	1.325.173	1.382.743
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	983.050	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	
415		Driftsstøttelån:	983.050	974.814
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416		Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	69.595.949	69.645.283

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

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	427.270	428.900
422		Mellemregning med fraflyttere	33.162	38.954
423	26	Deposita og forudbetalt leje	10.432	36.034
424		Banklån	0	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	269.018	307.824
426		Kortfristet Gæld i alt	739.882	811.712
430		Passiver i alt	76.590.619	75.581.042

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

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	824.103
		Andel til landsbyggefonden	1.648.207
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.472.310
2	114	<u>Renholdelse</u>	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	247.898
		Bidrag til driftsafdeling	679.002
		Renholdelse i alt	926.900
3	115	<u>Almindelig vedligeholdelse</u>	
	115.1	Terræn	50.782
	115.2	Bygning, klimaskærm	11.260
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.306
	115.4	Bygning fælles indvendig	28.178
	115.5	Bygning, teknisk installationer	175.756
	115.6	Materiel	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	321.282

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	1.109.036
	116.2	Bygning, klimaskærm	423.938
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	268.569
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning, teknisk installationer	227.325
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	2.028.868
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		- Indtægter	0
		Drift af fællesvaskeri i alt	0
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	250
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	-250
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	24.844
		Arrangementer og afdelingsmøder	6.151
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	8.846
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	1.701
		Diverse udgifter i alt	41.542
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	294 3.150.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2	19 200.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	0

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 195.481 4.595 200.076
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 86 2.421 0 2.508

Noter til balance

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	47.167.161	47.167.161
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	20.120.566	20.120.566
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	67.287.726	67.287.726
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	2.630.874	2.229.893
		+ forbedringsarbejder i året	188.617	400.981
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.819.491	2.630.874
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-1.153.665	-981.599
		Afdrag	-340.653	-172.066
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-1.494.318	-1.153.665
		Bogført værdi ultimo	1.325.173	1.477.209
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	1.923.356	1.668.627
		+ tilgang i året	-3.360	254.729
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	1.919.996	1.923.356
		Afskrivning primo	-1.425.847	-1.142.447
		- Årets afskrivning	-257.737	-283.400
		Afskrivning ultimo	-1.683.584	-1.425.847
		Bogført værdi ultimo	236.412	497.509
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	0	0
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivninger primo	0	0
		Afdrag	0	0
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0

Noter til balance

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 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	39.124	0
		Engangsopkrævninger	8.969	0
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	48.093	0
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	184.870	8.626
		Afdragsordning fraflyttere	26.668	35.542
		Fraflytninger i alt	211.538	44.168
19	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		El	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Noter til balance

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

Note	Konto	efikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u> Saldo primo - Forbrugt i året (konto 116.2) + Årets henlæggelser (konto 120) +/- Årets kursregulering Saldo ultimo konto 401	4.047.190 -2.028.868 3.150.000 8.563 5.176.885	20.308.168 -19.467.026 2.950.000 256.048 4.047.190
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u> Saldo primo - Forbrugt i året + Årets henlæggelser (konto 121) Saldo ultimo konto 402	200 -196.675 200.000 3.525	200 -113.000 113.000 200
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u> Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo	228.433 -4.138 10.000 234.295	199.123 -15.690 45.000 228.433
23	406	<u>Andre Henlæggelser</u> Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo <u>Henlæggelser i alt</u> Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år. Saldo ultimo	0 0 0 0 0 403.806 3.872.017 4.275.824	0 0 0 0 0 2.908.736 17.598.755 20.507.491
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u> 1. Saldo primo - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo 2 Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån Bogført saldo	848.223 0 158.860 0 -167.000 840.083 0	500.403 0 463.820 0 -116.000 848.223 0

Noter til balance

Afdeling 14 - Egholmparken 1-180

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	10.432	36.034
		Slutrengøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	10.432	36.034
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	165.259	175.781
		El	0	0
		Vand	103.759	132.042
		Vandafledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	269.018	307.824