

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.: 7 Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12 Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12 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 (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	7.617	108	1	108
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	7.617	108		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	442	12	
	2	1.205	22	
	3	4.609	60	
	4	1.362	14	
	5	0	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 m ²	0
Institutioner	0,00	0,00	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		20	1/5	4,0
Lejemålsoplysninger i alt				112

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældre-boligloven eller almenboligloven	7.617	128		01.01.1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	7.617	128		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Matrikelnr.

BBR nr.

26 ba, 26 ch

33114

26 ce, 26 ci

47999

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
Vandinstallation	
Tostrengt vandsys. (rent/gråt)	Ja
Regnvand, nedslivningsanlæg	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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
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:

862,51

Lejeændring i årets løb: **Ja**

Dato for ændring:

01.01.2025

Ændring pr. m2: **4,37**

?: **0,5**

Årsbasis

33.288,00

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

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
105.9	1	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	185.711	186.000	186.000
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	540.704	533.000	560.000
107		Vandafgift	278.063	265.000	277.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0
109		Renovation	322.244	350.000	321.000
110		Forsikringer	103.163	117.000	108.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	95.367		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	48.869		
112		Bidrag til boligorganisationen	144.235	117.000	137.000
		1. Administrationsbidrag	442.288		
		2. Bidrag til dispositionsfonden	0		
		3. Bidrag til arbejdskapitalen	0		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	442.288	442.000	446.000
		1. A-indskud	35.660		
		2. G-indskud	614.773		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.481.130	2.451.000	2.476.000
114	2	Variable udgifter			
		Renholdelse	524.572	590.000	600.000
115	3	Almindelig vedligeholdelse	175.119	130.000	130.000
116	4	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	10.283.604	692.000	433.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-10.283.604	-692.000	-433.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0		
		1. Afholdte udgifter	153.889		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-153.889	0	0
118	5	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	72.435		
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	6	Diverse udgifter	72.435	95.000	89.000
			27.612	30.000	31.000
119.9		Variable udgifter i alt	799.738	845.000	850.000
120	7	Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100.000	2.100.000
121	8	Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	150.000	150.000	150.000
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)	5.000	5.000	52.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.255.000	2.255.000	2.302.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.721.579	5.737.000	5.814.000

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
			2025	2025	2026
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.092.620		
		2. Renter m.v.	240.171		
		3. Bidrag	46.295		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	1.379.086	1.460.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	0
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
129		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	0		
		2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Tab ved fraflytninger	76.045		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-37.637		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-34.357	4.051	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	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
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
134	9	Korrektion vedr. tidligere år	315	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.383.453	1.460.000	1.347.000
139		Udgifter i alt	7.105.032	7.197.000	7.161.000
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	359.831	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.464.862	7.197.000	7.161.000

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

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Budget	Budget
		Indtægter	2025	2025	2026
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger 6.569.760		6.570.000	6.659.000
		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. 4.800		6.000	8.000
		7. Garager/carporte 55.950		66.000	60.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål 0		0	0
		9. - Merleje 0		0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	6.630.510	6.642.000	6.727.000
202	10	Renter	601.884	311.000	114.000
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen 0			
		2. Drift fællesvaskeri 78.468		90.000	85.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift 0		0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler 0		0	0
		5. Indeksverskud 0			
		6. Overført fra opsamlet resultat 154.000	232.468	154.000	235.000
203.9		Ordinære indtægter	7.464.862	7.197.000	7.161.000
		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	0	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	7.464.862	7.197.000	7.161.000
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.464.862	7.197.000	7.161.000

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	12	Ejendommens anskaffelsessum:	5.689.046	5.689.046
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2019: 62.000.000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 16.658.500		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	5.689.046	5.689.046
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. 1. Forbedringsarbejder m.v, finansierede 14.747.572		
		2. Forbedringsarbejder m.v, ufinansierede 5.819.634		
	14	2. Bygningsskaderenovering m.v. 0		
	15	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0	20.567.206	18.622.666
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	20.567.206	18.622.666
304.9		Anlægsaktiver i alt	26.256.252	24.311.712
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	16	1. Leje incl. varme 12.289		
		2. Beboerindskud 33.056		
	17	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0		
	18	4. Fraflytninger 6.799		
	19	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0		
		6. Andre debitorer 31.243		
		7. Forudbetalte udgifter 0		
		8. Prioritetsydelse 0	83.387	137.744
307		Likvidbeholdning:		
		1. Kassebeholdning 0		
		2. Bank- og depotbeholdning 16.792		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 14.347.200	14.363.992	22.811.295
309.9		Omsætningsaktiver i alt	14.447.378	22.949.039
310		Aktiver i alt	40.703.631	47.260.752

Balance pr. 31-12-2025
Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-1:

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	20	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	21	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.479.217	23.633.529
403		Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	60.497	64.386
404		Fælleskonto (B-ordning)	0	0
405	22	Indvendig vedligeholdelse (B-Ordning)	0	0
406	23	Tab ved fraflytning m.v.	0	32.637
406.9		Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	15.539.713	23.730.552
407	24	Opsamlet resultat +/- Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	909.630 16.449.343	703.799 24.434.351
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	0	
		8. Statslån	0	
		9. Kommunelån	0	
		10. Finansieringstilskud	0	0
409		Beboerindskud	168.340	168.340
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.520.706	5.520.706
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	5.689.046	5.689.046
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.747.572	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	15.840.192
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.058.161	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Deposita	0	1.005.859
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		Langfristet gæld i alt	21.494.779	22.535.097

Balance pr. 31-12-2025

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-1:

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	220.775	216.779
422		Mellemregning med fraflyttere	23.440	46.595
423	26	Deposita og forudbetalt leje	23.641	9.024
424		Banklån	2.479.915	0
425	27	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	11.737	18.905
			11.737	
426		Kortfristet Gæld i alt	2.759.508	291.303
430		Passiver i alt	40.703.630	47.260.751

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
1		Nettokapitaludgifter	
		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 beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte	0
	105.2	Andel til dispositionsfonden	61.904
		Andel til landsbyggefonden	123.807
		Andel til nybyggefonden	0
	105.9	Nettokapitaludgifter i alt	185.711
2	114	Renholdelse	
	114.1	Bidrag til serviceafdeling	189.879
		Bidrag til driftsafdeling	334.693
		Renholdelse i alt	524.572
3	115	Almindelig vedligeholdelse	
	115.1	Terræn	27.133
	115.2	Bygning, klimaskærm	1.975
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.847
	115.4	Bygning fælles indvendig	25.183
	115.5	Bygning, teknisk installationer	42.073
	115.6	Materiel	11.908
		Almindelig vedligeholdelse i alt	175.119

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
4	116	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</u>	
	116.1	Terræn	16.661
	116.2	Bygning, klimaskærm	10.000.000
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.926
	116.4	Bygning fælles indvendig	138.000
	116.5	Bygning, teknisk installationer	17.018
	116.6	Materiel	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	10.283.604
5	118/203	<u>Særlige aktiviteter</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Drift	8.408
		Rengøring	7.500
		El, vand og varme	56.527
		- Indtægter	78.468
		Drift af fællesvaskeri i alt	-6.033
		2. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Drift	0
		Rengøring	0
		El, vand og varme	0
		Telefon og internet	0
		- Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0
6	119	<u>Diverse udgifter</u>	
		Kontingent til BL	19.030
		Arrangementer og afdelingsmøder	6.965
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	1.042
		Kontingent til Grundejerforening	0
		Antenne	0
		Diverse	575
		Diverse udgifter i alt	27.612
7	120	<u>Planlagt & periodeisk vedligeholdelse og fornyelse</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2 276	2.100.000
8	121	<u>Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</u>	
		Samlet henlæggelse pr. m2 20	150.000
9	134	<u>Korrektion vedr. tidligere år</u>	
		Korrektion vedr. tidligere år	315

Noter til resultatopgørelse

01-01-2025 - 31-12-2025

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
10	202.1	<u>Renter</u> Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Diverse Renter i alt	 601.884 0 601.884
11	206	<u>Korrektioner vedr. tidligere år</u> Korrektioner tidligere år Indgået på tidligere afskrevet fordring Andet Korrektioner i alt	 0 0 0 0

Noter til balance

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
12	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	5.689.046	5.689.046
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		+ indexregulering	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.689.046	5.689.046
13	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Forbedringsarbejder, Finansierede		
		Saldo primo	23.179.186	23.179.186
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.179.186	23.179.186
		Indeksregulering primo	0	0
		+ Indeksregulering i året	0	0
		Samlet indeksregulering ultimo	0	0
		Afdrag og afskrivning primo	-7.338.994	-6.318.269
		Afdrag	-1.092.620	-1.020.725
		Afskrivninger	0	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	-8.431.614	-7.338.994
		Bogført værdi ultimo	14.747.572	15.840.192
		Forbedringsarbejder, Ufinansierede		
		Saldo primo	0	0
		+ tilgang i året	15.819.634	0
		- Forbrug henlæggelser	-10.000.000	0
		Saldo ultimo	5.819.634	0
		Afskrivning primo	0	0
		- Årets afskrivning	0	0
		Afskrivning ultimo	0	0
		Bogført værdi ultimo	5.819.634	0
14	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	255.277	2.527.197
		+ Renoveringsarbejder	-255.277	255.277
		- Tilskud i året	0	0
		Saldo ultimo	0	2.782.474
		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	2.782.474

Noter til balance

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

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	12.289	3.243
		Engangsopkrævninger	0	1.551
		Tilgodehavende leje incl. varme i alt	12.289	4.794
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	72.823
		Afdragsordning fraflyttere	6.799	19.806
		Fraflytninger i alt	6.799	92.629
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 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025	Regnskab 2024
20	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	23.633.529	21.440.832
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-10.283.604	-291.215
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	2.100.000
		+/- Årets kursregulering	29.292	383.912
		Saldo ultimo konto 401	15.479.217	23.633.529
21	402	<u>Henlæggelser og istandsættelser ved fraflytning (A-ordning)</u>		
		Saldo primo	64.386	15.183
		- Forbrugt i året	-153.889	-200.797
		+ Årets henlæggelser (konto 121)	150.000	250.000
		Saldo ultimo konto 402	60.497	64.386
22	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	32.637	44.208
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-37.637	-21.571
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	10.000
		Saldo ultimo	0	32.637
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.	1.677.184	1.521.733
		Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år.	22.053.368	19.978.490
		Saldo ultimo	23.730.552	21.500.223
24	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	703.799	461.384
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	359.831	333.416
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-154.000	-91.000
		Saldo ultimo	909.630	703.799
	2.	Samlet andel af underskud indækket ved driftsstabslån		
		Bogført saldo	0	0

Noter til balance

Afdeling 7 - Kildegaardsparken 1-12 & Parkvej 6-12

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	23.641	9.024
		Slutrenøring, fælleshuse	0	0
		Flag, fælleshuse	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	23.641	9.024
27	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	11.737	18.905
		El	0	0
		Vand	0	0
		Vandaflledning	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	11.737	18.905