

Den Selvejende Institution Olufsgaard II

Afdeling C

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2023

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1

Side

Generelle oplysninger	2
Resultatopgørelse	3 - 5
Balance	6 - 8
Påtegninger	9 - 12
Noter	13 - 20

GENERELLE OPLYSNINGER

Side 2

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Landsbyggefonden	Landsbyggefonden	
Boligorganisationsnr. 0364	Afdelingsnr. 00301	Kommunenr. 185
Den Selvejende Institution	Olufsgaard II	Tårnby kommune
Olufsgaard II	Afdeling C	Rådhuset
Vesterbrogade 6 D		Tlf.nr. 3247 1111
1620 København V	Alleen 101 m.fl.	
Tlf.nr. 3312 4050	Nordmarksvej 85 m.fl.	
	Krostræde 17 m.fl.	
	Ved Diget 18 m.fl.	

	Antal rum	Brutto- etageareal i alt (m²)	Antal lejemål	a'lejemåls- enhed	Antal lejemåls- enheder
Lejligheder	2	3.712,00	73	1	73
	3	20.988,80	292	1	292
	4	4.343,40	54	1	54
Institution		215,80	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
Kælderrum/garager			175	1/5	35
Lejemålsenheder i alt					458

Matr. nr. : laeq, laep, laeo, laem,
 37,10d,38A,38B,39B
 Kastrup by, Kastup

BBR-ejendomsnr.:	00204-7	Tekniske installationer m.v.:	Opvarmning:
		Bad	Fjernvarme
Skæringsdato		Fælles maskinvaskeri	
		Fælles antenneanlæg	
		Dørtelefonanlæg	
		Elevatorer	
byggeregnskab/drift:	22/10 1960	To strenget vandsystem	
Beboerfaciliteter:		Individuel vandmåling	
Selskabs- og mødelokaler		Individuel varmemåling	
		Individuel elmåling	

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunkt: Kr. 776,77

Lejeforhøjelse i årets løb: Kr. 1.170.000

Dato for forhøjelse: 1/1 2023

Forhøjelse pr. m²: kr. 40 pct.: 5,15% Årsbasis: 1.170.000

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr. Ej revideret	
			<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
		<u>UDGIFTER</u>		
		<u>Ordinære udgifter</u>		
105.9	1	Nettokapitaludgifter	<u>1.056.487</u>	<u>1.070</u> <u>1.070</u>
		<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>		
106		Ejendomsskatter	1.384.140	1.400 1.400
107	2	Vandafgift	150.000	150 222
109	3	Renovation	635.360	640 640
110	4	Forsikringer	332.847	324 369
		Afdelingens energiforbrug:		
111		1. El til fællesarealer	838.823	1.690 1.690
		3. Fyringskontrol m.v.	<u>195.988</u>	1.034.811 210 132
112		Bidrag til boligorganisationen:		
	5	1. Administrationsbidrag	1.691.442	1.692 1.780
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden	-	
		2. G-indskud	<u>2.075.393</u>	<u>1.889</u> <u>2.075</u>
113.9		Offentlige og andre faste ud- gifter i alt	<u>7.303.993</u>	<u>7.995</u> <u>8.308</u>
		<u>Variable udgifter</u>		
114	6	Renholdelse	4.270.155	3.774 4.130
115	7	Almindelig vedligeholdelse	3.176.173	3.000 3.000
116	8	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:		
		1. Afholdte udgifter	2.376.765	
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>2.376.765</u>	- - -
117		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
		1. Afholdte udgifter	1.577.405	
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	<u>723.330</u>	854.075 - -
118		Særlige aktiviteter:		
	9	1. Drift af fællesvaskeri	289.182	350 320
	10	3. Drift af selskabslokaler	<u>15.557</u>	304.739 5 7
119	11	Diverse udgifter	<u>480.977</u>	<u>472</u> <u>457</u>
119.9		Variable udgifter i alt	<u>9.086.119</u>	<u>7.601</u> <u>7.914</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr. Ej revideret Budget <u>2023</u>	t.kr. Budget <u>2024</u>
		<u>Henlæggelser</u>		
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.335.662	2.336 2.007
121	13	Istandsættelse ved fraflytning, (A-ordning)	600.000	600 1.000
123		Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	10.000	10 10
124.8		Henlæggelser i alt	<u>2.945.662</u>	<u>2.946 3.017</u>
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	<u>20.392.261</u>	<u>19.612 20.309</u>
		<u>Ekstraordinære udgifter</u>		
125		Ydelse vedrørende realkreditlån til forbedringsarbejder:		
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.180.947	
		2. Renter	406.891	
		3. Administrationsbidrag	<u>146.912</u>	<u>2.734.750 3.452 2.785</u>
130	14	1. Tab ved fraflytninger	28.504	
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>28.504</u>	- - -
131		3. Diverse renter	-	50 -
133		Afvikling af:		
		1. Underskud fra tidligere år	525.000	525 1.718
134	15	Korektion vedr. tidligere år	-	- -
137		Ekstraordinære udgifter i alt	<u>3.259.750</u>	<u>4.027 4.503</u>
139		UDGIFTER I ALT	<u>23.652.011</u>	<u>23.639 24.812</u>
140		Årets overskud, der anvendes til:		
		1. Afvikling af underfinansiering	-	
		2. Overført til opsamlet resultat	<u>-</u>	<u>- -</u>
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	<u>23.652.011</u>	<u>23.639 24.812</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>			t.kr. Ej revideret	
				Budget <u>2023</u>	Budget <u>2024</u>
		<u>INDTÆGTER</u>			
		<u>Ordinære indtægter</u>			
201	16	Boligafgifter og leje:			
		1. Beboelse	22.525.211		
		4. Børnehave m.m.	203.133		
		6. Garager m.m.	173.500		
			22.901.844		
		9. Merleje	7.354	22.894.490	22.926
					24.099
202	17	Renter	27.032	-	-
203		Andre ordinære indtægter:			
	18	2. Drift af fællesvaskeri	672.230	700	700
	19	4. Drift af møde og selskabslokaler	38.300	-	-
				13	13
203.9		Ordinære indtægter	<u>23.632.052</u>	<u>23.639</u>	<u>24.812</u>
209		INDTÆGTER I ALT	<u>23.632.052</u>	<u>23.639</u>	<u>24.812</u>
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	19.959	-	-
220		INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>23.652.011</u>	<u>23.639</u>	<u>24.812</u>

- - -

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		<u>t.kr.</u> <u>2022</u>
AKTIVER			
<u>Anlægsaktiver</u>			
301		Ejendommens anskaffelsessum	20.993.548 20.994
		1. Kontantværdi pr. 1/10 2018 kr. 278.641.600	
		2. Heraf grundværdi kr. 59.070.800	
303		Forbedringsarbejder:	
	20	1. Forbedringsarbejder m.v.	47.331.815 49.267
304.9		Anlægsaktiver i alt	68.325.363 70.261
<u>Omsætningsaktiver</u>			
305		Tilgodehavender	
		1. Leje incl. varme	-
	21	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.037.564
		4. Fraflytninger	30.989
	22	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.314
		6. Andre debitorer	157.689
		7. Forudbetalte udgifter	1.688 3.253.244 2.960
307	23	Likvide beholdninger:	
		2. Bankbeholdning	9.624.904
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	- 9.624.904 9.912
309.9		Omsætningsaktiver i alt	12.878.148 12.872
310		AKTIVER I ALT	81.203.511 83.133

<u>Konto</u>	<u>Note</u>			<u>t.kr.</u> <u>2022</u>
PASSIVER				
<u>Henlæggelser</u>				
401	24	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.222.644	3.264
402		Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning)	-	123
405	25	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	168.621	187
406.9		Henlæggelser i alt	3.391.265	3.574
407	26	Opsamlet resultat	-2.928.883	-3.433
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	462.382	141
<u>Langfristet gæld</u>				
Finansiering af anskaffelsessum:				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Byggeriets Realkreditfond	-	
		2. Forenede Kreditforeninger	-	
		3. Jyske Kredit	120.686	
		4. Finansstyrelsen	-	
		Restgæld pr. 31/12 2023	120.686	
409		Beboerindskud	1.113.362	
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	141.342	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.628.563	
		Finansiering af anskaffelsessum	21.003.953	₦
413		Andre lån:		
	27	1. Forbedringsarbejder m.v.	47.606.189	68.610.142 70.791
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.003.990	4.917
417		Langfristet gæld i alt	73.614.132	75.708

Forretningsførers påtegning:

København, den 9. april 2024



Ib Eiland

Bent Eiland

Revisionspåtegning på årsregnskabet**Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C's aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C's aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, afdeling C i overensstemmelse med internationale Ethics Board for Accounts internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse og IESBA Codekrav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Den selvejende Institution Olufsgaard II, afdeling C har i overensstemmelse med lov almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C's evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold verørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Den selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet, som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, der udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tidsidesættelse af intern kontrol.

- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Den Selvejende Institution Olufsgaard II's interne kontrol.

- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdelings C's evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C ikke længere kan fortsætte driften.

* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelse har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 9. april 2024
BUUS JENSEN

Søren Tholle
Statsautoriseret revisor

Afdelingsmødets påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Afdelingsmødet har vedtaget, at regnskabet ikke skal forelægges på afdelingsmødet, jfr. vedtægternes §12 stk. 3.

Tårnby, den 9. april 2024


Jens Peter Nielsen


Henrik Lauridsen

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Tårnby, den 9. april 2024


Rie Skjødt


Steen Lihsman


Christina Plæhn


Johnny Rasmussen

Lena Mogensen


Jens Peter Nielsen


Henrik Lauridsen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Tårnby, den 16/5 2024



<u>Konto</u>		t.kr.	t.kr.	
		Ej revideret		
		Budget <u>2023</u>	Budget <u>2024</u>	
Note 1 - Nettokapitaludgifter				
101.1	Henlæggelser, svarende til prioritetsafdrag (konto 412)	79.662	-	-
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.)	1.853	-	-
101.3	Administrationsbidrag	511	-	-
		82.026	-	-
103	Kreditforeningsoverskud, anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	-	-	-
		82.026	-	-
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	974.461	-	-
		1.056.487	1.070	1.070
Note 2 - Vandafgift				
107	Forbrugsafhængig afgift	150.000	150	222
		150.000	150	222
Note 3 - Renovation				
109	Fast afgift	-	-	-
	Gebyrer	521.413	-	-
	Affaldssække m.v.	113.947	-	-
		635.360	640	640
Note 4 - Forsikringer				
110	Hus- og grundejerforsikring	266.011	240	285
	Traktorforsikring	34.446	24	24
	Erhvervsforsikring	12.117	45	40
	Falck-abonnement	20.273	15	20
		332.847	324	369

<u>Konto</u>	t.kr.	
	Ej revideret	
	Budget <u>2023</u>	Budget <u>2024</u>
112.1 Note 5 - 1. Administrationsbidrag		
Bidrag til institutionens arbejdskapital	69.208	69
Bestyrelses honorar	23.549	24
Forretningsfører	1.433.745	1.434
Revision	150.500	151
Administration af garager m.v.	14.440	14
	<u>1.691.442</u>	<u>1.692</u>
	<u>1.692</u>	<u>1.780</u>
Note 6 - Renholdelse		
114.1 Funktionærer incl. ATP m.v.	3.717.437	3.300
114.4 Vinduespolering og trappevask	381.875	400
114.5 Rengøringsmaterialer og vejsalt	82.834	-
114.6 Arbejdsskadeforsikring	34.349	29
114.7 Arbejdstøj	46.457	40
114.8 Personaleudgifter	7.203	5
	<u>4.270.155</u>	<u>3.774</u>
	<u>4.270.155</u>	<u>4.130</u>
Note 7 - Almindelig vedligeholdelse		
115.1 Terræn	40.281	
115.2 Bygning, klimaskærm	160.059	
115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.035.124	
115.4 Bygning, fælles indvendig	70.548	
115.5 Bygning, tekniske installationer	701.456	
115.6 Matriel	168.705	-
	<u>3.176.173</u>	<u>3.000</u>
	<u>3.176.173</u>	<u>3.000</u>

<u>Konto</u>	t.kr.	
	Ej revideret	
	Budget <u>2023</u>	Budget <u>2024</u>
Note 8 - Planlagt vedligeholdelse og fornyelser		
116.1 Terræn	-	-
116.2 Bygning, klimaskærm	-	-
116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	139.772	-
116.4 Bygning, fælles indvendig	-	-
116.5 Bygning, tekniske installationer	2.236.993	-
116.6 Matriel	-	-
	<u>2.376.765</u>	<u>2.000</u>
Tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond	-	3.020
	<u>2.376.765</u>	<u>-</u>
118.1 Note 9 - 1. Drift af fællesvaskeri		
Udgifter:		
Honorar edb-styring og reparationer	70.274	-
Sæbe m.m.	218.908	-
	<u>289.182</u>	<u>350</u>
	<u>289.182</u>	<u>320</u>
Note 10 - 3. Drift af selskabslokaler		
Udgifter:		
Vedligeholdelse, småanskaffelser	15.557	-
Rengøring	-	-
	<u>15.557</u>	<u>5</u>
	<u>15.557</u>	<u>7</u>

<u>Konto</u>	t.kr.		t.kr.	
	Ej revideret			
	Budget <u>2023</u>		Budget <u>2024</u>	
Note 11 - Diverse udgifter				
119.1 *Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	40.000	40	40	
119.2 Telefoner på ejendommen	135.917	130	100	
119.3 Bidrag til uddannelse	15.194	20	30	
119.6 Tryksager, giro-gebyrer og kontorartikler m.v.	181.890	200	200	
119.7 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	66.850	58	63	
119.8 Edb-udgifter	24.000	24	24	
119.9 Diverse (beboermøde m.m.)	17.126	-	-	
	<u>480.977</u>	<u>472</u>	<u>457</u>	
* Afdelingsbestyrelsens råder over en kasse- og bankbeholdning, som pr. 31/12 2023 udgør kr. 28.368.				
120 Note 12 - "Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
Henlæggelser er foretaget i henhold til budgettet.				
Henlæggelse pr. m ² udgør kr. 80,41.				
Der henlægges på en samlet henlæggelseskonto.				
Note 13 - Istandsættelse ved fraflytning, (A-ordning)				
121 Henlæggelser er foretaget i henhold til budgettet.				
Henlæggelse pr. m ² udgør kr. 20,65.				
130 Note 14 - 1. Tab ved fraflytninger				
Tab ved fraflytninger	18.623	-	-	
Lejetab i forbindelse med istandsættelse af lejemål	9.881	-	-	
	<u>28.504</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
134 Note 15 - Korektion vedr. tidligere år				
Afskrivning indeksregulering oprindelig indskud	-	-	-	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

		t.kr.	t.kr.
		Ej revideret	
		Budget	Budget
Konto		2023	2024
Note 16 - Boligafgifter og leje:			
201.1	Beboelse består af 419 lejemål, hvor den nuværende leje pr. m² udgør kr. 776,77.		
201.4	Børnehaven består af tre sammenlagte lejemål, hvor den nuværende leje pr. m² udgør kr. 722,00.		
201.5	Antal af kælderrum er ca. 99.		
201.6	Antal af garager er ca. 76.		
	Der er foretaget lejeforhøjelse i årets løb.		
Note 17 - Renter			
202.1	BankNordik	963	
202.3	Sydbank	26.069	
		27.032	-
Note 18 - 2. Drift af fællesvaskeri			
	Vaskeriindtægt	672.230	700
	Resultat af drift af fællesvaskeri:		
	Indtægter	672.230	700
	Udgifter (note 9)	289.182	270
		383.048	430
Note 19 - Drift af møde- og selskabslokaler			
	Lejeindtægt	38.300	13
		38.300	13
	Resultat drift af møde- og selskabslokaler:		
	Indtægter	38.300	13
	Udgifter (note 10)	15.557	-
		22.743	13

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2022</u>
Note 20 - 1. Forbedringsarbejder m.v.		
303.1 Saldo pr. 1. januar 2023	49.266.478	51.430
Tilgang	246.284	-
Nedskrivning med prioritetsafdrag BRF Kredit	<u>2.180.947</u>	<u>2.163</u>
	<u>47.331.815</u>	<u>49.267</u>
 305.3 Note 21 - 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
Fjernvarmeudgifter 2023	2.217.712	1.828
A'conto vandafgift 2023	<u>819.852</u>	<u>985</u>
	<u>3.037.564</u>	<u>2.813</u>
 305.5 Note 22 - 5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
Varme-og vandefterbetalinger	<u>25.314</u>	<u>25</u>
	<u>25.314</u>	<u>25</u>
 307.2 Note 23 - Likvide beholdninger:		
BankNordik	852.318	854
Sydbank	<u>8.772.586</u>	<u>9.058</u>
	<u>9.624.904</u>	<u>9.912</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2022</u>
401	Note 24 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
	Saldo pr. 1. januar 2023	3.263.747 2.229
	Anvendt i regnskabsåret 2023	<u>2.376.765</u> <u>2.097</u>
		886.982 132
	Tilskud fra Landsbyggefonden tidligere år	- -
	Henlæggelse i regnskabsåret 2023	<u>2.335.662</u> <u>3.132</u>
		<u>3.222.644</u> <u>3.264</u>
	Note 25 - Tab ved lejeledighed og fraflytninger	
405	Saldo pr. 1. januar 2023	187.126 199
	Anvendt i regnskabsåret 2023	<u>28.505</u> <u>22</u>
		158.621 177
	Henlæggelse i regnskabsåret 2023	<u>10.000</u> <u>10</u>
		<u>168.621</u> <u>187</u>
	Note 26 - Opsamlet resultat	
407.1	Saldo pr. 1. januar 2023	-3.433.924 -1.703
	Afvikling af underskud (konto 133)	525.000 652
	Årets underskud (konto 210)	-19.959 -2.382
	Årets overskud (konto 140)	- -
		<u>-2.928.883</u> <u>-3.433</u>
413	Note 27- 1. Forbedringsarbejder	
	Restgæld pr. 1. januar 2022:	
	Jyske Kredit	<u>47.606.189</u> <u>49.787</u>
		<u>47.606.189</u> <u>49.787</u>
419	Note 28 - Uafsluttede forbrugsregnskaber	
	A'conto varmebidrag 2023	2.919.658 2.895
	A'conto vandbidrag 2023	<u>1.825.193</u> <u>1.710</u>
		<u>4.744.851</u> <u>4.605</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2022</u>
421.1 Note 29 - Skyldige omkostninger		
Almindelig- og planlagt vedligeholdelse	189.647	268
El	179.822	256
Fjernvarme og vandafgifter	136.909	319
Renholdelse	37.500	148
Beregnete, skyldige feriepenge	203.000	179
Bidrag landsbyggefonden	681.258	635
Varmeregnskabsudarbejdelse, anslået	177.000	177
Diverse	200.838	62
	<u>1.805.974</u>	<u>2.044</u>

Note 30 - Andre noter

Ejerpantebrev på kr. 3.400.000 beror hos boligorganisationen.

Der er opsagt en medarbejder i 2023 med en forpligtigelse på 411 t.kr. der ikke er afsat i regnskabet for 2023 men driftsføres på betalingstidspunktet i 2024.