

Den Selvejende Institution Olufsgaard II

Afdeling C

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2024

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1

	<u>Side</u>
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 m²	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
		Fælles maskinvaskeri	
Skæringsdato		Fælles antenneanlæg	
		Dørtelefonanlæg	
		Elevatore	
byggeregnskab/drift:	22/10 1960	To strenget vandssystem	
Beboerfaciliteter:		Individuel vandmåling	
Selskabs- og mødelokaler		Individuel varmemåling	
		Individuel elmåling	

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunkt: Kr. 816,80

Lejeforhøjelse i årets løb: Kr. 1.170.000

Dato for forhøjelse: 1/1 2024

Forhøjelse pr. m²: kr. 40 pct.: 4,90% Årsbasis: 1.170.000

<u>Konto</u>	<u>Note</u>			t.kr.	
				Ej revideret Budget <u>2024</u>	Budget <u>2025</u>
		<u>UDGIFTER</u>			
		<u>Ordinære udgifter</u>			
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.056.249	1.070	1.070
		<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>			
106		Ejendomsskatter	1.416.067	1.400	1.417
107	2	Vandafgift	150.000	222	222
109	3	Renovation	985.844	640	1.000
110	4	Forsikringer	346.301	369	371
		Afdelingens energiforbrug:			
111		1. El til fællesarealer	752.740	1.690	870
		3. Fyringskontrol m.v.	363.513	132	146
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	5	1. Administrationsbidrag	1.779.541	1.780	1.841
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden	-		
		2. G-indskud	2.189.832	2.075	2.190
113.9		Offentlige og andre faste ud- gifter i alt	7.983.838	8.308	8.057
		<u>Variable udgifter</u>			
114	6	Renholdelse	4.652.960	4.130	4.253
115	7	Almindelig vedligeholdelse	3.404.858	3.000	3.000
116	8	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	3.097.991		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	3.097.991	-	-
117		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	850.011		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	850.011	-	-
118		Særlige aktiviteter:			
	9	1. Drift af fællesvaskeri	424.017	320	320
	10	3. Drift af selskabslokaler	21.914	7	10
119	11	Diverse udgifter	495.823	457	452
119.9		Variable udgifter i alt	8.999.572	7.914	8.035

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr. Ej revideret Budget <u>2024</u>	t.kr. Budget <u>2025</u>
		<u>Henlæggelser</u>		
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.007.312	2.007 3.310
121	13	Istandsættelse ved fraflytning, (A-ordning)	1.000.000	1.000 1.200
123		Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	10.000	10 -
124.8		Henlæggelser i alt	<u>3.017.312</u>	<u>3.017 4.510</u>
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	<u>21.056.971</u>	<u>20.309 21.672</u>
		<u>Ekstraordinære udgifter</u>		
125		Ydelse vedrørende realkreditlån til forbedringsarbejder:		
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.198.549	
		2. Renter	389.289	
		3. Administrationsbidrag	<u>140.349</u>	<u>2.728.187 2.785 3.065</u>
130	14	1. Tab ved fraflytninger	39.742	
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>39.742</u>	<u>- - -</u>
131		3. Diverse renter	-	- -
133		Afvikling af:		
		1. Underskud fra tidligere år	1.718.194	1.718 152
134	15	Korektion vedr. tidligere år	<u>87.177</u>	<u>- -</u>
137		Ekstraordinære udgifter i alt	<u>4.533.558</u>	<u>4.503 3.217</u>
139		UDGIFTER I ALT	<u>25.590.529</u>	<u>24.812 24.889</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>25.590.529</u>	<u>24.812 24.889</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr.	
			Ej revideret Budget <u>2024</u>	Budget <u>2025</u>
		<u>INDTÆGTER</u>		
		<u>Ordinære indtægter</u>		
201	16	Boligafgifter og leje:		
		1. Beboelse	23.690.548	23.727
				23.693
		3. Børnehave m.m.	162.605	156
				156
		5. Kælder/cykelskure	46.638	48
				47
		6. Garager m.m.	175.275	175
				175
			24.075.066	
		9. Merleje	7.354	7
				7
			24.067.712	24.099
				24.064
202	17	Renter	43.737	-
				100
203		Andre ordinære indtægter:		
	18	2. Drift af fællesvaskeri	687.769	700
				700
	19	4. Drift af møde og selskabslokaler	42.600	-
				-
			13	25
203.9		Ordinære indtægter	24.841.818	24.812
				24.889
209		INDTÆGTER I ALT	24.841.818	24.812
				24.889
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	748.711	-
				-
220		INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	25.590.529	24.812
				24.889
			-	-
			-	-

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		<u>t.kr.</u> <u>2023</u>
AKTIVER			
<u>Anlægsaktiver</u>			
301		Ejendommens anskaffelsessum	20.993.548
		1. Kontantværdi pr. 1/10 2018 kr. 278.641.600	20.994
		2. Heraf grundværdi kr. 59.070.800	
303		Forbedringsarbejder:	
	20	1. Forbedringsarbejder m.v.	46.348.759
			47.332
304.9		Anlægsaktiver i alt	67.342.307
			68.326
<u>Omsætningsaktiver</u>			
305		Tilgodehavender	
		1. Leje incl. varme	-
	21	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.083.039
		4. Fraflytninger	-
	22	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	127.165
		6. Andre debitorer	33.149
		7. Forudbetalte udgifter	1.721
			3.245.074
			3.253
307	23	Likvide beholdninger:	
		2. Bankbeholdning	9.683.348
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	-
			9.683.348
			9.625
309.9		Omsætningsaktiver i alt	12.928.422
			12.878
310		AKTIVER I ALT	80.270.729
			81.204

<u>Konto</u>	<u>Note</u>			<u>t.kr.</u> <u>2023</u>
PASSIVER				
<u>Henlæggelser</u>				
401	24	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.131.965	3.223
402		Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning)	149.989	-
405	25	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	138.879	168
406.9		Henlæggelser i alt	2.420.833	3.391
407	26	Opsamlet resultat	-1.959.400	-2.929
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	461.433	462
<u>Langfristet gæld</u>				
Finansiering af anskaffelsessum:				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Byggeriets Realkreditfond	-	
		2. Forenede Kreditforeninger	-	
		3. Jyske Kredit	40.154	
		4. Finansstyrelsen	-	
		Restgæld pr. 31/12 2024	40.154	
409		Beboerindskud	1.113.362	
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	141.342	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.709.095	
		Finansiering af anskaffelsessum	21.003.953	€
413		Andre lån:		
	27	1. Forbedringsarbejder m.v.	46.435.432	67.439.385 68.610
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.831.359	5.004
417		Langfristet gæld i alt	72.270.744	73.614

Forretningsførers påtegning:

København, den 2. april 2025



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 2024, 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 2024 samt af resultatet af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C's aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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 2. april 2025
BUUS JENSEN
CVR-nr. 16 11 90 40

Søren Tholle
Statsautoriseret revisor
mne-27764

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 2. april 2025


Jens Peter Nielsen

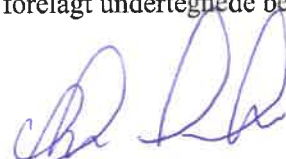

Henrik Lauridsen

Bestyrelsens påtegning:

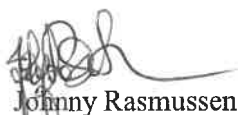
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Tårnby, den 2. april 2025


Rie Skjødt


Steen Lihsmann


Rebecca Borg


Johnny Rasmussen


Lena Mogensen

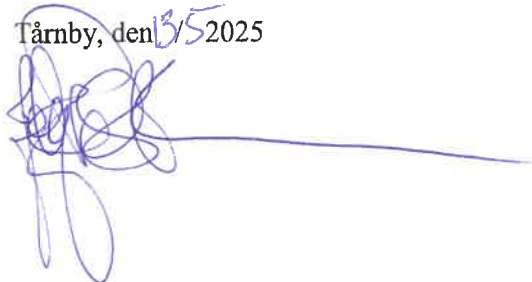

Jens Peter Nielsen


Henrik Lauridsen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Tårnby, den 13/5 2025



		t.kr.	t.kr.
		Ej revideret	
<u>Konto</u>		<u>Budget</u> <u>2024</u>	<u>Budget</u> <u>2025</u>
	Note 1 - Nettokapitaludgifter		
101.1	Henlæggelser, svarende til prioritetsafdrag (konto 412)	80.532	-
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.)	984	-
101.3	Administrationsbidrag	272	-
		81.788	-
103	Kreditforeningsoverskud, anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	-	-
		81.788	-
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	974.461	-
		1.056.249	1.070
107	Note 2 - Vandafgift		
	Forbrugsafhængig afgift	150.000	222
		150.000	222
109	Note 3 - Renovation		
	Fast afgift	-	-
	Gebyrer	878.525	-
	Affaldssække m.v.	107.319	-
		985.844	640
110	Note 4 - Forsikringer		
	Hus- og grundejerforsikring	275.067	285
	Traktorforsikring	36.290	24
	Erhvervsforsikring	12.776	40
	Falck-abonnement	22.168	20
		346.301	369

<u>Konto</u>	t.kr.	
	Ej revideret	
	Budget <u>2024</u>	Budget <u>2025</u>
112.1 Note 5 - 1. Administrationsbidrag		
Bidrag til institutionens arbejdskapital	69.208	69
Bestyrelseshonorar	23.549	24
Forretningsfører	1.515.508	1.516
Revision	156.000	156
Administration af garager m.v.	15.276	15
	<u>1.779.541</u>	<u>1.780</u>
Note 6 - Renholdelse		
114.1 Funktionærer incl. ATP m.v.	4.110.095	3.600
114.4 Vinduespolering og trappevask	375.937	440
114.5 Rengøringsmaterialer og vejsalt	67.202	-
114.6 Arbejdsskadeforsikring	36.381	35
114.7 Arbejdstøj	59.888	50
114.8 Personaleudgifter	3.457	5
	<u>4.652.960</u>	<u>4.130</u>
Note 7 - Almindelig vedligeholdelse		
115.1 Terræn	115.083	
115.2 Bygning, klimaskærm	201.232	
115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.940.179	
115.4 Bygning, fælles indvendig	114.451	
115.5 Bygning, tekniske installationer	904.446	
115.6 Matriel	129.467	-
	<u>3.404.858</u>	<u>3.000</u>

<u>Konto</u>	t.kr.	
	Ej revideret	
	Budget <u>2024</u>	Budget <u>2025</u>
Note 8 - Planlagt vedligeholdelse og fornyelser		
116.1 Terræn	-	-
116.2 Bygning, klimaskærm	-	-
116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.537	-
116.4 Bygning, fælles indvendig	156.874	-
116.5 Bygning, tekniske installationer	2.935.580	-
116.6 Matriel	-	-
	3.097.991	3.020
Dækkes af tidligere henlæggelser	3.097.991	1.950
	-	-
118.1 Note 9 - 1. Drift af fællesvaskeri		
Udgifter:		
Honorar edb-styring og reparationer	174.686	-
Sæbe m.m.	249.331	-
	424.017	320
Note 10 - 3. Drift af selskabslokaler		
Udgifter:		
Vedligeholdelse, småanskaffelser	21.914	-
Rengøring	-	-
	21.914	7

<u>Konto</u>	t.kr.		t.kr.	
	Ej revideret			
	Budget	Budget	Budget	Budget
	2024	2025	2024	2025
Note 11 - Diverse udgifter				
119.1 *Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	40.000	40	40	
119.2 Telefoner på ejendommen	120.320	100	135	
119.3 Bidrag til uddannelse	17.161	30	30	
119.6 Tryksager, gebyrer og kontorartikler m.v.	191.588	200	150	
119.7 Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	69.121	63	67	
119.8 Edb-udgifter	24.000	24	30	
119.9 Diverse (beboermøde m.m.)	33.633	-	-	
	<u>495.823</u>	<u>457</u>	<u>452</u>	
* Afdelingsbestyrelsens råder over en kasse- og bankbeholdning, som pr. 31/12 2024 udgør kr. 23.265.				
120 Note 12 - "Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
Henlæggelser er foretaget i henhold til budgettet.				
Henlæggelse pr. m ² udgør kr. 69,11				
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. 34,43.				
130 Note 14 - 1. Tab ved fraflytninger				
Tab ved fraflytninger	10.739	-	-	
Lejetab i forbindelse med istandsættelse af lejemål	29.003	-	-	
	<u>39.742</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
134 Note 15 - Korektion vedr. tidligere år				
Forsikringssager tidligere år	87.177	-	-	
	<u>87.177</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

<u>Konto</u>	t.kr.		t.kr.	
	Ej revideret			
	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
	<u>2024</u>	<u>2025</u>		
Note 16 - Boligafgifter og leje:				
201.1 Beboelse består af 419 lejemål, hvor den nuværende leje pr. m ² udgør kr. 816,80				
201.4 Børnehaven består af tre sammenlagte lejemål, hvor den nuværende leje pr. m ² udgør kr. 819,23.				
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 Spar Nord	140			
202.3 Sydbank	43.597			
	<u>43.737</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
203.1 Note 18 - 2. Drift af fællesvaskeri				
Vaskeriindtægt	<u>687.769</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	
Resultat af drift af fællesvaskeri:				
Indtægter	687.769	700	700	
Udgifter (note 9)	<u>424.017</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	
	<u>263.752</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	
203.4 Note 19 - Drift af møde- og selskabslokaler				
Lejeindtægt	<u>42.600</u>	<u>13</u>	<u>25</u>	
	<u>42.600</u>	<u>13</u>	<u>25</u>	
Resultat drift af møde- og selskabslokaler:				
Indtægter	42.600	13	25	
Udgifter (note 10)	<u>21.914</u>	<u>7</u>	<u>10</u>	
	<u>20.686</u>	<u>6</u>	<u>15</u>	

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2023</u>
Note 20 - 1. Forbedringsarbejder m.v.		
303.1 Saldo pr. 1. januar 2024	47.331.815	49.267
Tilgang	1.215.493	246
Nedskrivning med prioritetsafdrag BRF Kredit	<u>2.198.549</u>	<u>2.181</u>
	<u>46.348.759</u>	<u>47.332</u>
 305.3 Note 21 - 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
Fjernvarmeudgifter 2024	2.260.688	2.218
A'conto vandafgift 2024	<u>822.351</u>	<u>820</u>
	<u>3.083.039</u>	<u>3.038</u>
 305.5 Note 22 - 5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
Varmeefterbetalinger	-6.442	-
Vandefterbetalinger	<u>133.607</u>	<u>25</u>
	<u>127.165</u>	<u>25</u>
 307.2 Note 23 - Likvide beholdninger:		
BankNordik	-	852
Sydbank	<u>9.683.348</u>	<u>8.773</u>
	<u>9.683.348</u>	<u>9.625</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2023</u>
401 Note 24 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
Saldo pr. 1. januar 2024	3.222.644	3.264
Anvendt i regnskabsåret 2024	<u>3.097.991</u>	<u>2.377</u>
	124.653	887
Tilskud fra Landsbyggefonden tidligere år	-	-
Henlæggelse i regnskabsåret 2024	<u>2.007.312</u>	<u>2.336</u>
	<u>2.131.965</u>	<u>3.223</u>
Note 25 - Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
405 Saldo pr. 1. januar 2024	168.621	186
Anvendt i regnskabsåret 2024	<u>39.742</u>	<u>28</u>
	128.879	158
Henlæggelse i regnskabsåret 2024	<u>10.000</u>	<u>10</u>
	<u>138.879</u>	<u>168</u>
Note 26 - Opsamlet resultat		
407.1 Saldo pr. 1. januar 2024	-2.928.883	-3.434
Afvikling af underskud (konto 133)	1.718.194	525
Årets underskud (konto 210)	-748.711	-20
Årets overskud (konto 140)	-	-
	<u>-1.959.400</u>	<u>-2.929</u>
413 Note 27- 1. Forbedringsarbejder		
Restgæld pr. 1. januar 2024:		
Gæld til boligorganisationen	1.027.792	-
Jyske Kredit	<u>45.407.640</u>	<u>47.606</u>
	<u>46.435.432</u>	<u>47.606</u>
419 Note 28 - Uafsluttede forbrugsregnskaber		
A'conto varmebidrag 2024	2.942.765	2.920
A'conto vandbidrag 2024	<u>1.819.297</u>	<u>1.825</u>
	<u>4.762.062</u>	<u>4.745</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2023</u>
421.1 Note 29 - Skyldige omkostninger		
Almindelig- og planlagt vedligeholdelse	155.399	190
El	127.879	180
Fjernvarme og vandafgifter	488.733	137
Renholdelse	35.000	38
Beregnete, skyldige feriepenge	334.000	203
Bidrag landsbyggefonden	709.868	681
Varmeregnskabsudarbejdelse, anslået	177.000	177
Diverse	<u>128.027</u>	<u>200</u>
	<u>2.155.906</u>	<u>1.806</u>

Note 30 - Andre noter

Ejerpantebrev på kr. 3.400.000 beror hos boligorganisationen.