

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0237**

## Afdeling

LBF-nr.: **026**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

**Holbæk Boligselskab  
Kløverstien 205**

**4300 Holbæk**

Navn - adresse:

**28/26 Knudskovsparken/Kikhøjparken  
Alleparken 2-136, Kikhøjparken 2-76, 3A-123B, 125A-205B, Knudskovparken 1A-133B, 2A-258B, 135A-205B**

**4300 Holbæk**

Navn - adresse:

**Holbæk Kommune  
Kanalstræde 2**

**4300 Holbæk**

Telefon: **31201414**

Fax:

E-postadresse:

**bolig@holbaekboligselskab.dk**

Hjemmeside:

**www.holbaekboligselskab.dk**

CVR-nr.: **14811435**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **72 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

**post@holb.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>59.192</b>	<b>793</b>	1	<b>793</b>
Almene ungdomsboliger		<b>426</b>	<b>14</b>	1	<b>14</b>
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>59.618</b>	<b>807</b>	1	<b>807</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>3.363</b>	<b>92</b>		
	2	<b>18.773</b>	<b>278</b>		
	3	<b>30.121</b>	<b>360</b>		
	4	<b>7.362</b>	<b>76</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>59.618</b>	<b>807</b>		<b>807</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>1æi, 1æz, 1ød, 1øt, 1æf, 1æs, 1æp Ladegården, Holbæk Jorder</b>				
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>11655</b>	<b>11714</b>	<b>11894</b>	<b>12447</b>	<b>11598</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>807</b>	<b>59.618</b>		<b>01-01-1982</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>807</b>	<b>59.618</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Ja</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Nej</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Nej</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Nej</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Ja</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Ja</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Ja</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**841,18**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-04-2022**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**24**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**2,98**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**1.441.000**

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	19.604.152	19.604	19.604
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	2.352.435	2.456	2.418
107	*	Vandafgift	2.420.092	3.273	2.920
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	3.002.151	2.985	3.046
110		Forsikringer	633.218	636	654
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	296.996	205	366
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	296.996	205	366
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.071.442	3.071	3.071
		2. Dispositionsfond	470.481		
		3. Arbejdskapitalen	133.155	133	135
		Konto 112 i alt	3.675.078	3.204	3.206
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>12.379.970</b>	<b>12.759</b>	<b>12.610</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	4.299.593	4.322	4.509
115	*	Almindelig vedligeholdelse	571.952	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	15.265.059	13.081	13.001
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	15.265.059	13.080	13.002
		Konto 116 i alt		1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	290.422	350	350

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	290.422	350	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	147.187	165	216
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	468.698	404	520
		Konto 118 i alt	615.885	569	736
119	*	Diverse udgifter	451.172	620	658
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.938.602	6.012	6.402
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.800.000	12.200	13.430
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	350
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.100.000	12.500	13.780
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	51.022.724	50.875	52.396
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.561.599	1.639	1.755
		2. Renter m.v.	158.132		
		3. Administrationsbidrag	41.458		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.761.189	1.639	1.755
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	398.384	464	384
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	398.384	464	384
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.768		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.768		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	321.695		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	271.152		
		3. Dækket af dispositionsfonden	50.543		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	795.828		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	795.828		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.955.401	2.103	2.139
139		UDGIFTER I ALT	53.978.125	52.978	54.535
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	53.978.125	52.978	54.535

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	49.809.228	49.808	51.068
		2. Almene ungdomsboliger	311.808	312	320
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.126.334	2.042	2.224
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	52.247.370	52.162	53.612
202	*	Renter	864.129	89	70
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	224.718	220	220
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	123.827	100	100
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	406.000	406	534
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>53.866.044</b>	<b>52.977</b>	<b>54.536</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	35.473		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>35.473</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>53.901.517</b>	<b>52.977</b>	<b>54.536</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	76.609		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>53.978.126</b>	<b>52.977</b>	<b>54.536</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2023	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	390.629.995	390.630
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	690.450.000	
		2. Heraf grundværdi	93.752.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	143.310.811	143.311
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	533.940.806	533.941
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.221.067	17.799
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	551.161.873	551.740
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	96.649	107
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	130.751	99
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	417.451	472
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.961	107
		7. Forudbetalte udgifter	1.120.463	1.684
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.772.275	2.469
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	8.552	26



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.741.281	24.578
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.522.108	27.073
310		AKTIVER I ALT	572.683.981	578.813

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.045.257	16.306
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.482.810	1.773
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	303.134	274
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.831.201	18.353
407	*	Opsamlet resultat	1.100.413	1.583
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.931.614	19.936
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	83.440.563	83.441
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>83.440.563</b>	<b>83.441</b>
409		Beboerindskud	7.765.140	7.765
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	442.735.103	442.735
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	533.940.806	533.941
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.734.488	14.296
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.734.488	14.296
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.031.536	3.946
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.031.536	3.946
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	91.299	90
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	550.798.129	552.273
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.135.902	5.905
422		Mellemregning med fraflyttere	18.350	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	799.987	690
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.954.239	6.604
430		PASSIVER I ALT	572.683.982	578.813
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	6.534.716	6.535	6.535
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	13.069.436	13.069	13.069
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	19.604.152	19.604	19.604
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	19.604.152	19.604	19.604
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Faste vandudgifter	2.420.092	3.273	2.920
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>2.420.092</b>	<b>3.273</b>	<b>2.920</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Faste renovationsudgifter	2.736.902	2.701	2.752
		Andet, renovation	265.249	284	294
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>3.002.151</b>	<b>2.985</b>	<b>3.046</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.071.442	3.071	3.071
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.071.442	3.071	3.071
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Funktionærlønninger	3.261.116	3.294	3.481
		Vinterberedskab	503.583	470	470
		Grønt arbejde	504.750	528	528
		Boligtilskud funktionærbolig	30.144	30	30
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>4.299.593</b>	<b>4.322</b>	<b>4.509</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	237.458	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	75.552		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.374		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.781		
115.5		Bygning, tekniske installationer	166.043		
115.6		Materiel	48.744		
		Konto 115 i alt	571.952	500	500
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	2.152.622	1.870	1.390
116.2		Bygning, klimaskærm	5.893.924	4.712	4.872
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.496.811	4.088	4.149
116.4		Bygning, fælles indvendig		105	212
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.613.082	2.234	2.309
116.6		Materiel	108.620	72	69
		Konto 116 i alt	15.265.059	13.081	13.001
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	147.187	165	216
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>147.187</b>	<b>165</b>	<b>216</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	468.698	404	520
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>468.698</b>	<b>404</b>	<b>520</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	615.885	569	736
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	224.718	220	220
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	123.827	100	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	267.340	249	416
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Diverse udgifter	451.172	620	658
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>451.172</b>	<b>620</b>	<b>658</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	214,7		
		Samlet henlæggelse i alt	12.800.000	12.200	13.430
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	12.800.000	12.200	13.430
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter, råderet	48.336	89	70

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af mellemregning	19.965		
		Rente, kursregulering (modpost 401)	795.828		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>864.129</b>	<b>89</b>	<b>70</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Tidligere afskrevne fordringer	35.473		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>35.473</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	390.629.995	390.630
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	390.629.995	390.630
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	17.849.110	17.238
		+ Forbedringsarbejder i året	1.382.617	2.544
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.231.727	19.782
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	50.677	250
		Afdrag	1.561.599	1.444
		Afskrivning	398.384	289
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.010.660	1.983
		Bogført værdi ultimo	17.221.067	17.799
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	96.649	107
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>96.649</b>	<b>107</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	130.751	99
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>130.751</b>	<b>99</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	417.451	472
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	417.451	472
		Heraf til inkasso	346.591	411
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	16.306.144	17.510
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	16.060.887	13.304
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	12.800.000	12.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.045.257	16.306
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	274.286	278
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	271.152	269
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	265
		Saldo ultimo	303.134	274
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.583.022	1.537
		- Årets underskud (konto 210)	76.609	
		+ Årets overskud (konto 140)		455
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	406.000	409
		Saldo ultimo	1.100.413	1.583
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.100.413	1.583
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Deposita	91.299	90
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>91.299</b>	<b>90</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>		
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	1.680.409	1.654
		Skyldig bidrag til LBF	3.267.359	3.267
		Skyldige omkostninger	23.493	835
		Skyldige feriepenge	164.641	149
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>5.135.902</b>	<b>5.905</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	131.588	99
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt vedr. råderet	668.399	591
		Depositum		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>799.987</b>	<b>690</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Vedhæftes manuelt  
By for underskrift Holbæk  
Dato for underskrift 16-06-2023  
Underskrift (sign) Anne-Grethe Slagelse Pedersen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Vedhæftes manuelt  
By for underskrift Holbæk  
Dato for underskrift 16-06-2023  
Underskrift/-er (sign) BDO Henrik Brünings

**AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING** Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Vedhæftes manuelt  
By for underskrift Holbæk  
Dato for underskrift 22-08-2023  
Underskrift/-er (sign) Michael Rasmussen

**BESTYRELSENS PÅTEGNING** Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Vedhæftes manuelt  
By for underskrift Holbæk  
Dato for underskrift 29-06-2023  
Underskrift/-er (sign) Michael Rasmussen

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING** Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Vedhæftes manuelt  
By for underskrift Holbæk  
Dato for underskrift 25-09-2023  
Underskrift/-er (sign) Michael Rasmussen