

| | | |
|--|---|--|
| Boligorganisation | Afdeling | Tilsynsførende kommune |
| LBF-nr.: 0972 | LBF-nr.: 005 | Kommunenr.: 461 |
| Navn - adresse: Kollegieboligselskabet Cortex Park 18A 5230 Odense M | Navn - adresse: Slotsgadekollegiet Slotsgade 17 5000 Odense C | Navn - adresse: Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C |
| Telefon: 66134008 | Telefon: | Telefon: 66131372 |
| Fax: | Fax: | Fax: |
| E-postadresse: kbs@kollegieboligselskabet.dk | E-postadresse: kbs@kollegieboligselskabet.dk | E-postadresse: |
| Hjemmeside: www.kollegieboligselskabet.dk | Hjemmeside: | |
| CVR-nr.: 21180076 | CVR-nr.: | |
| | Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab | |

| LEJEMÅL | | Bruttoetageareal antal m ² | Antal lejemål | å lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|---|-----------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger | | | | 1 | |
| Almene ungdomsboliger | | 1.126 | 29 | 1 | 29 |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | 1.126 | 29 | 1 | 29 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | | |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken | | | | | |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) | | | | | |
| 2) Erhvervslejemål | | | | 1 pr. påbeg. 60 m ² | |
| 3) Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m ² | |
| 4) Garager/carporte | | | | 1/5 | |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | 1.126 | 29 | | 29 |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 1269 A, Odense bygrunde |
| BBR-ejendomsnummer | 572324 |

| STØTTEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 29 | 1.126 | | 01-12-1983 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | 29 | 1.126 | | |
| Opført/overtaget uden støtte | 29 | 1.126 | | |
| BYGGEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | 29 | 1.126 | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | | | | |

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

Lejeoplysninger for boligen:

| | |
|---|------------|
| Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet: | 983 |
| Dato for lejeforhøjelse: | 01-01-2023 |
| Forhøjelse pr. m ² i kr.: | 89,24 |
| Forhøjelse pr. m ² i %: | 9,99 |
| Forhøjelse i alt på årsbasis: | 100.488 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER | | | | | |
| ORDINÆR DRIFT | | | | | |
| 105.9 | * | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) | 185.686 | 186 | 186 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 53.817 | 45 | 50 |
| 107 | * | Vandafgift | 65.738 | 74 | 73 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 32.914 | 39 | 33 |
| 110 | | Forsikringer | 25.870 | 27 | 28 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | | | |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 62.791 | 120 | 114 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 5.081 | 6 | 6 |
| | | Konto 111 i alt | 67.872 | 126 | 120 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 90.052 | 90 | 100 |
| | | 2. Dispositionsfond | | | |
| | | 3. Arbejdskapitalen | | | |
| | | Konto 112 i alt | 90.052 | 90 | 100 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | | | |
| | | 2. G-indskud | | | |
| | | Konto 113 i alt | | | |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 336.263 | 401 | 404 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 102.491 | 102 | 131 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 35.680 | 125 | 16 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 131.313 | 678 | 181 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 131.313 | 678 | 181 |
| | | Konto 116 i alt | | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 4.865 | | |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 4.865 | | |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | 13.177 | 6 | 6 |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | | | |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | | Konto 118 i alt | 13.177 | 6 | 6 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 9.955 | 4 | 5 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 161.303 | 237 | 158 |
| | | HENLÆGSELSE | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 333.000 | 333 | 425 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | 5.000 | 5 | |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | | | |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | | | |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | | | |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGSELSE I ALT | 338.000 | 338 | 425 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 1.021.252 | 1.162 | 1.173 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | | | |
| | | 2. Renter m.v. | | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | | | |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | | | |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | | | |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 126 i alt | | | |
| 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. Dækket af dispositionsfonden m.v. | | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 109 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 109 | | |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 130 i alt | | | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 13.882 | | |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse | | | |
| | | 3. Diverse renter | | | |
| | | Konto 131 i alt | 13.882 | | |
| 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 | 13.882 | | |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 1.035.134 | 1.162 | 1.173 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 184.843 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 1.219.977 | 1.162 | 1.173 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---------------------------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| INDTÆGTER | | | | | |
| ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | | | |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | 1.106.844 | 1.107 | 1.082 |
| | | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | | 4. Erhverv | | | |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | | | |
| | | 7. Garager/Carporte | | | |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | | | |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 1.106.844 | 1.107 | 1.082 |
| 202 | * | Renter | 51.069 | | 25 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 5.000 | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 19.996 | 19 | 19 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 1.268 | | |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 35.800 | 36 | 46 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 1.219.977 | 1.162 | 1.172 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | | | |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | | | |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 1.219.977 | 1.162 | 1.172 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 1.219.977 | 1.162 | 1.172 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 31-12-2023 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 5.930.404 | 5.930 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-10-2021 | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 8.400.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 1.755.600 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 5.930.404 | 5.930 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | * | 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 | 5.930.404 | 5.930 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | | |
| | | 2. Beboerindskud | | |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 32.672 | 36 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | | |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | 11 |
| | | 6. Andre debitorer | 2.638 | 1 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 8.914 | 10 |
| | | 8. Prioritetsydelse | | |
| | | Konto 305 i alt | 44.224 | 58 |
| 306 | * | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning | | |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 1. Kassebeholdning | | |
| | | 2. Bank- og depotbeholdning | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 1.625.889 | 1.263 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 1.670.113 | 1.321 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 7.600.517 | 7.251 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|------|---|------------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 895.862 | 681 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 50.900 | 51 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | | |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | | |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 102.632 | 102 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 1.049.394 | 834 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 287.639 | 138 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 1.337.033 | 972 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | Statslån | 2.803.980 | 2.804 |
| | | Monteringslån | 101.430 | 101 |
| Konto 408 i alt | | | 2.905.410 | 2.905 |
| 409 | | Beboerindskud | | |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 3.024.994 | 3.025 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 5.930.404 | 5.930 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | | |
| | | Konto 413 i alt | | |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 248.604 | 246 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| | | Konto 414 i alt | 248.604 | 246 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | 4. Særstøttelån | | |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | | |
| | | Konto 415 i alt | | |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 6.179.008 | 6.176 |
| | | KORTFRISTET GÆLD | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 42.630 | 43 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 25.087 | 27 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 7.287 | |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 9.472 | 33 |
| 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 | 84.476 | 103 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 7.600.517 | 7.251 |
| | | Eventualforpligtelser: | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| FASTE NOTER | | | | | |
| NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING | | | | | |
| Prioritering ved nominallån | | | | | |
| 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 | | | |
| 105.1 | | Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | | | |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | | | |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | | | |
| 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 | | | |
| 105.1 | | Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 123.791 | 186 | 124 |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 61.895 | | 62 |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | 185.686 | 186 | 186 |
| | | Nettokapitaludgifter i alt | 185.686 | 186 | 186 |
| 107 | | VANDAFGIFT | | | |
| | | Vandafgift variabel | 65.738 | 74 | 73 |
| | | Konto 107 i alt | 65.738 | 74 | 73 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 109 | | RENOVATION | | | |
| | | Renovation offentlig | 32.914 | 39 | 33 |
| | | Konto 109 i alt | 32.914 | 39 | 33 |
| 112.1 | | ADMINISTRATIONSBI DRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 83.952 | 84 | 94 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelse r, i alt | 6.100 | 6 | 6 |
| | | Administrationsbidrag i alt | 90.052 | 90 | 100 |
| 114 | | RENHOLDELSE | | | |
| | | Ejendomsfunktionærer | 56.750 | 64 | 72 |
| | | Rengøring | 45.741 | 38 | 59 |
| | | Konto 114 i alt | 102.491 | 102 | 131 |
| 115 | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 115.1 | | Terræn | | 125 | 16 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | | | |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 22.478 | | |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | 1.490 | | |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 11.712 | | |
| 115.6 | | Materiel | | | |
| | | Konto 115 i alt | 35.680 | 125 | 16 |
| 116 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 116.1 | | Terræn | 16.540 | 678 | 181 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 2.164 | | |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 93.923 | | |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | 23 | | |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 15.978 | | |
| 116.6 | | Materiel | 2.685 | | |
| | | Konto 116 i alt | 131.313 | 678 | 181 |
| 118 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| 118.1 | | DRIFT AF FÆLLESVASKERI | | | |
| | | Drift af fællesvaskeri | 13.177 | 6 | 6 |
| | | Konto 118.1 i alt | 13.177 | 6 | 6 |
| 118.2 | | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Konto 118.2 i alt | | | | | |
| 118.3 | | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER | | | |
| Konto 118.3 i alt | | | | | |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 13.177 | 6 | 6 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | 19.996 | 19 | 19 |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | 1.268 | | |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | | | |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | -8.087 | -13 | -13 |
| 119 | | DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | | Kontingent BL | 4.645 | 4 | 5 |
| | | Afdelingsbestyrelsens rådigshedsbeløb | 5.000 | | |
| | | Øvrige beboerfaciliteter | 310 | | |
| | | Konto 119 i alt | 9.955 | 4 | 5 |
| 120 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 333.000 | 333 | 425 |
| | | Hovedstandsættelse | | | |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 333.000 | 333 | 425 |
| 121 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | | | |
| 122 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING | | | |
| 122.1 | | Fælleskonto. Beløb pr. m2 | | | |
| 122.2 | | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 | | | |
| 124 | | ANDRE HENLÆGGELSER | | | |
| | | Konto 124 i alt | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 132 | | YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE | | | |
| 132.1 | | Driftstabslån. Ydelser til: | | | |
| | | Landsbyggefonden | | | |
| | | Kommunen | | | |
| | | Realkreditinstitut | | | |
| | | Driftstabslån i alt | | | |
| 132.2 | | Midlertidige driftslån. Ydelser til: | | | |
| | | Landsbyggefonden | | | |
| | | Kommunen | | | |
| | | Midlertidige driftslån i alt | | | |
| 132.3 | | Beboerindskudslån. Ydelser til: | | | |
| | | Landsbyggefonden | | | |
| | | Beboerindskudslån i alt | | | |
| 132.4 | | Særstøttelån. Ydelser til: | | | |
| | | Landsbyggefonden | | | |
| | | Kommunen | | | |
| | | Realkreditinstitut | | | |
| | | Staten | | | |
| | | Særstøttelån i alt | | | |
| 132.5 | | Andre driftsstøttelån. Ydelser til: | | | |
| | | Landsbyggefonden | | | |
| | | Kommunen | | | |
| | | Realkreditinstitut | | | |
| | | Andre driftsstøttelån i alt | | | |
| 134 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |
| | | Konto 134 i alt | | | |
| 136 | | BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. | | | |
| | | Beboerrådgivere | | | |
| | | Sociale viceværter | | | |
| | | Konto 136 i alt | | | |
| 202 | | RENTER | | | |
| | | Renter driftskapital | 37.187 | | |
| | | Kursregulering | 13.882 | | 25 |
| | | Konto 202 i alt | 51.069 | | 25 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 204 | | DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. | | | |
| | | Tilskud til beboerrådgiver | | | |
| | | Tilskud til sociale viceværter | | | |
| | | Huslejesikring | | | |
| | | Driftssikring | | | |
| | | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | | | |
| | | Konto 204 i alt | | | |
| 206 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |
| | | Konto 206 i alt | | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | NOTER TIL STATUS | | |
| 301 | | EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 5.930.404 | 5.930 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 5.930.404 | 5.930 |
| 303.1 | | FORBEDRINGSARBEJDER M.V. | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 303.2 | | BYGNINGSRENOVERING M.V. | | |
| | | 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 | | |
| 303.3 | | GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL | | |
| | | 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 | | |
| 304 | | ANDRE ANLÆGSAKTIVER | | |
| 304.1 | | DRIFTSTABSLÅN | | |
| | | Konto 304.1 i alt ultimo | | |
| 304.2 | | MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN | | |
| | | Konto 304.2 i alt ultimo | | |
| 304.3 | | BEBOERINDSKUDSLÅN | | |
| | | Konto 304.3 i alt ultimo | | |
| 304.4 | | SÆRSTØTTELÅN | | |
| | | Konto 304.4 i alt ultimo | | |
| 304.5 | | ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN | | |
| | | Konto 304.5 i alt ultimo | | |
| 305.1 | | TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | | |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.1 i alt | | |
| 305.3 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 32.672 | 36 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | Konto 305.3 i alt | 32.672 | 36 |
| 305.4 | | FRAFLYTNINGER | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | | |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | | |
| | | Heraf til inkasso | | |
| 305.5 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | 11 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Antenne | | |
| | | Konto 305.5 i alt | | 11 |
| 306 | | VÆRDIPAPIRER | | |
| | | 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 | | |
| 401 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | |
| | | Saldo primo | 680.293 | 590 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 131.313 | 135 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 333.000 | 315 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | 13.882 | -89 |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 895.862 | 681 |
| 405 | | TAB VED FRAFLYTNING | | |
| | | Saldo primo | 102.741 | 104 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 109 | 2 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | | |
| | | Saldo ultimo | 102.632 | 102 |
| 406 | | ANDRE HENLÆGGELSER | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | - Forbrugt i året | | |
| | | + Ikke forbrugt særlige støttemidler | | |
| | | + Årets henlæggelser (konto 124) | | |
| | | Saldo ultimo | | |
| 407 | | OPSAMLET RESULTAT | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| 1. | | Saldo primo | 138.596 | 151 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | | |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 184.843 | 31 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | -44 |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 35.800 | |
| | | Saldo ultimo | 287.639 | 138 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 287.639 | 138 |
| 2.b. | | Driftstabslån ydet af Kommunen | | |
| | | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut | | |
| | | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden | | |
| 416 | | ANDEN LANGFRISTET GÆLD | | |
| | | Konto 416 i alt | | |
| 419 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 34.950 | 34 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | Internet | 7.680 | 9 |
| | | Konto 419 i alt | 42.630 | 43 |
| 421 | | SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | | Feriepengeforpligtelse | 2.424 | 3 |
| | | ATP, AM, skat | 2.142 | |
| | | Kollegianerråd | 20.521 | 24 |
| | | Konto 421 i alt | 25.087 | 27 |
| 423 | | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | | |
| | | Forudbetalt leje | 8.048 | 10 |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Depositum | 1.424 | 23 |
| | | Forudbetalinger i alt | 9.472 | 33 |
| 425 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| <hr/> | | | | |
| Konto 425 i alt | | | | |
| <hr/> | | | | |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Direktør
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 08-04-2024
Underskrift (sign) Henning Blume Islund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisor
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 08-04-2024
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning Afdelingsbestyrelsen
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 08-04-2024
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Formand
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 08-04-2024
Underskrift/-er (sign) Henrik Mørkenborg

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

Påtegning
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 08-04-2024
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen