

Boligorganisation

LBF-nr.: **0972**

Afdeling

LBF-nr.: **002**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **461**

Navn - adresse:

**BOSERA
Valmuemarken 27
5260 Odense S**

Navn - adresse:

**Rasmus Raskkollegiet
Gammavej 701
5200 Odense V**

Navn - adresse:

**Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C**

Telefon: **66134008**

Fax:

E-postadresse:

kbs@kollegieboligselskabet.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **21180076**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

kbs@kollegieboligselskabet.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon:

66131372

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		14.930	469	1	469
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.930	469	1	469
- 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			4	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		14.930	473		469

Matrikel nr. og tekst	7 x, Bolbro, Odense Jorder	
BFE-nummer	5463713	5463729

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	473	15.123		01-04-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	473	15.123		
Opført/overtaget uden støtte	473	15.123		01-04-1973
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	473	15.123		
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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.016

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2024

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	3.191.095	3.191	2.689
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	150.091	118	152
107	*	Vandafgift	1.121.879	1.009	1.338
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	471.255	459	494
110		Forsikringer	273.134	305	284
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger	949.510	1.218	1.305
		3. Målerpasning m.v.	7.984		
		Konto 111 i alt	957.494	1.218	1.305
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.448.136	1.449	1.650
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.448.136	1.449	1.650
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	4.421.989	4.558	5.223
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.788.361	1.454	1.602
115	*	Almindelig vedligeholdelse	64.310	48	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.469.308	4.185	6.668
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.469.308	4.185	6.668
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	64.384		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	64.384		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	124.778	110	118
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	124.778	110	118
119	*	Diverse udgifter	243.747	265	274
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.221.196	1.877	2.144
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.991.308	5.991	5.176
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	65.000	65	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.076.308	6.076	5.326
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.910.588	15.702	15.382
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.881.457	1.405	1.425
		2. Renter m.v.	511.245		
		3. Administrationsbidrag	88.297		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.070.817		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.410.182	1.405	1.425
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.	8.863		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.863		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.167		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.167		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	177.000	177	177
		Konto 132 i alt	177.000	177	177
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	7.444		
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	1.594.626	1.582	1.602
139		UDGIFTER I ALT	17.505.214	17.284	16.984
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	352.145		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.857.359	17.284	16.984

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	15.170.473	15.030	15.030
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	76.807	71	71
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.247.280	15.101	15.101
202	*	Renter	869.652	419	739
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	295.061	287	287
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	105.700	266	266
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.210.000	1.210	590
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.727.693	17.283	16.983
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	128.317		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	1.349		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	129.666		
209		INDTÆGTER I ALT	17.857.359	17.283	16.983
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.857.359	17.283	16.983

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2025	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.503.670	58.504
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.585.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	58.503.670	58.504
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.248.110	28.011
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.333.200	1.333
	*	5. Andre driftsstøttelån	210.652	388
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	86.295.632	88.236
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.308.664	1.980
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	650.789	593
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	160.511	57
		7. Forudbetalte udgifter	18.862	23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.138.826	2.653
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	26.894.023	23.770
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.032.849	26.423
310		AKTIVER I ALT	116.328.481	114.659

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.613.405	16.132
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	262.048	261
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	169.516	179
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.044.969	16.572
407	*	Opsamlet resultat	2.122.580	2.981
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.167.549	19.553
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Statslån	17.311.459	18.965
		Tilskud	2.000.000	2.000
Konto 408 i alt			19.311.459	20.965
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.192.211	37.539
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	58.503.670	58.504
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.248.110	28.011
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	26.248.110	28.011
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.707.218	3.699
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.707.218	3.699
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.333.200	1.333
		5. Andre driftsstøttelån	210.652	388
		Konto 415 i alt	1.543.852	1.721
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	90.002.850	91.935
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.435.530	2.287
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.287	185
422		Mellemregning med fraflyttere	107.953	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	612.312	700
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	3.158.082	3.172
430		PASSIVER I ALT	116.328.481	114.660
		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)	1.653.085	3.191	2.689
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	512.670		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.025.340		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.191.095	3.191	2.689
		Nettokapitaludgifter i alt	3.191.095	3.191	2.689
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift variabel	1.121.879	1.009	1.338
		Konto 107 i alt	1.121.879	1.009	1.338

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	471.255	459	494
		Konto 109 i alt	471.255	459	494
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.416.636	1.417	1.618
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	31.500	32	32
		Administrationsbidrag i alt	1.448.136	1.449	1.650
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	833.161	1.086	1.602
		Rengøring	242.750	368	
		Kontorhold	139.668		
		Grønt arbejde/snerydning	572.782		
		Konto 114 i alt	1.788.361	1.454	1.602
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.600	48	150
115.2		Bygning, klimaskærm	1.015		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.555		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.164		
115.6		Materiel	2.976		
		Konto 115 i alt	64.310	48	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	168.409	4.185	6.668
116.2		Bygning, klimaskærm	55.063		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	708.188		
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.541		
116.5		Bygning, tekniske installationer	462.240		
116.6		Materiel	53.867		
		Konto 116 i alt	1.469.308	4.185	6.668
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	124.778	110	118

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	124.778	110	118
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	124.778	110	118
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	295.061	287	287
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	105.700	266	266
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-275.983	-443	-435
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	57.617	55	61
		Afdelingsbestyrelsens rådighedbeløb		20	15
		Vagtordning	186.130	190	197
		Øvrige diverse udgifter			1
		Konto 119 i alt	243.747	265	274
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.991.308	5.991	5.176
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.991.308	5.991	5.176
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
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	177.000	177	177
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	177.000	177	177
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varme og flyttesag	7.444		
		Konto 134 i alt	7.444		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter driftskapital	829.049		
		Kursregulering	40.603	419	739
		Konto 202 i alt	869.652	419	739
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			
		Varme - afdrag - flyttesag	128.317		
		Konto 206 i alt	128.317		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.503.670	58.504
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	58.503.670	58.504
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt	Alle afsluttede	
		Saldo primo	28.011.270	29.783
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.011.270	29.783
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	118.297	87
		Samlet indeksregulering ultimo	118.297	87
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.881.457	1.859
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.881.457	1.859
		Bogført værdi ultimo	26.248.110	28.011
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	26.248.110	28.011

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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		
		Særstøttelån	1.333.200	1.333
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.333.200	1.333
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftsstøttelån	210.652	388
		Konto 304.5 i alt ultimo	210.652	388
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.207.014	1.889
		El		
		Vand	44.230	44
		Maskiner		
		Antenne	57.420	47
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.308.664	1.980
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	650.789	593
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	650.789	593
		Heraf til inkasso	585.890	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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		
306/307		VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER		
		1. Aktier		
		2. Virksomhedsobligationer		
		3. Stats- eller realkreditobligationer	20.408.515	22.928
		4. Øvrige beholdninger	6.485.508	842
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt	26.894.023	23.770
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	16.132.008	12.334
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.469.308	2.145
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.991.308	5.615
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-40.603	328
		Saldo ultimo konto 401	20.613.405	16.132
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	178.683	247
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.167	68
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	
		Saldo ultimo	169.516	179
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.	2.377.469	1.903
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.	18.667.500	14.229
		Specifikation af henlæggelser i alt	21.044.969	16.132
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.980.435	3.630
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	352.145	116
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-765
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.210.000	
		Saldo ultimo	2.122.580	2.981
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.122.580	2.981
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	2.297.930	2.149
		El	61.600	62
		Vand	76.000	76
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.435.530	2.287
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse		40
		ATP	1.893	2
		Udd. insti	394	
		Afdragsordninger		12
		Diverse skyldige		131
		Konto 421 i alt	2.287	185

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	391.078	355
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	221.234	345
		Forudbetalinger i alt	612.312	700
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Direktør
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 28-04-2026
Underskrift (sign) Claus Krag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisor
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 28-04-2026
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 28-04-2026
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Formand
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 28-04-2026
Underskrift/-er (sign) Formand

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

Påtegning Kommunen
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 28-04-2026
Underskrift/-er (sign) Kommunen