

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0237	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 316
Navn - adresse: Holbæk Boligselskab Kløverstien 205 4300 Holbæk	Navn - adresse: 28/25 Ladegårdsparken Ladegårdsparken Vest 83-165, Ladegårdsparken Øst 1-81 4300 Holbæk	Navn - adresse: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk
Telefon: 31201414	Telefon: 31201414	Telefon: 59452000
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: bolig@holbaekboligselskab.dk	E-postadresse: bolig@holbaekboligselskab.dk	E-postadresse: post@holb.dk
Hjemmeside: www.holbaekboligselskab.dk	Hjemmeside: www.holbaekboligselskab.dk	
CVR-nr.: 14811435	CVR-nr.: 14811435	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		61.423	796	1	796
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		61.423	796	1	796
- 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		27	1	1 pr. påbeg. 60 m²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		61.450	797		797

Matrikel nr. og tekst	1YÆ, 1ÆN Ladegården, Holbæk				
BFE-nummer	5339240	5339240	5339240	5339240	5339240
STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	796	61.425		01-01-1973	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²			
Boliger i etagebyggeri	796	61.423			
Boliger i tæt/lavt byggeri					

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.118,27
Dato for lejeforhøjelse:	01-04-2025
Forhøjelse pr. m² i kr.:	58,47
Forhøjelse pr. m² i %:	5,52
Forhøjelse i alt på årsbasis:	3.591.700

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)	10.677.263	10.700	10.754
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.621.166	2.601	2.745
107	*	Vandafgift	5.235.098	4.532	5.117
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.603.386	2.712	2.591
110		Forsikringer	868.169	914	913
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	738.339	867	957
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	136.294	215	261
		Konto 111 i alt	874.633	1.082	1.218
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.430.906	3.430	3.563
		2. Dispositionsfond		560	
		3. Arbejdskapitalen	149.413	157	157
		Konto 112 i alt	3.580.319	4.147	3.720
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	15.782.771	15.988	16.304
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	8.995.461	8.050	9.078
115	*	Almindelig vedligeholdelse	910.680	770	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	9.981.781	8.951	10.296
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	9.981.780	8.950	10.295
		Konto 116 i alt	1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	559.930	400	700

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	559.930	400	700
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.036.190	913	1.000
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	85.677	100	100
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.663	90	86
		Konto 118 i alt	1.147.530	1.103	1.186
119	*	Diverse udgifter	594.407	677	716
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	11.648.079	10.601	11.781
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.800.000	9.800	11.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	550.000	550	550
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	400.000	400	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.750.000	10.750	11.750
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	48.858.113	48.039	50.589
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.122.492	5.250	5.152
		2. Renter m.v.	1.255.275		
		3. Administrationsbidrag	121.446		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	374.639		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.124.574	5.250	5.152
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	501.616	503	534
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	501.616	503	534
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	15.638.372	16.870	17.096
		2. Renter m.v.	668.025		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.185.805		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-199.284		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	17.292.918	16.870	17.096
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	113.901		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	113.901		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.731.621		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	302.860		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.428.761		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	117.068		
		Konto 131 i alt	117.068		
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)	289.000	289	371
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	289.000	289	371
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.649		
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.	99.902	95	95

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	23.440.727	23.007	23.248
139		UDGIFTER I ALT	72.298.840	71.046	73.837
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	171.067		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	72.469.907	71.046	73.837

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	68.688.912	68.691	72.014
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	30.276	31	30
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	535.537	655	601
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	69.254.725	69.377	72.645
202	*	Renter	330.245		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	568.853		
		2. Drift af fællesvaskeri	681.531	600	530
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	85.400	54	51
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	70.920.754	70.031	73.226
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.313.850	1.014	610
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	235.300		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.549.150	1.014	610
209		INDTÆGTER I ALT	72.469.904	71.045	73.836
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	72.469.904	71.045	73.836

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.		
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	319.149.869	319.150
		1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2025		
		1. Kontant ejendomsværdi 642.000.000		
		2. Heraf grundværdi 95.501.100		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	41.869.563	41.620
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	361.019.432	360.770
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	65.347.135	56.243
	*	2. Bygningsrenovering m.v	297.113.190	312.755
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	900.000	900
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	54.827.754	53.064
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	779.207.511	783.732
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	560.331	401
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.650.353	993
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.812.397	2.741
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	280.205	
		6. Andre debitorer	47.059	75
		7. Forudbetalte udgifter	169.914	156
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.520.259	4.366
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	43.194	61

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.915.437	25.292
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.478.890	29.719
310		AKTIVER I ALT	792.686.401	813.451

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.554.254	14.619
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	86.466	96
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	606.909	509
406	*	Andre henlæggelser	149.000	1.180
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.396.629	16.404
407	*	Opsamlet resultat	-651.962	-1.112
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.744.667	15.292
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	19.904.419	19.904
		Nykredit	16.470.509	17.660
Konto 408 i alt			36.374.928	37.564
409		Beboerindskud	6.206.010	6.206
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	318.438.494	316.999
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	361.019.432	360.769
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	46.601.865	50.692
		2. Bygningsrenovering m.v.	297.113.190	312.755
		Konto 413 i alt	343.715.055	363.447
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.253.263	6.109
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	6.253.263	6.109
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	900.000	900
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	54.827.754	53.064
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	55.727.754	53.964
416	*	Anden langfristet gæld	24.705	25
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	766.740.209	784.314
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.684.002	2.255
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.145.875	1.132
421	*	Skyldige omkostninger	6.507.390	6.122
422		Mellemregning med fraflyttere	11.214	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.029.766	932
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	750.000	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	73.279	3.383
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	823.279	3.383
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.201.526	13.844
430		PASSIVER I ALT	792.686.402	813.450
		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)	14.164		
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	-425.235		
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	8.268.441		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.707.840		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.439.264	10.700	10.754
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	927.615		
101.3		Administrationsbidrag	44.971		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	442.427		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.969.423	10.700	10.754
		Nettokapitaludgifter i alt	10.677.263	10.700	10.754
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgifter	5.235.098	4.532	5.117
		Konto 107 i alt	5.235.098	4.532	5.117

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	2.465.590	2.712	2.591
		Ekstra renovation	137.796		
		Konto 109 i alt	2.603.386	2.712	2.591
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.275.101	3.275	3.346
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	155.805	155	217
		Administrationsbidrag i alt	3.430.906	3.430	3.563
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, pension, kontorhold m.m.	5.585.325	4.980	6.008
		Rengøring af fællesområder	2.017.474	1.820	1.820
		Vinterberedskab	665.592	400	400
		Grønt arbejde	727.070	850	850
		Konto 114 i alt	8.995.461	8.050	9.078
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn		770	800
115.2		Bygning, klimaskærm	61.980		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-3.600		
115.4		Bygning, fælles indvendig	824.854		
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.849		
115.6		Materiel	3.597		
		Konto 115 i alt	910.680	770	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	649.837	1.182	1.882
116.2		Bygning, klimaskærm	1.446.495	1.518	2.171
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.427.035	3.647	3.647
116.4		Bygning, fælles indvendig	904.087	469	496
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.406.483	1.982	1.947
116.6		Materiel	147.844	153	153
		Konto 116 i alt	9.981.781	8.951	10.296
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af vaskeri	1.036.190	913	1.000
		Konto 118.1 i alt	1.036.190	913	1.000
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Co-Park	85.677	100	100
		Konto 118.2 i alt	85.677	100	100
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fælleshus	25.663	90	86
		Konto 118.3 i alt	25.663	90	86
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.147.530	1.103	1.186
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	681.531	600	530
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	85.400	54	51
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	380.599	449	605
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	144.888	148	157
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	86.453	110	114
		Beboeraktiviteter	110.015	125	61
		Advokatomkostninger	246.860	293	372
		Diverse udgifter	6.191	1	12
		Konto 119 i alt	594.407	677	716
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	154		
		Samlet henlæggelse i alt	9.800.000	9.800	11.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.800.000	9.800	11.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
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			
		Korrektioner tidligere år	15.649		
		Konto 134 i alt	15.649		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	99.902	95	95
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	99.902	95	95
202		RENTER			
		Kursreguleringer (modp. kto 401)	117.068		
		Råderetssager	10.174		
		Til afdelinger	193.506		
		Bank- og depot	8		
		Diverse	9.489		
		Konto 202 i alt	330.245		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.013.850	1.014	610
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Overført reguleringskonto	300.000		
		Konto 204 i alt	1.313.850	1.014	610
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	112.059		
		Tidligere afskrevne debitorer	123.241		
		Konto 206 i alt	235.300		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	319.149.869	319.150
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	319.149.869	319.150
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo	14.742.332	60.568
		+ Forbedringsarbejder i året	8.816.959	4.181
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.559.291	64.749
		Indeksregulering primo	422.177	412
		+ indeksregulering i året	422.177	412
		Samlet indeksregulering ultimo	844.354	824
		Afdrag og afskrivning primo	4.214.529	4.101
		Afdrag	-20.471.745	4.665
		Afskrivning	-24.686.274	564
		Afdrag og afskrivning ultimo	-40.943.490	9.330
		Bogført værdi ultimo	65.347.135	56.243
		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	65.347.135	56.243

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo	312.751.562	328.359
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	312.751.562	328.359
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	15.638.372	15.604
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.638.372	15.604
		Bogført værdi ultimo	297.113.190	312.755
		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	297.113.190	312.755
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		
		LBF	900.000	900
		Konto 304.1 i alt ultimo	900.000	900
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	54.827.754	53.064
		Konto 304.2 i alt ultimo	54.827.754	53.064
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	560.331	401
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	560.331	401
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.650.353	993
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.650.353	993
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.812.397	2.741
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.812.397	2.741
		Heraf til inkasso	1.135.559	1.789
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	280.205	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	280.205	

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		
		4. Øvrige beholdninger		
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	14.618.966	14.688
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	9.981.780	10.168
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.800.000	9.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	117.068	299
		Saldo ultimo konto 401	14.554.254	14.619
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	509.769	413
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	302.860	304
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	400.000	400
		Saldo ultimo	606.909	509
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	449.000	749
		- Forbrugt i året		-731

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	-300.000	-300
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	149.000	1.180
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.		
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.		
		Specifikation af henlæggelser i alt		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.112.029	-866
		- Årets underskud (konto 210)		246
		+ Årets overskud (konto 140)	171.067	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	289.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-651.962	-1.112
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-651.962	-1.112
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum erhverv	24.705	25
		Konto 416 i alt	24.705	25
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.684.002	2.255
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.684.002	2.255
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.607.406	2.487
		Bidrag til Landsbyggefonden	2.052.853	2.072
		Kreditorer	1.500.555	1.270
		Skyldige feriepenge	346.576	293
		Konto 421 i alt	6.507.390	6.122

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	402.512	202
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt vedr. råderet	627.254	730
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.029.766	932
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3.343
		El		
		Vand		
		Antenne	62.779	36
		Lokaleleje	10.500	4
		Konto 425 i alt	73.279	3.383

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	10-08-2026
Underskrift (sign)	Anne-Grethe Slagelse Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	10-08-2026
Underskrift/-er (sign)	Nikolaj Bo Pedersen

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

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	10-08-2026
Underskrift/-er (sign)	Uffe Frejdal Nielsen

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

Påtegning	Vedhæftes manuelt
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	10-08-2026
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	21-09-2026
Underskrift/-er (sign)	Michael Rasmussen