

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0237	LBF-nr.: 027	Kommunenr.: 316
Navn - adresse: Holbæk Boligselskab	Navn - adresse: Bernts Have	Navn - adresse: Holbæk Kommune, Administrationscentret
Kløverstien 205	Kløverstien 1-201, Markskellet 1-192	Kanalstræde 2
4300 Holbæk	4300 Holbæk	4300 Holbæk
Telefon: 31201414	Telefon: 31201414	Telefon: 72363636
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		31.653	383	1	383
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.653	383	1	383
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	13.490	190		
	3	15.139	166		
	4	3.024	27		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.653	383		383

Matrikel nr. og tekst	Ladegården, Holbæk Jorder 1aai m.fl.					
BFE-nummer	13074	13123	13327	13607	14217	14526

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	383	31.653		01-07-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	383	31.653		
Opført/overtaget uden støtte	383	31.653		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	320	26.358		
Boliger i tæt/lavt byggeri	5.295	31.653		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	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:	1.054,23
Dato for lejeforhøjelse:	01-04-2024
Forhøjelse pr. m² i kr.:	40,45
Forhøjelse pr. m² i %:	3,99
Forhøjelse i alt på årsbasis:	1.280.460

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)	19.599.487	19.401	19.813
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	554.183	495	629
107	*	Vandafgift	22.071	14	29
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.091.543	1.420	1.158
110		Forsikringer	403.794	450	419
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	594.901	813	801
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	123.013	200	154
		Konto 111 i alt	717.914	1.013	955
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.689.796	1.690	1.724
		2. Dispositionsfond		268	
		3. Arbejdskapitalen	71.621	75	75
		Konto 112 i alt	1.761.417	2.033	1.799
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	4.550.922	5.425	4.989
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.898.172	2.868	3.448
115	*	Almindelig vedligeholdelse	382.533	400	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.091.485	6.339	6.749
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.091.486	6.339	6.749
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	131.651	400	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	131.651	400	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	73.893	117	113
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	51.034	87	87
		Konto 118 i alt	124.927	204	200
119	*	Diverse udgifter	641.794	482	497
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.047.425	3.954	4.645
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.350.000	6.350	6.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	105.000	105	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.455.000	6.455	6.775
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	34.652.834	35.235	36.222
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	62.898	254	253
		2. Renter m.v.	25.921		
		3. Administrationsbidrag	3.792		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	92.611	254	253
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.633	9	9
		Konto 126 i alt	8.633	9	9
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.	24.996		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.996		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	319.686		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	145.540		
		3. Dækket af dispositionsfonden	174.146		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	89.774		
		Konto 131 i alt	89.774		
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)		23	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		23	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.715		
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	203.733	286	262
139		UDGIFTER I ALT	34.856.567	35.521	36.484
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.016.512		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.873.079	35.521	36.484

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	35.235.012	35.237	36.239
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	112.144	120	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.633	9	9
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	35.355.789	35.366	36.350
202	*	Renter	238.894		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	96.908	80	83
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	102.325	75	51
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.793.916	35.521	36.484
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	79.166		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	79.166		
209		INDTÆGTER I ALT	35.873.082	35.521	36.484
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.873.082	35.521	36.484

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2026	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	421.288.620	421.289
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	490.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.817.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	50.582.384	49.607
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	471.871.004	470.896
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.921.615	2.984
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	23.494	54
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	474.816.113	473.934
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.817	54
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.259.588	830
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	211.493	612
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	337.207	
		6. Andre debitorer	71.294	10
		7. Forudbetalte udgifter	27.816	246
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.925.215	1.752
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	29.111	29

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.609.556	12.186
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.563.882	13.967
310		AKTIVER I ALT	487.379.995	487.901

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.068.661	6.720
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	812.427	944
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	200.330	241
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.081.418	7.905
407	*	Opsamlet resultat	1.195.721	179
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.277.139	8.084
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	33.363.890	33.364
		Nykredit	92.450.545	100.552
		Jyske Realkredit	47.024.924	52.775
Konto 408 i alt			172.839.359	186.691
409		Beboerindskud	8.180.442	8.180
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	290.851.203	276.024
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	471.871.004	470.895
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.224.652	1.288
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.224.652	1.288
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	526.506	521
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	526.506	521
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	473.622.162	472.704
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.091.181	1.378
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.467.908	1.453
421	*	Skyldige omkostninger	1.787.911	2.578
422		Mellemregning med fraflyttere	13.660	46
423	*	Deposita og forudbetalt leje	120.034	40
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1.618
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1.618
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.480.694	7.113
430		PASSIVER I ALT	487.379.995	487.901
		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)	10.693.661	19.401	19.813
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-122.348		
101.3		Administrationsbidrag	717.418		
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	2.450.202		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	13.738.933	19.401	19.813
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.148.016		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	2.098.313		
101.3		Administrationsbidrag	148.724		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	534.499		
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)	5.860.554		
		Nettokapitaludgifter i alt	19.599.487	19.401	19.813
107		VANDAFGIFT			
		Vandudgifter	22.071	14	29
		Konto 107 i alt	22.071	14	29

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	1.091.543	1.420	1.158
		Konto 109 i alt	1.091.543	1.420	1.158
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.569.917	1.570	1.604
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	119.879	120	120
		Administrationsbidrag i alt	1.689.796	1.690	1.724
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, pension, kontorhold m.m.	1.877.782	1.948	2.378
		Rengøring af fællesområder	219.038	220	220
		Vinterberedskab	359.543	300	300
		Grønt arbejde	441.809	400	550
		Konto 114 i alt	2.898.172	2.868	3.448
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.500	400	500
115.2		Bygning, klimaskærm	23.177		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.657		
115.4		Bygning, fælles indvendig	92.015		
115.5		Bygning, tekniske installationer	141.430		
115.6		Materiel	754		
		Konto 115 i alt	382.533	400	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	465.776	511	542
116.2		Bygning, klimaskærm	1.879.430	2.110	2.240
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.087.400	1.143	1.143
116.4		Bygning, fælles indvendig	297.846	275	281
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.025.793	2.085	2.435
116.6		Materiel	335.240	215	108
		Konto 116 i alt	6.091.485	6.339	6.749
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	73.893	117	113

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	73.893	117	113
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fælleshus	51.034	87	87
		Konto 118.3 i alt	51.034	87	87
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	124.927	204	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	96.908	80	83
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	102.325	75	51
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-74.306	49	66
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	69.714	71	76
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	77.713	54	54
		Beboeraktiviteter	12.574	20	30
		Advokatomkostninger	136.798	20	20
		Diverse udgifter	344.995	317	317
		Konto 119 i alt	641.794	482	497
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166		
		Samlet henlæggelse i alt	6.350.000	6.350	6.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.350.000	6.350	6.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	12.715		
		Konto 134 i alt	12.715		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursreguleringer (modp. kto 401)	89.774		
		Til afdelinger	148.391		
		Diverse	729		
		Konto 202 i alt	238.894		
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			
		Korrektioner tidl. år	57.137		
		Tidligere afskrevne debitorer	22.029		
		Konto 206 i alt	79.166		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	421.288.620	421.289
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	421.288.620	421.289
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo	3.047.411	2.137
		+ Forbedringsarbejder i året		971
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.047.411	3.108
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	62.898	62
		Afdrag	62.898	62
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	125.796	124
		Bogført værdi ultimo	2.921.615	2.984
		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	2.921.615	2.984

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	54.636	63
		+ Godtgørelser i året		
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	31.142	9
		Saldo ultimo konto 303.3	23.494	54
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		
		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	17.817	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.817	54
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	619.233	425
		El		
		Vand	377.561	394
		Maskiner		
		Antenne	262.794	11
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.259.588	830
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	211.493	612
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	211.493	612
		Heraf til inkasso	108.573	284
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	337.207	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	337.207	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	6.720.373	7.121
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.091.486	6.904
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.350.000	6.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	89.774	153
		Saldo ultimo konto 401	7.068.661	6.720
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	240.870	198
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	145.540	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	105.000	75
		Saldo ultimo	200.330	241
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGSELSE 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	179.209	-79
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.016.512	247
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		11
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.195.721	179
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.195.721	179
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	710.427	1.028
		El		
		Vand	380.754	350
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.091.181	1.378
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	949.094	1.084
		Kreditorer	715.885	1.416
		Skyldige feriepenge	122.932	78
		Konto 421 i alt	1.787.911	2.578
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	120.034	40
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			120.034	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		605
		El		
		Vand		1.013
		Antenne		
Konto 425 i alt				1.618

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)	Finn Johnsøn

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)	Finn Johnsøn

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

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