

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0959**

Navn - adresse:

**Bomidtvest**  
**Finsensvej 1A**  
**7430 Ikast**

Telefon: **72185500**

Fax:

E-postadresse:

**mail@bomidtvest.dk**

Hjemmeside:

**www.bomidtvest.dk**

CVR-nr.: **29594619**

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **756**

Navn - adresse:

**Ikast-Brande Kommune**  
**Rådhusstræde 6**  
**7430 Ikast**

Telefon: **99604000**

Fax: **99604040**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 78 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	<b>3.225</b>	<b>253.978</b>	1	<b>3.225</b>
2) Erhvervslejemål	<b>13</b>	<b>960</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>16</b>
3) Institutioner	<b>5</b>	<b>3.940</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>66</b>
4) Garager/carporte	<b>185</b>		1/5	<b>37</b>
5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt	<b>3.428</b>	<b>258.878</b>		<b>3.344</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>BOLIGORGANISATIONEN</b>					
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	162.816	172	180
		2. Nybyggeri	6.857	25	57
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	153.744	215	205
511	*	Personaleudgifter	13.889.290	14.401	14.485
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.957.988	2.753	3.055
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.240.138	931	936
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	409.650	400	400
530		Bruttoadministrationsudgifter	18.820.483	18.897	19.318
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	7.563.418	225	
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	39.175.002	40.897	41.191
540		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>65.558.903</b>	<b>60.019</b>	<b>60.509</b>
541	*	Ekstraordinære udgifter	19.102.540	6.810	7.210
550		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>84.661.443</b>	<b>66.829</b>	<b>67.719</b>
551		<b>OVERSKUDSFORDELING</b>			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	245.924		286
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>84.907.367</b>	<b>66.829</b>	<b>68.005</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	15.771.457	15.508	15.608
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	208.643	200	214
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	15.980.100	15.708	15.822
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	620.035	685	635
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	9.067.514	725	460
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	39.175.002	40.897	41.191
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	170.667	615	1.415
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	6.857	25	57
		Konto 605 i alt	177.524	640	1.472
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	766.900	1.354	1.200
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	766.900	1.354	1.200
607		Diverse	17.750	10	15
610		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>65.804.825</b>	<b>60.019</b>	<b>60.795</b>
611	*	Ekstraordinære indtægter	19.102.540	6.810	7.210
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>84.907.365</b>	<b>66.829</b>	<b>68.005</b>
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>84.907.365</b>	<b>66.829</b>	<b>68.005</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
		<b>MATERIELLE AKTIVER</b>		
701	*	Administrationsbygning	14.806.312	14.951
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	650.090	2.150
		<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	21.232.575	23.210
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	17.366.806	19.856
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	54.055.783	60.167
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
		<b>TILGODEHAVENDER</b>		
721	*	1. Afdelinger i drift	30.953.863	25.691
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	20.279.555	12.710
		Afdelingstilgodehavender i alt	51.233.418	38.401
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	220.136	162
726		Andre tilgodehavender	275.295	571
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	102.404.127	97.036
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	3.630	1
	*	2. Bankbeholdning	909.874	2.336

---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	155.046.480	138.507
750		AKTIVER I ALT	209.102.263	198.674

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	53.565.838	59.105
804	*	Opskrivningshenlæggelser	280.713	281
805	*	Arbejdskapital	15.001.768	14.900
810		EGENKAPITAL I ALT	68.848.319	74.286
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
821.1	*	Afdelinger i drift	126.851.689	107.110
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		4.352
		Gæld til afdelinger i alt	126.851.689	111.462
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	1.619.828	
825		Leverandører	796.152	224
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	987.323	941
830	*	Anden kortfristet gæld	9.998.958	11.762
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	140.253.950	124.389
850		PASSIVER I ALT	209.102.269	198.675
		Eventualforpligtelse:		
		Biler og pantsætninger		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>FASTE NOTER</b>			
<b>502</b>		<b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>			
		Mødeudgifter m.v.	61.764	65	65
		Gaver og repræsentation	59.349	100	100
		Kurser og konferencer	720	20	10
		Telefonudgifter hovedbestyrelsen	31.911	30	30
		<b>Konto 502 i alt</b>	<b>153.744</b>	<b>215</b>	<b>205</b>
<b>511</b>		<b>PERSONALEUDGIFTER</b>			
		1. Lønninger, adm. personale	12.617.882	13.000	13.000
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	1.501.739	1.401	1.485
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	23.996		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	254.327		
		Personaleudgifter i alt	13.889.290	14.401	14.485
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	19		
		<b>SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER</b>			
		<b>Ledelsesudgifter i alt</b>			
		Samlede personaleudgifter	13.889.290	14.401	14.485
<b>512</b>		<b>FORRETNINGSFØRELSE</b>			
		<b>Konto 512 i alt</b>			
<b>513</b>		<b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>			
		Kontorartikler og tryksager	62.002	70	70
		EDB og kopimaskine	1.949.606	1.805	2.090
		Småanskaffelser + vedligeholdelse m.v.	174.951	200	200
		Tidsskrifter, telefon m.v.	72.537	75	85
		Porto, PBS samt diverse	698.892	603	610
		<b>Konto 513 i alt</b>	<b>2.957.988</b>	<b>2.753</b>	<b>3.055</b>
<b>514</b>		<b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.		145	145
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	91.427	100	100
		4. El	51.105		
		5. Vand, varme	54.684	250	225

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer	10.240	11	11
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	425.978	425	455
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom	462.297		
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	144.407		
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.240.138	931	936
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.240.138	931	936
<b>515</b>		<b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
<b>516</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
		<b>Konto 516 i alt</b>			
<b>531</b>		<b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		<b>Konto 531 i alt</b>			
<b>533/604</b>		<b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN</b>			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	2.072.691	2.062	2.215
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	32.976.138	33.894	33.521
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	3.110.588	2.773	2.957
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.015.585	2.168	2.498
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	39.175.002	40.897	41.191
<b>541</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			



**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud	6.425.876	6.810	7.210
		Tab ved fraflytning	1.294.135		
		Tab ved lejeledighed	4.623.259		
		Boligsocial helhedsplan	132.402		
		Driftstilskud	6.626.868		
		<b>Konto 541 i alt</b>	<b>19.102.540</b>	<b>6.810</b>	<b>7.210</b>
<b>601</b>		<b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b>			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	18.820.483	18.897	19.318
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	208.643	200	214
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	620.035	685	635
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	944.424	1.994	2.672
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	17.047.381	16.018	15.797
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	5.098	5	5
		<b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	14.277.667	14.133	14.221
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	1.059.300	1.044	1.050
		1.5 Tillægsydelser	434.490	331	337
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	15.771.457	15.508	15.608
		2. Andet støttet boligbyggeri	208.643	200	214
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
<b>602</b>		<b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	98.772	85	95
		4. Ventelistegebyr	521.263	600	540
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	620.035	685	635
		<b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	5.05		
<b>603</b>		<b>RENTEINDTÆGTER:</b>			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	3.594.918	475	460
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	17.096		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	4.821.101	250	
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	462.297		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	172.102		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	9.067.514	725	460
<b>532</b>		<b>RENTEUDGIFTER</b>			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	561.490		
		Dispositionsfond, rentesats	3,95		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	6.629.807		
		Henlagte midler, rentesats	3,95		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	98.116		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	101.903	225	
		7. Egen trækingsret	172.102		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	7.563.418	225	
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.504.096	500	460
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemaalshenhed	450		
<b>611</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
		Tilskud	6.425.876	6.810	7.210
		Tab ved fraflytning	1.294.135		
		Tab ved lejeledighed	4.623.259		
		Boligsocial helhedsplan	132.402		
		Dritstilskud	6.626.868		
		<b>Konto 611 i alt</b>	<b>19.102.540</b>	<b>6.810</b>	<b>7.210</b>

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>701</b>		<b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>		
		Anskaffelsessum primo	14.950.719	15.095
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.950.719	15.095
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	144.407	144
		Af- og nedskrivninger ultimo	144.407	144
		Bogført værdi ultimo	14.806.312	14.951
<b>702</b>		<b>INVENTAR</b>		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>703</b>		<b>BIL</b>		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>704</b>		<b>EDB-ANLÆG</b>		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>709</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		Hvilke anlægsaktiver:	Grund	
		Anskaffelsessum primo	2.150.090	2.150
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	1.500.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	650.090	2.150
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	650.090	2.150
<b>713</b>		<b>AKTIER OG ANDELE</b>		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>716</b>		<b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>		
		1. Bundne A-og G indskud	1.671.823	1.672
		2. C-indskud	12.772	13
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	18.171.289	18.215
		Årets tilgang	598.918	556
		Årets afgang	3.260.098	600
		Tilskrevne renter	172.102	
		Ultimosaldo	15.682.211	18.171
		Indestående i alt	17.366.806	19.856
<b>719</b>		<b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>721.1</b>		<b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>		
		Afdeling 11		111
		Afdeling 13	7.683.909	8.500
		Afdeling 50		57
		Afdeling 57	18.860	172
		Afdeling 88	54.091	546
		Afdeling 278	87.282	
		Afdeling 430	17.028.481	2.039
		Afdeling 470	5.944.539	5.894
		Afdeling 630		5.822
		Afdeling 654		82
		Afdeling 675	136.701	182
		Afdeling 678		2.286
		<b>Konto 721.</b>	<b>30.953.863</b>	<b>25.691</b>
<b>721.2</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
<b>722</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>		
		Afdeling 96	16.838.685	10.452
		Afdeling 101	2.401.004	2.258

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 225 2. etape	1.039.866	
		<b>Konto 722 i alt</b>	<b>20.279.555</b>	<b>12.710</b>
<b>731</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Anskaffelsessum primo	97.036.427	97.036
		+ Tilgang i året	5.367.700	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	102.404.127	97.036
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	102.404.127	97.036
<b>732.2</b>		<b>BANKBEHOLDNING</b>		
		Bankbeholdning	909.874	2.336
		<b>Konto 732.2 i alt</b>	<b>909.874</b>	<b>2.336</b>
<b>801</b>		<b>BOLIGFORENINGSSANDELE</b>		
		<b>Konto 801 i alt</b>		
<b>802</b>		<b>GARANTIKAPITAL</b>		
		<b>Konto 802 i alt</b>		
<b>803</b>		<b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>		
		1. Saldo primo	59.104.186	57.959
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.072.691	1.924
		3. Rentetilskrivning	561.490	
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	36.086.726	36.027
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsreovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	144.407	144
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.015.585	946
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	172.102	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	6.626.868	6.141
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	5.917.394	3.383
		23. Diverse	3.248.165	1.741
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	23.428.236	23.217
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	3.110.588	2.813
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	3.260.098	600
		50. Saldo ultimo	53.565.838	59.105
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	16.746.327	18.052
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	15.456.401	17.101
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	17.366.806	19.856
		40. Disponibel del:	3.996.403	4.095
		50. Saldo ultimo	53.565.937	59.104
<b>804</b>		<b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	280.713	281
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	280.713	281
<b>805</b>		<b>ARBEJDSKAPITAL</b>		
		1. Saldo primo	14.900.251	14.221
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	245.924	823
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	144.407	144

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	15.001.768	14.900
		Saldo ultimo	15.001.768	14.900
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	4.486.248	5.158
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	10.515.520	9.742
		5.Saldo ultimo	15.001.768	14.900
<b>812</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 812 i alt</b>		
<b>821.1</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>		
		Mellemregning afd 2	2.321.729	1.851
		Mellemregning afd 3	599.194	1.268
		Mellemregning afd 4	2.024.939	2.139
		Mellemregning afd 5	4.239.085	2.894
		Mellemregning afd 11	717.934	
		Mellemregning afd 12	744.783	1.954
		Mellemregning afd 15	251.768	251
		Mellemregning afd 17	391.231	344
		Mellemregning afd 19	219.689	193
		Mellemregning afd 50	400.164	
		Mellemregning afd 81	5.555.646	15.960
		Mellemregning afd 83	2.374.958	2.591
		Mellemregning afd 87	1.277.173	1.204
		Mellemregning afd 90	834.040	888
		Mellemregning afd 92	144.323	84

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd 93	3.702.741	3.531
		Mellemregning afd 95	229.634	508
		Mellemregning afd 100	1.097.181	574
		Mellemregning afd 107	1.482.039	1.122
		Mellemregning afd 111	1.663.797	1.446
		Mellemregning afd 120	2.495.359	2.465
		Mellemregning afd 176	933.952	875
		Mellemregning afd 200	3.290.694	2.983
		Mellemregning afd 218	4.344.740	2.445
		Mellemregning afd 221	2.696.230	2.867
		Mellemregning afd 256	199.075	182
		Mellemregning afd 261	4.165.096	3.755
		Mellemregning afd 262	2.516.195	2.288
		Mellemregning afd 263	561.917	219
		Mellemregning afd 265	5.961.121	5.108
		Mellemregning afd 266	1.085.519	750
		Mellemregning afd 267	829.902	922
		Mellemregning afd 269	1.252.735	1.158
		Mellemregning afd 270	620.830	1.527
		Mellemregning afd 271	623.327	419
		Mellemregning afd 273	2.504.919	2.258
		Mellemregning afd 277	641.282	685
		Mellemregning afd 279	762.872	709
		Mellemregning afd 301	241.932	528
		Mellemregning afd 350	2.932.481	1.954
		Mellemregning afd 351	830.755	669
		Mellemregning afd 400	1.778.668	1.533
		Mellemregning afd 410	3.437.619	2.662
		Mellemregning afd 420	994.468	890
		Mellemregning afd 445	701.231	1.091
		Mellemregning afd 471	814.360	252
		Mellemregning afd 550	252.409	380
		Mellemregning afd 590	349.823	338
		Mellemregning afd 600	2.376.344	3.438
		Mellemregning afd 610	2.224.701	2.849

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd 620	778.848	463
		Mellemregning afd 621	257.615	221
		Mellemregning afd 623	131.144	135
		Mellemregning afd 625	171.888	143
		Mellemregning afd 630	20.135.140	
		Mellemregning afd 640	715.608	564
		Mellemregning afd 641	697.393	654
		Mellemregning afd 650	1.892.149	1.736
		Mellemregning afd 654	222.022	
		Mellemregning afd 655	550.874	148
		Mellemregning afd 670	2.456.759	2.199
		Mellemregning afd 678	577.311	
		Mellemregning afd 680	1.647.398	1.552
		Mellemregning afd 681	3.581.668	2.899
		Mellemregning afd 682	2.766.572	2.189
		Mellemregning afd 683	2.131.977	1.392
		Mellemregning afd 690	966.894	831
		Mellemregning afd 691	1.100.375	1.736
		Mellemregning afd 696	208.448	283
		Mellemregning afd 697	2.820.697	2.712
		Mellemregning afd 225	348.305	252
		<b>Konto 821.1 i alt</b>	<b>126.851.689</b>	<b>107.110</b>
<b>821.2</b>		<b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
<b>822</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>		
		Afdeling 278		4.352
		<b>Konto 822 i alt</b>		<b>4.352</b>
<b>824</b>		<b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>		
		Bankgæld	1.619.828	
		<b>Konto 824 i alt</b>	<b>1.619.828</b>	

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>827</b>		<b>AFSÆTNINGER</b>		
		<b>Konto 827 i alt</b>		
<b>830</b>		<b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>		
		Revision, lønsum m.v.	9.998.958	11.762
		<b>Konto 830 i alt</b>	<b>9.998.958</b>	<b>11.762</b>

## Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

### FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

#### AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skødet på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skødet på (§ 31, stk. 2)

#### AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

#### AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

#### AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
  - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
  - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
  - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
  - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
  - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

**Noter til sideaktiviteter**

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		<b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

### SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

#### ORGANISATIONEN / SELSKABET

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?   | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?   | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?  | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:  |     |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)?  | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger?  | Nej |
| 4c. Løbende retssager?   | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?   | Nej |
| 4e. Andre forhold?   | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *)  | Ja  |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?   | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien?   | Nej |

\*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

#### AFDELINGER

- |  |     |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger:  |     |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering?  | Ja  |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?  | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:   |     |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?   | Nej |
| 11b. Løbende retssager?  | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?   | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter?   | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?  | Nej |
| 11f. Andre forhold?  | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:  |     |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?   | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning?   | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning?  | Ja  |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?  | Nej |



**NOTER TIL SPØRGESKEMAER**

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 4.623.258 kr.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Underskud afdeling 88,92,256,270,470,654,655 og 675 og egenfinansiering af forbedringsarbejder afd. 2,3,4,5,11,12,13,15,17,50,57,81,88,95,100,107, 111,120,200,218,221,256,261,262,263,266,267,270,271,273,301,350,351,400,410,420,430,445,470,471, 550,600,610, 620,630,678,681,682,683,690,691,696,697

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c Afd 87

Spørgsmål 13

#### **FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foreanstående regnskab indstilles til godkendelse på repræsentantskabsmødet  
By for underskrift lkast  
Dato for underskrift 03-04-2024  
Underskrift (sign.) Per Dyhr Jensen

#### **REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift lkast  
Dato for underskrift 03-04-2024  
Underskrift (sign.) Thomas Baagøe  
Thomas Baagøe

#### **BESTYRELSENS PÅTEGNING**

##### **Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.**

Påtegning Foranstående årsregnskab samt regnskaber for afdelinger har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse  
By for underskrift lkast  
Dato for underskrift 16-05-2024  
Underskrifter (sign.) Bjarne Andersen/Bente Madsen/Kirsten Damsgaard/Hanne Knudsen/Elin Kragelund/Erik Sørensen/Lisbeth Rudbeck

#### **ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING**

##### **Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.**

Påtegning Foranstående årsregnskab har være forelagt undertegnede myndighed til godkendelse  
By for underskrift lkast  
Dato for underskrift 16-05-2024  
Underskrifter (sign.) Lisbeth Rudbeck