

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0227	LBF-nr.: 016	Kommunenr.: 217
Navn - adresse: Boliggården Trækbanen 16 3000 Helsingør	Navn - adresse: Boliggården - Afd. 16 Sø- og Damvænget Blichersvej, Kingosvej og Søvejen 3000 Helsingør	Navn - adresse: Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør
Telefon: 46473000	Telefon:	Telefon: 49282828
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: oko@boliggarden.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.boliggarden.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 64565311	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.786	225	1	225
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.786	225	1	225
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.948	35		
	3	11.420	161		
	4	2.418	29		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		234	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			49	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.020	276		239

Matrikel nr. og tekst	1ii, Kronborg Ladegård, Helsingør Jorder, 1kn, Kronborg Ladegård, Helsingør Jorder		
BFE-nummer	63108	9006	

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	114	8.094		01-02-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	8.094		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	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:

1.080,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2025

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

47,32

 Forhøjelse pr. m² i %:

4,58

Forhøjelse i alt på årsbasis:

746.940

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)	422.578	424	424
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.275.160	1.275	1.342
107	*	Vandafgift	1.172.469	1.135	1.202
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	701.156	970	937
110		Forsikringer	319.091	353	364
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	200.378	196	208
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.323	90	63
		Konto 111 i alt	242.701	286	271
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.254.186	1.255	1.254
		2. Dispositionsfond		166	163
		3. Arbejdskapitalen	44.656	47	46
		Konto 112 i alt	1.298.842	1.468	1.463
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	448		
		2. G-indskud	1.273.930	1.329	1.338
		Konto 113 i alt	1.274.378	1.329	1.338
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.283.797	6.816	6.917
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.901.457	1.970	2.085
115	*	Almindelig vedligeholdelse	54.790	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.693.016	56.537	6.321
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.693.016	56.537	6.321
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.887		160

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.887		160
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.348	7	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	133.638	191	173
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	125.052	170	77
		Konto 118 i alt	262.038	368	253
119	*	Diverse udgifter	61.272	78	83
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.279.557	2.566	2.571
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.250.000	6.250	6.924
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	202.000	202	182
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	111.000	111	111
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.563.000	6.563	7.217
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.548.932	16.369	17.129
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.295.828	2.296	2.321
		2. Renter m.v.	464.432	464	439
		3. Administrationsbidrag	123.726	124	117
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.883.986	2.884	2.877
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	81.308	65	73
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	81.308	65	73
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.535		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.535		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	111.664		100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.200		95
		3. Dækket af dispositionsfonden	20.464		5
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.670		
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.	638.660	99	46

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.605.624	3.048	2.996
139		UDGIFTER I ALT	19.154.556	19.417	20.125
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.870.666		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.025.222	19.417	20.125

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	18.740.121	18.740	19.327
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	201.480	181	202
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.100	15	15
		7. Garager/Carporte	93.198	76	76
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	2.796	2	2
		Lejeindtægter i alt	19.046.103	19.010	19.618
202	*	Renter	951.580		80
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	212.733	206	220
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.642	5	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	47.675		29
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	196.000	196	170
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.458.733	19.417	20.125
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	541.089		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.398		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	566.487		
209		INDTÆGTER I ALT	21.025.220	19.417	20.125
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.025.220	19.417	20.125

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2025	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.117.829	8.118
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2025	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.000.000	
		2. Heraf grundværdi	41.229.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.117.829	8.118
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.398.393	43.775
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	49.516.222	51.893
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.176	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.960.334	1.780
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	118.610	140
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	2.968	48
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.092.088	1.982
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.737	8
		2. Bank- og depotbeholdning		

Boliggården

Regnskab for afdeling Boliggården - Afd. 16 Sø- og Damvænget

Regnskabsår

2025

Fra

01-01-2025

Til

31-12-2025

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	45.180.006	39.545
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	47.279.831	41.535
310		AKTIVER I ALT	96.796.053	93.428

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	39.481.435	35.851
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	307.748	256
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	79.597	60
406	*	Andre henlæggelser	397	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	39.869.177	36.167
407	*	Opsamlet resultat	2.217.089	543
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	42.086.266	36.710
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	512.400	512
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	61.222	61
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.544.207	7.544
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.117.829	8.117
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.547.717	41.844
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	39.547.717	41.844
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.017.373	1.943
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.017.373	1.943
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	49.682.919	51.904
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.361.225	2.350
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	924.915	762
422		Mellemregning med fraflyttere	24.954	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.712.978	1.697
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	2.796	3
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.796	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.026.868	4.815
430		PASSIVER I ALT	96.796.053	93.429
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	140.859	141	141
105.2		Andel til Landsbyggefonden	281.719	283	283
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	422.578	424	424
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	422.578	424	424
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	1.172.469	1.135	1.202
		Konto 107 i alt	1.172.469	1.135	1.202

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation opkrævet af Forsyning Helsingør	700.739	969	915
		Container	417	1	22
		Konto 109 i alt	701.156	970	937
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.011.318	1.012	1.003
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	242.868	243	251
		Administrationsbidrag i alt	1.254.186	1.255	1.254
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.603.396	1.613	1.718
		Trappevask / Rengøring	273.674	336	332
		Gartnerarbejde / Snerydning	5.037	10	10
		Skadedyrsbekæmpelse	19.350	11	25
		Konto 114 i alt	1.901.457	1.970	2.085
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		2	2
115.2		Bygning, klimaskærm		6	6
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.239	112	112
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer		13	13
115.6		Materiel	21.551	17	17
		Konto 115 i alt	54.790	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	807.616	2.066	1.649
116.2		Bygning, klimaskærm	229.221	261	267
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	895.201	2.165	2.228
116.4		Bygning, fælles indvendig	186.568	181	32
116.5		Bygning, tekniske installationer	507.556	51.783	1.912
116.6		Materiel	66.854	81	233
		Konto 116 i alt	2.693.016	56.537	6.321
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)
		Udgifter fællesvaskeri	3.348	7	3
		Konto 118.1 i alt	3.348	7	3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	133.638	191	173
		Konto 118.2 i alt	133.638	191	173
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	116.936	160	70
		Drift fælles antenne	8.116	10	7
		Konto 118.3 i alt	125.052	170	77
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	262.038	368	253
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	212.733	206	220
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.642	5	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	47.675		29
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.012	157	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	39.645	39	41
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.014	39	39
		Andre udgifter	14.613		3
		Konto 119 i alt	61.272	78	83
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	390,15		
		Samlet henlæggelse i alt	6.250.000	6.250	6.924
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.250.000	6.250	6.924
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,61		
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			
		Fordeling af antenneforening	1.670		
		Konto 134 i alt	1.670		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter	97.571	99	46
		Diverse udgifter	541.089		
		Konto 136 i alt	638.660	99	46
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	924.474		
		Renter råderet	27.106		80
		Konto 202 i alt	951.580		80
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud boligsociale projekter	541.089		
		Konto 204 i alt	541.089		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Opgørelse af indeksonverskud	2.467		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	11.853		
		Regulering af ejendomsforsikring 2024	11.078		
		Konto 206 i alt	25.398		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.117.829	8.118
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.117.829	8.118
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo	60.846.204	60.846
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	60.846.204	60.846
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	16.780.580	14.510
		Afdrag	4.517.906	4.493
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.298.486	19.003
		Bogført værdi ultimo	39.547.718	41.843
		Projekt		
		Saldo primo	1.404.715	1.052
		+ Forbedringsarbejder i året		353
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.404.715	1.405
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	162.555	99
		Afdrag		
		Afskrivning	123.225	106
		Afdrag og afskrivning ultimo	285.780	205
		Bogført værdi ultimo	1.118.935	1.200
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	751.198	732
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	751.198	732
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	19.458	
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.458	
		Bogført værdi ultimo	731.740	732
		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	41.398.393	43.775

Noter til balance

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

Noter til balance

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

Noter til balance

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

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		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	10.176	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.176	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.960.334	1.780
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.960.334	1.780
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	118.610	140
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	118.610	140
		Heraf til inkasso	16.928	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3
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	35.850.210	31.640
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.693.017	3.295
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.250.000	6.304
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	74.242	1.202
		Saldo ultimo konto 401	39.481.435	35.851
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.797	108
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	91.200	86
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	111.000	38
		Saldo ultimo	79.597	60
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)	397	
		Saldo ultimo	397	
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.	5.141.133	
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.	34.728.044	
		Specifikation af henlæggelser i alt	39.869.177	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	542.423	525
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.870.666	18
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	196.000	
		Saldo ultimo	2.217.089	543
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.217.089	543
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.361.225	2.350
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.361.225	2.350
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	388.912	384
		Kreditorer	461.183	330
		Feriepengeforpligtigelser	51.644	48
		Diverse	23.176	
		Konto 421 i alt	924.915	762
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.712.978	1.697

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.712.978	1.697
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

