

Arbejdernes Andels Boligforening
Regnskabsåret 2025
Regnskabsperioden 01.01.2025 - 31.12.2025

| Boligorganisation | | Afdeling | | Tilsynsførende kommune | |
|---|----------------------|---|---|---|-----------------------|
| Boligorganisationsnr. | 0197 | Afdelingsnr. | 74 | Kommunenr. | 751 |
| CVR-nr. (SE-nr.) | 41954817 | | | | |
| Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8000 Aarhus C | | Nørreport Nørreport 8000 Aarhus C | | Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C | |
| Telefon | 89313131 | Telefon | 89313131 | Telefon | 89402000 |
| Email | bolig@aabnet.dk | Email | bolig@aabnet.dk | Email | post@aarhus.dk |
| Hjemmeside | http://www.aabnet.dk | Hjemmeside | http://www.aabnet.dk | | |
| Lejemål | | Bruttoetageareal i alt m2 | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
| Almene familieboliger | | 7.090 | 98 | 1 | 98 |
| Almene ungdomsboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Almene ældreboliger | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boligoplysning i alt | | 7.090 | 98 | | 98 |
| Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | 109 | 2 | | |
| | 2 | 3.568 | 55 | | |
| | 3 | 3.064 | 38 | | |
| | 4 | 349 | 3 | | |
| | 5 | 0 | 0 | | |
| Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | 0 | 0 | | |
| Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken | | 0 | 0 | | |
| Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) | | 0 | 0 | | |
| Erhvervslejemål | | 0 | 0 | 1 pr påbeg. 60 m2 | 0 |
| Institutioner | | 0 | 0 | 1 pr påbeg. 60 m2 | 0 |
| Garager/Carporte | | 0 | 1 | 1/5 | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 7.090 | 99 | | 98 |
| Støtteart | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m2 | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom | |
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. | 98 | 7.090 | 06.09.1985 | 01.09.1987 | |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | 0 | 0 | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | 0 | 0 | | | |
| Byggeart | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m2 | | | |
| Boliger i etagebyggeri | 98 | 7.090 | | | |
| Boliger i tæt/lav byggeri | 0 | 0 | | | |
| Matr.nr. og tekst: ÅRHUS BYGRUNDE 979 a | | | Tekniske installationer m.v. | Varmeforsyning | |
| BFE nummer 5622464 | | | Tostrengt vandsystem | Ja Fjernvarme | Ja |
| | | | Regnvand, nedslivningsanlæg | Nej Centralvarme fra eget anlæg | |
| | | | Regnvand, genanvendelse | Nej (fast brændsel eller olie) | Nej |
| | | | Spildevand, rodzoneanlæg | Nej Centralvarme fra eget anlæg | |
| Beboerfaciliter | | | Spildevand, bioværk | Nej (naturgas) | Nej |
| Beboerhus | Nej | | Kildesort. af affald - inde i boligen | Nej Ovne | Nej |
| Særskilte selskabs- og mødelokaler | Ja | | Kildesort. af affald - uden for boligen | Ja Elpaneler | Nej |
| | | | Vandmåling, individuel | Nej Solvarmeanlæg | Nej |
| | | | Vandmåling, kollektiv | Ja Varmepumpeanlæg | Nej |
| Vaskeri | | | Varmemåling, individuel | Nej Biogasanlæg | Nej |
| Vaskeinstallation, fælles | Ja | | Varmemåling, kollektiv | Ja | |
| Vaskemaskiner i de enkelte boliger | Nej | | Elmåling, individuel | Ja | |
| | | | Elmåling, kollektiv | Nej | |
| Lejeoplysninger for boligen | | | | | |
| Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet | | 1.136 kr. | | | |
| Lejeforhøjelse i alt på årsbasis | | 200.236 kr. | Dato for forhøjelse | 01.01.2025 | |
| Forhøjelse pr. m2 i kr. | | 28,24 kr. | Forhøjelse pr. m2 i % | 2,60 % | |

Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 74 - Nørreport

Resultatopgørelse for 01.01.2025 - 31.12.2025

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2025 (kr.) | Budget 2025 (t.kr.) | Budget 2026 (t.kr.) |
|---|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| UDGIFTER | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | 2.649.868 | 2.650 | 2.650 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 593.545 | 594 | 623 |
| 107 | 2 | Vandafgift | 355.980 | 308 | 349 |
| 109 | 3 | Renovation | 286.287 | 268 | 262 |
| 110 | | Forsikringer | 102.315 | 110 | 108 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | 1. | El og varme til fællesarealer | 156.874 | 169 | 172 |
| | 3. | Målerpasning m.v. | 1.860 | 0 | 0 |
| | | | <u>158.734</u> | <u>169</u> | <u>172</u> |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | 4 | 1. Administrationsbidrag | 457.001 | 457 | 473 |
| | | | <u>457.001</u> | <u>457</u> | <u>473</u> |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.953.863 | 1.906 | 1.985 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 5 | Renholdelse | 808.966 | 787 | 805 |
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | 93.782 | 175 | 165 |
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | 1. | Afholdte udgifter | 1.542.298 | 1.814 | 23.586 |
| | 2. | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -1.542.298 | -1.814 | -23.586 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) | | | |
| | 2. | Afholdte udgifter, B-ordning | 283.694 | 0 | 0 |
| | 3. | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -283.694 | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | 1. | Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) | 18.407 | 19 | 27 |
| | 3. | Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) | 0 | 2 | 2 |
| | | | <u>18.407</u> | <u>20</u> | <u>28</u> |

Resultatopgørelse for 01.01.2025 - 31.12.2025

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2025 (kr.) | Budget 2025 (t.kr.) | Budget 2026 (t.kr.) |
|--------------------------------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 119 | 9 | Diverse udgifter | 49.865 | 43 | 50 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 971.020 | 1.026 | 1.049 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 2.255.000 | 2.255 | 2.115 |
| 122 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | | 1. Fælleskonto (kt. 403) | 4.500 | 5 | 4 |
| | | 2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 404) | 219.790 | 220 | 220 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger | 25.000 | 25 | 25 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 2.504.290 | 2.504 | 2.364 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 8.079.040 | 8.086 | 8.048 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (kt. 303.1) | 290.414 | 291 | 737 |
| | | 2. Renter m.v. | 202.300 | 202 | 190 |
| | | 3. Bidrag | 13.686 | 14 | 13 |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | -11.167 | -11 | 0 |
| | | | 495.233 | 496 | 941 |
| 126 | | Afskr. på forbedringsarb. m.v. | | | |
| | | 2. Frafl. lejeres godtgj. forbedr.arb.(kt. 303.3) | 972 | 0 | 1 |
| | | | 972 | 0 | 1 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | 18.494 | 0 | 0 |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden mv. | -18.494 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 10.978 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | -10.978 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 3. Diverse renter | 95.274 | 0 | 0 |
| | | | 95.274 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 591.480 | 496 | 942 |
| 139 | | Udgifter i alt | 8.670.520 | 8.582 | 8.990 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til | | | |
| | | 2. Overført opsamlet resultat | 179.911 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 8.850.431 | 8.582 | 8.990 |

Resultatopgørelse for 01.01.2025 - 31.12.2025

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2025 (kr.) | Budget 2025 (t.kr.) | Budget 2026 (t.kr.) |
|---------------------------------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje | | | |
| | 12 | 1. Almene familieboliger | 8.057.356 | 8.058 | 8.537 |
| | | 6. Kældre m.v. | 18.072 | 18 | 18 |
| | | 7. Garager/Carporte | 11.639 | 11 | 12 |
| | | | 8.087.067 | 8.087 | 8.566 |
| 202 | 13 | Renter | 390.061 | 147 | 238 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 83.411 | 65 | 75 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 1.200 | 0 | 0 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | 283.211 | 283 | 110 |
| | | | 757.882 | 495 | 423 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter | 8.844.950 | 8.582 | 8.990 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | 14 | Korrektion vedr. tidligere år | 5.481 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 5.481 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 8.850.431 | 8.582 | 8.990 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 8.850.431 | 8.582 | 8.990 |

Ved afrunding til hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.

Balance pr. 31.12.2025

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2025 (kr.) | Regnskab 2024 (t.kr.) |
|--------------------------|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Aktiver | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | 15 | Ejendommens anskaffelsessum | 54.408.935 | 54.409 |
| | | 1. Kontantværdi pr. 1.10.2012 | 124.000.000 | |
| | | 2. Grundværdi | 173.595.000 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 17.206.687 | 17.207 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum inkl. evt. indeksreguleringer | 71.615.622 | 71.616 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | 16 | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 5.588.625 | 5.879 |
| | 17 | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | 6.655 | 8 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 77.210.903 | 77.502 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender | | |
| | 18 | 1. Leje incl. Varme | 0 | 37 |
| | 19 | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 344.330 | 342 |
| | 20 | 4. Fraflytninger, heraf til incasso | 87.500 | 68 |
| | | 6. Andre debitorer | 50.885 | 5 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 61.500 | 54 |
| | | | 544.216 | 506 |
| 307 | | Likvide beholdninger | | |
| | 21 | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 11.093.917 | 10.567 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 11.638.133 | 11.073 |
| 310 | | Aktiver i alt | 88.849.036 | 88.575 |

Balance pr. 31.12.2025

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2025 (kr.) | Regnskab 2024 (t.kr.) |
|---|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Passiver | | | | |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) | | | | |
| 401 | 22 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 8.500.699 | 7.693 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | 239.061 | 238 |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 1.849.515 | 1.910 |
| 405 | 23 | Tab ved fraflytninger | 104.632 | 91 |
| 406.9 | 24 | Henlæggelser i alt | <u>10.693.907</u> | <u>9.931</u> |
| 407 | 25 | Opsamlet resultat +/- | <u>290.025</u> | <u>393</u> |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- Opsamlet resultat +/- | 10.983.931 | 10.325 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld 7. Landsbyggefonden | <u>9.793.608</u> | <u>9.794</u> |
| | | | <u>9.793.608</u> | <u>9.794</u> |
| 409 | | Beboerindskud | 1.088.627 | 1.089 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 60.733.387 | 60.733 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum | 71.615.622 | 71.616 |
| 413 | | Andre lån 1. Forbedringsarbejder m.v. | <u>5.588.625</u> | <u>5.879</u> |
| | | | <u>5.588.625</u> | <u>5.879</u> |
| 414 | | Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | <u>42.548</u> | <u>43</u> |
| | | | <u>42.548</u> | <u>43</u> |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 77.246.796 | 77.537 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 419 | 26 | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 473.772 | 440 |
| 421 | 27 | Skyldige omkostninger | 132.744 | 268 |
| 423 | 28 | Deposita og forudbetalt leje m.v. | 7.250 | 1 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld 29 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 4.543 | 4 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 618.309 | 713 |
| 430 | | Passiver i alt | 88.849.036 | 88.575 |

Ved afrunding til hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2025 (kr.) | Budget 2025 (t.kr.) | Budget 2026 (t.kr.) |
|--------------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | | | |
| 105.1-2 | | Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering | 883.290 | 883 | 883 |
| 105.1 | | Andel indbetales via boligorganisationens dispositionsfond | 1.766.578 | 1.767 | 1.767 |
| | | | 2.649.868 | 2.650 | 2.650 |
| 105.9 | | Nettokapitaludg. (Beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt | 2.649.868 | 2.650 | 2.650 |
| 107 | 2 | Vandafgift | | | |
| | | Vandafgift | 355.980 | 308 | 349 |
| | | | 355.980 | 308 | 349 |
| 109 | 3 | Renovation | | | |
| | | Renovation | 286.287 | 268 | 262 |
| | | | 286.287 | 268 | 262 |
| 112.1 | 4 | Administrationsbidrag | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 400.134 | 400 | 413 |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | 39.000 | 39 | 41 |
| | | 1.4 Tillægsydelser, i alt | 17.867 | 18 | 18 |
| | | | 457.001 | 457 | 473 |
| 114 | 5 | Renholdelse | | | |
| | | Løn ejendomsfunktionærer mv. | 684.960 | 670 | 675 |
| | | Kontorhold ejendomsfunktionærer | 63.329 | 36 | 50 |
| | | Øvrige renholdelsesudgifter | 60.677 | 82 | 80 |
| | | | 808.966 | 787 | 805 |

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2025 (kr.) | Budget 2025 (t.kr.) | Budget 2026 (t.kr.) |
|-------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 115 | 6 | Almindelig vedligeholdelse | | | |
| | | Terræn | 1.188 | 0 | 0 |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 13.713 | 175 | 165 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 38.289 | 0 | 0 |
| | | Materiel | 40.592 | 0 | 0 |
| | | | 93.782 | 175 | 165 |
| 116 | 7 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | | Terræn | 327.097 | 679 | 64 |
| | | Bygning, klimaskærm | 276.838 | 381 | 21.906 |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 379.978 | 414 | 345 |
| | | Bygning, fælles indvendig | 22.505 | 18 | 18 |
| | | Bygning, tekniske installationer | 477.179 | 268 | 1.159 |
| | | Materiel | 58.701 | 55 | 94 |
| | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt | 1.542.298 | 1.814 | 23.586 |
| 116.9 | | Dækket af tidligere henlæggelser | -1.542.298 | -1.814 | -23.586 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 8 | Særlige aktiviteter | | | |
| | | Drift af fællesvaskeri | | | |
| | | 118.1 Forbrugsudgifter fællesvaskeri | 18.407 | 19 | 27 |
| | | 115 Reparationer fællesvaskeri | 4.723 | 0 | 0 |
| | | 203.2 Indtægter fællesvaskeri | -83.411 | -65 | -75 |
| | | | -60.280 | -46 | -48 |
| | | Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | | 118.3 Udgifter møde- og selskabslokaler | 0 | 2 | 2 |
| | | 203.4 Indtægter møde- og selskabslokaler | -1.200 | 0 | 0 |
| | | | -1.200 | 2 | 2 |
| | | | -61.480 | -45 | -47 |
| 119 | 9 | Diverse udgifter | | | |
| | | Kontingent til BL | 16.817 | 17 | 18 |
| | | Afdelingsbestyrelsen | 3.904 | 4 | 4 |
| | | Beboeraktiviteter | 0 | 1 | 1 |
| | | Telefonudgifter | 11.283 | 10 | 13 |
| | | Afdelingsmøder og fester mv. | 13.840 | 9 | 12 |
| | | Andre udgifter | 4.021 | 3 | 3 |
| | | | 49.865 | 43 | 50 |

Noter til resultatopgørelsen

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2025 (kr.) | Budget 2025 (t.kr.) | Budget 2026 (t.kr.) |
|-------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 120 | 10 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | | |
| | | Henlæggelser pr. m2 | 318,05 | 318,05 | 298,26 |
| 122 | 11 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning | | | |
| | | 1. Fælleskonto. Beløb pr. m ² | 0,63 | 0,63 | 0,61 |
| | | 2. Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m ² | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 201 | 12 | Boligafgifter og leje | | | |
| | | Almene familieboliger | 8.057.356 | 8.058 | 8.537 |
| | | | 8.057.356 | 8.058 | 8.537 |
| 202 | 13 | Renter | | | |
| | | Rente, Råderet | 71 | 0 | 0 |
| | | Renteindtægter, mellemregning | 294.715 | 147 | 238 |
| | | Kursregulering | 95.274 | 0 | 0 |
| | | | 390.061 | 147 | 238 |
| | | Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 2,32% p.a. | | | |
| 206 | 14 | Korrektion tidligere år | | | |
| | | Ekstraordinære indtægter | 4.481 | 0 | 0 |
| | | Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer | 1.000 | 0 | 0 |
| | | | 5.481 | 0 | 0 |

Ved afrunding til hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.

Noter til balancen

| Konto | Note Specifikation | Regnskab 2025 (kr.) | Regnskab 2024 (t.kr.) |
|---------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 301 | 15 Ejendommens anskaffelsessum | | |
| | Anskaffelsessum primo | 54.408.935 | 54.409 |
| | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 54.408.935 | 54.409 |
| 303.1 | 16 Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | Saldo primo | 5.879.040 | 6.166 |
| | Samlet anskaffelsessum ultimo | 5.879.040 | 6.166 |
| | Afdrag | -290.414 | -287 |
| | Afdrag og afskrivninger ultimo | -290.414 | -287 |
| | Bogført værdi ultimo | 5.588.625 | 5.879 |
| 303.3 | 17 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | | |
| | Saldo primo | 7.556 | 8 |
| | Rentetilskrivninger i året | 71 | 0 |
| | Afskrivninger | -972 | -1 |
| | Saldo ultimo konto 303.3 | 6.655 | 8 |
| 305.1 | 18 Tilgodehavende leje incl. Varme | | |
| | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 0 | 37 |
| | | 0 | 37 |
| 305.3 | 19 Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | Varme | 344.330 | 342 |
| | | 344.330 | 342 |
| 305.4 | 20 Fraflytninger | | |
| | Tilgodehavender hos enkeltpersoner | 87.500 | 68 |
| | | 87.500 | 68 |
| | Heraf til inkasso | 0 | 0 |
| 306/307 | 21 Værdipapirer og likvide beholdninger | | |
| | 1. Aktier | 1.871.544 | 0 |
| | 2. Virksomhedsobligationer | 404.928 | 0 |
| | 3. Stats- eller realkreditobligationer | 9.030.449 | 10.235 |
| | 4. Øvrige beholdninger | -213.003 | 332 |
| | Værdipapirer og likvide beholdninger | 11.093.917 | 10.567 |

Noter til balancen

| Konto | Note Specifikation | Regnskab 2025 (kr.) | Regnskab 2024 (t.kr.) |
|-------|---|---------------------------|-----------------------------|
| 401 | 22 Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | |
| | Saldo primo | 7.692.723 | 7.023 |
| | Forbrugt i året (kt. 116.2) | -1.542.298 | -1.689 |
| | Årets henlæggelser (kt. 120) | 2.255.000 | 2.175 |
| | Kursregulering (kt. 401.4) | 95.274 | 184 |
| | | 8.500.699 | 7.693 |
| 405 | 23 Tab ved fraflytninger | | |
| | Saldo primo | 90.610 | 103 |
| | Forbrugt i året (kt. 130.2) | -10.978 | -37 |
| | Årets henlæggelser (kt. 123) | 25.000 | 25 |
| | | 104.632 | 91 |
| 406.9 | 24 Specifikation henlæggelser i alt - ej revideret | | |
| | 1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år. | 1.682.911 | 1.682 |
| | 2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år. | 9.010.995 | 8.249 |
| | | 10.693.907 | 9.931 |
| 407 | 25 Resultatkonto | | |
| | 1. Saldo primo | 393.324 | 694 |
| | Årets underskud (konto 210) | 0 | -34 |
| | Årets overskud (konto 140) | 179.911 | 0 |
| | Overført til drift (konto 203.6) | -283.211 | -267 |
| | 2. Ultimo saldo | 290.025 | 393 |
| 419 | 26 Uafsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | Varme | 473.772 | 440 |
| | | 473.772 | 440 |
| 421 | 27 Skyldige omkostninger | | |
| | Feriepengeforpligtelse | 24.557 | 27 |
| | Øvrige skyldige omkostninger | 108.187 | 241 |
| | | 132.744 | 268 |
| 423 | 28 Deposita og forudbetalt leje | | |
| | Forudbetalt leje | 6.250 | 0 |
| | Depositum | 1.000 | 1 |
| | | 7.250 | 1 |
| 425 | 29 Afsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | Varme, vand og el | 4.543 | 4 |
| | | 4.543 | 4 |

Ved afrunding til hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.