

**Arbejdernes Andels Boligforening**
**Regnskabsåret 2023**
**Regnskabsperioden 01.01.2023 - 31.12.2023**

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0197	Afdelingsnr.	25	Kommunenr. 751	
CVR-nr. (SE-nr.)	41954817				
Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8000 Aarhus C		Klostervangen Grønnegade 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		32.031	380	1	380
Almene ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysning i alt		32.031	380		380
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	620	10		
	2	7.800	104		
	3	13.835	162		
	4	9.776	104		
	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					
Institutioner		27	1	1 pr påbeg. 60 m2	1
Garager/Carporte		0	0	1 pr påbeg. 60 m2	0
Lejemålsoplysninger i alt		0	150	1/5	30
		32.058	531		411
Støtteart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.	380	31.580	11.09.1964	01.07.1968	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0			
Opført/overtaget uden støtte	0	0			
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2			
Boliger i etagebyggeri	380	31.580			
Boliger i tæt/lav byggeri	0	0			
Matr.nr. og tekst:	ÅRHUS BYGRUNDE 1835a ÅRHUS BYGRUNDE 1836e	Tekniske installationer m.v.		Varmeforsyning	
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	401361	Tostrengt vandsystem	Nej	Fjernvarme	Ja
	148763	Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	Nej
<b>Beboerfaciliter</b>		Regnvand, genanvendelse	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
Beboerhus	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Elpaneler	Nej
		Kildesort. af affald - inde i boligen	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
		Kildesort. af affald - uden for boligen	Ja	Varmepumpeanlæg	Nej
<b>Vaskeri</b>		Vandmåling, individuel	Nej	Biogasanlæg	Nej
Vaskeinstallation, fælles	Ja	Vandmåling, kollektiv	Nej		
Vaskemaskiner i de enkelte boliger	Nej	Varmemåling, individuel	Ja		
		Varmemåling, kollektiv	Nej		
		Elmåling, individuel	Ja		
		Elmåling, kollektiv	Nej		
Lejeoplysninger for boligen					
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet		963 kr.			
Lejeforhøjelse i alt på årsbasis		1.381.971 kr.		Dato for forhøjelse	01.01.2023
Forhøjelse pr. m2 i kr.		43,14 kr.		Forhøjelse pr. m2 i %	5,70 %

# Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 25 - Klostervangen

## Resultatopgørelse for 01.01.2023 - 31.12.2023

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023 (kr.)	Budget 2023 (t.kr.)	Budget 2024 (t.kr.)
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>2.048.497</b>	<b>2.624</b>	<b>2.046</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	1.786.108	1.786	1.836
107	2	Vandafgift	812	2	2
109	3	Renovation	749.432	628	810
110		Forsikringer	453.896	430	541
111		Afdelingens energiforbrug:			
	1.	El og varme til fællesarealer	459.504	918	957
	3.	Målerpasning m.v.	57.710	53	59
			<u>517.214</u>	<u>971</u>	<u>1.016</u>
112		Bidrag til boligorganisationen			
	4	1. Administrationsbidrag	1.627.106	1.627	1.704
			<u>1.627.106</u>	<u>1.627</u>	<u>1.704</u>
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden			
	2.	G-indskud	1.062.667	997	0
			<u>1.062.667</u>	<u>997</u>	<u>0</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>6.197.236</b>	<b>6.440</b>	<b>5.909</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	3.362.594	3.763	3.790
115	6	Almindelig vedligeholdelse	774.545	1.000	1.100
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	17.303.898	20.270	3.829
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-17.303.898	-20.270	-3.829
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)			
	2.	Afholdte udgifter, B-ordning	656.082	0	0
	3.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-656.082	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Resultatopgørelse for 01.01.2023 - 31.12.2023

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023 (kr.)	Budget 2023 (t.kr.)	Budget 2024 (t.kr.)
118	8	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt)	290.993	330	451
		2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt)	1.060	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt)	99.089	193	193
			391.142	523	644
119	9	Diverse udgifter	223.142	536	581
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>4.751.423</b>	<b>5.822</b>	<b>6.115</b>
		<b>Henlæggelser</b>			
120	10	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.944.000	8.944	6.564
122	11	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning			
		1. Fælleskonto (kt. 403)	17.200	17	44
		2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 404)	1.024.501	1.011	1.024
123		Tab ved fraflytninger	75.000	75	75
124	12	Andre henlæggelser	1.894.891	0	0
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>11.955.593</b>	<b>10.047</b>	<b>7.708</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>24.952.748</b>	<b>24.933</b>	<b>21.777</b>
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	3.207.670	803	1.439
		2. Renter m.v.	4.484.321	298	315
		3. Bidrag	366.086	0	0
			8.058.077	1.101	1.754
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		2. Frafl. lejerens godtgj. forbedr. arb. (kt. 303.3)	7.332	7	7
			7.332	7	7
127		Ydelser vedr. lån bygningsrenovering (kt. 303.2)			
		1. Afdrag	2.282.531	0	16.317
		2. Renter m.v.	2.632.197	0	0
		3. Administrationsbidrag	273.779	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-2.686.869	0	0
			2.501.637	0	16.317
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-2.804	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	2.804	0	0
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	290.070	0	0
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-147.084	0	0
		3. Heraf dækket af dispositionsfonden	-142.986	0	0
			0	0	0

## Resultatopgørelse for 01.01.2023 - 31.12.2023

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023 (kr.)	Budget 2023 (t.kr.)	Budget 2024 (t.kr.)
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.655.121	0	0
		3. Diverse renter	1.719.273	0	0
			3.374.394	0	0
134	13	Korrektion tidligere år	836	2.482	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>13.942.275</b>	<b>3.591</b>	<b>18.079</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>38.895.022</b>	<b>28.523</b>	<b>39.856</b>
140		Årets overskud, der anvendes til			
		2. Overført opsamlet resultat	34.786	0	0
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>38.929.808</b>	<b>28.523</b>	<b>39.856</b>

## Resultatopgørelse for 01.01.2023 - 31.12.2023

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023 (kr.)	Budget 2023 (t.kr.)	Budget 2024 (t.kr.)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje			
14	1.	Almene familieboliger	30.838.139	26.750	31.872
	4.	Erhverv	68.832	69	69
	6.	Kældre m.v.	29.740	30	30
	7.	Garager/Carporte	473.732	477	470
			31.410.443	27.326	32.442
202	15	Renter	4.429.946	0	435
203		Andre ordinære indtægter			
	2.	Drift af fællesvaskeri	266.567	222	240
	3.	Andel af fællesfaciliteters drift	128.980	117	126
	4.	Drift af møde- og selskabslokaler	21.800	25	26
	6.	Overført fra opsamlet resultat	833.921	834	841
			5.681.215	1.198	1.668
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>37.091.658</b>	<b>28.523</b>	<b>34.110</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
204	16	Driftsikring, huslejesikring og andre tilskud m.v.	0	0	5.746
206	17	Korrektion vedr. tidligere år	1.838.150	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.838.150</b>	<b>0</b>	<b>5.746</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>38.929.808</b>	<b>28.523</b>	<b>39.856</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>38.929.808</b>	<b>28.523</b>	<b>39.856</b>

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

## Balance pr. 31.12.2023

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023 (kr.)	Regnskab 2022 (t.kr.)
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	18	Ejendommens anskaffelsessum	57.880.915	57.881
		1. Kontantværdi pr. 1.10.2012	388.764.600	
		2. Heraf grundværdi	108.296.200	
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksreguleringer	57.880.915	57.881
303		Forbedringsarbejder		
	19	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.512.452	7.378
	20	2. Bygningsrenovering m.v.	400.115.411	418.147
	21	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	43.619	49
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>462.552.396</b>	<b>483.455</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender		
	22	1. Leje incl. Varme	52.635	51
	23	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.514.002	2.442
	24	4. Fraflytninger, heraf til incasso	85.487	64
		6. Andre debitorer	34.734	164
			2.686.858	2.721
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.686.858</b>	<b>2.721</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>465.239.254</b>	<b>486.176</b>

## Balance pr. 31.12.2023

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023 (kr.)	Regnskab 2022 (t.kr.)
<b>Passiver</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	25	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.521.976	22.601
403		Fælleskonto (B-ordning)	370.875	413
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	7.795.279	7.368
405	26	Tab ved fraflytninger	631.976	704
406	27	Andre henlæggelser	1.894.891	0
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>23.214.996</b>	<b>31.086</b>
407	28	Opsamlet resultat +/-	1.626.803	2.426
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat +/-</b>	<b>24.841.799</b>	<b>33.512</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld		
		1. Realkredit Danmark	2.469.600	3.344
			2.469.600	3.344
409		Beboerindskud	3.517.900	3.518
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.893.415	51.019
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>57.880.915</b>	<b>57.881</b>
413		Andre lån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	307.869.921	6.551
			307.869.921	6.551
414		Andre beboerindskud		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.208.256	1.208
			1.208.256	1.208
416	29	Anden langfristet gæld	3.251.145	3.251
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>370.210.237</b>	<b>68.891</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
418		Gæld til boligorganisationen	54.176.732	51.891
419	30	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.779.735	2.669
421	31	Skyldige omkostninger	12.767.896	3.295
422		Mellemregning med fraflyttere	0	58
423	32	Deposita og forudbetalt leje m.v.	89.106	19
424		Banklån	0	325.381
425		Anden kortfristet gæld		
	33	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	373.749	460
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>70.187.218</b>	<b>383.773</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>465.239.254</b>	<b>486.176</b>

## Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023 (kr.)	Budget 2023 (t.kr.)	Budget 2024 (t.kr.)
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
		<b>Prioritering ved nominallån/indekslån:</b>			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411)	873.998	874	882
101.2		Prioritetsrenter (inkl. Eventuel periodiseringsudgift o. lign., men ekskl. morarenter)	13.685	14	5
101.3		Administrationsbidrag	9.049	9	6
			<u>896.733</u>	<u>897</u>	<u>894</u>
105.1-2		Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. eller omprioritering	0	576	0
105.1		Andel indbetales via boligorganisationens dispositionsfond	1.151.764	1.152	1.152
			<u>1.151.764</u>	<u>1.728</u>	<u>1.152</u>
		<b>Nettokapitaludg. (Beboerbetalng)</b>			
105.9		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>2.048.497</b>	<b>2.624</b>	<b>2.046</b>
107	2	<b>Vandafgift</b>			
		Vandafgift	812	2	2
			<u>812</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
109	3	<b>Renovation</b>			
		Renovation	749.432	628	810
			<u>749.432</u>	<u>628</u>	<u>810</u>
112.1	4	<b>Administrationsbidrag</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.459.872	1.460	1.522
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	37.000	37	39
		1.4 Tillægsydelse, i alt	130.234	130	143
			<u>1.627.106</u>	<u>1.627</u>	<u>1.704</u>
114	5	<b>Renholdelse</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer mv.	2.676.299	2.788	2.940
		Trappevask mv.	423.410	679	537
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	161.126	150	158
		Øvrige renholdelsesudgifter	101.759	145	155
			<u>3.362.594</u>	<u>3.763</u>	<u>3.790</u>
115	6	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
		Terræn	30.807	0	0
		Bygning, klimaskærm	8.156	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	181.237	1.000	1.100
		Bygning, fælles indvendig	2.370	0	0
		Bygning, tekniske installationer	353.561	0	0
		Materiel	198.413	0	0
			<u>774.545</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>

## Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023 (kr.)	Budget 2023 (t.kr.)	Budget 2024 (t.kr.)
116	7	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Terræn	876.758	360	239
		Bygning, klimaskærm	12.852.298	13.341	1.194
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.157.183	543	611
		Bygning, fælles indvendig	206.825	4	530
		Bygning, tekniske installationer	2.156.530	5.803	1.199
		Materiel	54.304	220	56
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	<b>17.303.898</b>	<b>20.270</b>	<b>3.829</b>
116.9		Dækket af tidligere henlæggelser	-17.303.898	-20.270	-3.829
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118	8	<b>Særlige aktiviteter</b>			
		<b>Drift af fællesvaskeri</b>			
		118.1 Forbrugsudgifter fællesvaskeri	290.993	330	451
		115 Reparationer fællesvaskeri	47.608	0	0
		203.2 Indtægter fællesvaskeri	-266.567	-222	-240
			<b>72.033</b>	<b>108</b>	<b>211</b>
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift</b>			
		118.2 Udgifter fællesfaciliteter	1.060	0	0
		203.3 Indtægter fællesfaciliteter	-128.980	-117	-126
			<b>-127.920</b>	<b>-117</b>	<b>-126</b>
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>			
		118.3 Udgifter møde- og selskabslokaler	99.089	193	193
		203.4 Indtægter møde- og selskabslokaler	-21.800	-25	-26
			<b>77.289</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
			<b>21.402</b>	<b>159</b>	<b>252</b>

## Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023 (kr.)	Budget 2023 (t.kr.)	Budget 2024 (t.kr.)
119	9	<b>Diverse udgifter</b>			
		Kontingent til BL	60.861	59	65
		Afdelingsbestyrelsen	21.826	44	45
		Beboeraktiviteter	74.268	240	240
		Telefonudgifter	33.356	38	36
		Afdelingsmøder og fester mv.	27.216	100	100
		Køb og salg af edb-udstyr	3.977	30	30
		Andre udgifter	1.638	25	65
			<b>223.142</b>	<b>536</b>	<b>581</b>
120	10	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Henlæggelser pr. m2	278,99	278,99	204,75
122	11	<b>Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning</b>			
		1. Fælleskonto. Beløb pr. m <sup>2</sup>	0,54	0,54	1,38
		2. Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m <sup>2</sup>	31,98	31,55	31,98
124	12	<b>Andre henlæggelser</b>			
		Henlæggelse til reguleringskonto	1.894.891	0	0
			<b>1.894.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
134	13	<b>Korrektion tidligere år</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år - 1	836	2.482	0
			<b>836</b>	<b>2.482</b>	<b>0</b>
201	14	<b>Boligafgifter og leje</b>			
		Almene familieboliger	30.838.139	26.750	31.872
			<b>30.838.139</b>	<b>26.750</b>	<b>31.872</b>
202	15	<b>Renter</b>			
		Rente, Råderet	2.318	0	0
		Renteindt. ombygning selsk. 6/7	2.700.000	0	0
		Renteindtægter, mellemregning	0	0	435
		Kursregulering	1.719.273	0	0
		Renter kollektiv råderet	8.356	0	0
			<b>4.429.946</b>	<b>0</b>	<b>435</b>

Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 2,58% p.a.

## Noter til resultatopgørelsen

<b>Konto</b>	<b>Note</b>	<b>Specifikation</b>	<b>Regnskab 2023 (kr.)</b>	<b>Budget 2023 (t.kr.)</b>	<b>Budget 2024 (t.kr.)</b>
204	16	<b>Driftsikring og anden løbende driftsstøtte</b>			
		Huslejesikring	0	0	5.242
		Driftssikring	0	0	505
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.746</b>
206	17	<b>Korrektion tidligere år</b>			
		Ekstraordinære indtægter	1.831.875	0	0
		Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	6.275	0	0
			<b>1.838.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Noter til balancen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023 (kr.)	Regnskab 2022 (t.kr.)
301	18	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
		Anskaffelsessum primo	57.880.915	57.881
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	<b>57.880.915</b>	<b>57.881</b>
303.1	19	<b>Forbedringsarbejder m.v.</b>		
		Saldo primo	7.378.204	7.223
		Forbedringsarbejder i året	341.918	925
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.720.121	8.148
		Afdrag	-3.207.670	-770
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-3.207.670	-770
		Bogført værdi ultimo	<b>4.512.452</b>	<b>7.378</b>
303.2	20	<b>Bygningsrenovering m.v.</b>		
		Saldo primo	418.147.255	359.219
		Renoveringsarbejder i året	-15.749.313	58.929
		Samlet anskaffelsessum ultimo	402.397.942	418.147
		Afdrag	-2.282.531	0
		Afdrag og afskrivninger ultimo	-2.282.531	0
		Bogført værdi ultimo	<b>400.115.411</b>	<b>418.147</b>
303.3	21	<b>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</b>		
		Saldo primo	48.633	53
		Rentetilskrivninger i året	2.318	3
		Afskrivninger	-7.332	-7
		Saldo ultimo konto 303.3	<b>43.619</b>	<b>49</b>
305.1	22	<b>Tilgodehavende leje incl. Varme</b>		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	52.635	51
			<b>52.635</b>	<b>51</b>
305.3	23	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	689.227	851
		El	1.107.872	905
		Vand	716.903	685
			<b>2.514.002</b>	<b>2.442</b>
305.4	24	<b>Fraflytninger</b>		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	85.487	64
			<b>85.487</b>	<b>64</b>
		Heraf til inkasso	19.029	9
401	25	<b>Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>		
		Saldo primo	22.601.147	18.388
		Forbrugt i året (kt. 116.2)	-17.303.898	-6.158
		Årets henlæggelser (kt. 120)	8.944.000	8.852
		Kursregulering (kt. 401.4)	-1.719.273	1.519
			<b>12.521.976</b>	<b>22.601</b>

## Noter til balancen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023 (kr.)	2022 (t.kr.)
405	26	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
		Saldo primo	704.060	767
		Forbrugt i året (kt. 130.2)	-147.084	-138
		Årets henlæggelser (kt. 123)	75.000	75
			<b>631.976</b>	<b>704</b>
406	27	<b>Andre henlæggelser</b>		
		Forbrugt i året	1.894.891	0
			<b>1.894.891</b>	<b>0</b>
407	28	<b>Resultatkonto</b>		
		1. Saldo primo	2.425.938	2.621
		Årets overskud (konto 140)	34.786	916
		Overført til drift (konto 203.6)	-833.921	-1.111
		2. Ultimo saldo	<b>1.626.803</b>	<b>2.426</b>
416	29	<b>Anden langfristet gæld</b>		
		LBF byggeskade	3.251.145	3.251
			<b>3.251.145</b>	<b>3.251</b>
419	30	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	1.103.795	1.202
		El	902.885	699
		Vand	773.056	769
			<b>2.779.735</b>	<b>2.669</b>
421	31	<b>Skyldige omkostninger</b>		
		Feriepengeforpligtelse	96.863	113
		Øvrige skyldige omkostninger	12.671.033	3.183
			<b>12.767.896</b>	<b>3.295</b>
423	32	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
		Forudbetalt leje	79.356	10
		Depositum	9.750	9
			<b>89.106</b>	<b>19</b>
425	33	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme, vand og el	373.749	460
			<b>373.749</b>	<b>460</b>