

Resultatopgørelse for perioden 1. august 2024 - 31. juli 2025

Note	UDGIFTER	Budgetterne er ikke underlagt revision			Regnskab 2023/24
		Regnskab 2024/25	Budget 2024/25	Budget 2025/26	
	Kapitaludgifter				
	Prioritetsudgifter (netto)	1.684 939,38	1.640.000	1.682.459	1.671.467
	Renteudgifter/kurstab værdipapirer	0,00	2.000	0	0
	Off. og andre faste udgifter				
	Vand	720 048,12	500.000	550.000	638.778
	Renovation	462 296,23	400.000	460.000	449.085
	Forsikringer	73 275,35	105.000	105.000	92.424
	Energiudgifter				
1	Varme (fælles, regnskab)	105 726,83	100.000	110.000	97.833
1	El (fælles, regnskab)	663 095,38	100.000	120.000	221.456
	Administration				
	Administration	669 744,00	669.739	549.214	639.984
	Revision	26 500,00	30.000	30.000	26.000
	Vedligeholdelse og renholdelse				
	Ejendomsfunktionærer	702 434,16	570.000	672.350	632.131
	Rengøring	187.329,88	140.000	160.000	164.295
	Omkostning Pavillion	6.425.431,25	0	0	2.402.863
2	Almindelig vedligeholdelse	107.257,98	150.000	200.000	56.981
	Planlagt periodisk vedligeholdelse				
3	Afholdte udgifter	728.887,22	270.000	3.895.000	319.991
	- dækket af henlagte midler	-728.887,22	-270.000	-3.895.000	-319.991
	Fornyelser				
4	Afholdte udgifter	-37.280,00	350.000	381.000	615.337
	- dækket af henlagte midler	37.280,00	-350.000	-381.000	-615.337
	Henlæggelser og afskrivninger				
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse	756.000,00	756.000	975.000	327.996
	Fornyelser	555.996,00	556.000	565.000	548.005
	Diverse				
	Tab på fraflyttede debitorer	-1.833,64	25.000	10.000	-25.326
	Tab på huslejedebitorer	1.500,00	0	0	4.000
	Lejetab	28.200,00	50.000	50.000	237.311
	Diverse udgifter	0,00	5.000	5.000	373
	Dataafgifter	68.238,22	71.000	70.781	72.081
	Advokatbistand	-1.515,85	10.000	10.000	8.669
	Afvikling af opsamlet underskud	11.568,00	11.568	579	10.817
	UDGIFTER I ALT	13.246.131,29	5.891.307	6.325.383	8.277.224

Resultatopgørelse for perioden 1. august 2024 - 31. juli 2025

Note	INDTÆGTER	Regnskab 2024/25	Budget 2024/25	Budget 2025/26	Regnskab 2023/24
5	Lejeindtægt kollegiet (netto)	5.556.779,50	5.563.307	5.972.383	5.145.140
	Lejeindtægt Pavillion	3.224.512,50	0	0	1.475.780
	Gave BMC Fonden	3.932.044,92	0	0	1.393.834
	Gebyrer mv.	105.600,00	106.000	106.000	105.600
5	Andre lejeindtægter	55.718,80	52.000	52.000	54.977
	Renteindtægter	115.453,92	50.000	50.000	56.550
6	Vaskeri	155.198,13	120.000	145.000	144.414
	Diverse indtægter	167.027,50	0	0	0
	INDTÆGTER I ALT	13.312.335,27	5.891.307	6.325.383	8.376.294
7	ÅRETS RESULTAT	66.203,98	0	0	99.070

Note	AKTIVER	31.07.2025	31.07.2024
	Anlægsaktiver		
8	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum	24.928.360,98	24.928.361
	Senere forbedringer	29.019.120,36	29.019.120
	Indeksregulering af prioritetsgæld	8.598.434,39	8.474.368
	Anlægsaktiver i alt	62.545.915,73	62.421.850
	Omsætningsaktiver		
9	Obligationer og investeringsforeningsbeviser	9.526.834,03	10.156.139
10	Tilgodehænder	2.931.524,60	1.805.601
	Likvide beholdninger	534.587,31	100.089
	Omsætningsaktiver i alt	12.992.945,94	12.061.828
	AKTIVER I ALT	75.538.861,67	74.483.678

Balance pr. 31. juli 2025

Note	PASSIVER	31.07.2025	31.07.2024
	Henlæggelser		
	Henlæggelser til ppv	41.573,58	14.461
11	Henlæggelser til fornyelser	8.865.358,02	8.272.082
	Henlæggelser til tab på debitorer	12.500,00	11.000
	Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter	431.093,01	390.099
12	Kursregulering	725.661,65	463.969
	Tab og vinding	71.980,32	-5.792
	Henlæggelser i alt	10.148.166,58	9.145.819
	Langfristet gæld		
13	Prioritetsgæld vedr. opførelsen	12.805.600,81	13.453.204
14	Lån til forbedringer	16.667.763,25	17.674.859
15	Afskrivning af ejendom	32.559.127,86	30.780.363
	Afvikling af underfinansiering	720.521,14	720.521
	Langfristet gæld i alt	62.753.013,06	62.628.947
	Kortfristet gæld		
	Depositum	1.617.500,00	1.145.300
16	Skyldige omkostninger	1.020.182,03	1.563.612
	Kortfristet gæld i alt	2.637.682,03	2.708.912
	PASSIVER I ALT	75.538.861,67	74.483.678

Noter til årsregnskabet

Note

1 **Varme og elektricitet**
Specifikation af aconto afregninger for individuel forbrug

	Varme	El
Indbetalt aconto fra beboerne (1.1.-31.12.)	645.080,00	800.416
Udgifter jf. aflæsninger (1.1. - 31.12.)	-547.303,00	-428.585
Afregnede fraflyttere	0,00	0
Nettobetaling til beboerne	97.777,00	371.831
	2024/25	2023/24

2 **Almindelig vedligeholdelse**

Almindelig vedligeholdelse	0,00	9.460,00
Kompletterende bygningsdele	26.213,88	12.717,41
Overfladebelægning	4.997,59	18.755,38
VVS-anlæg	13.023,89	-51.027,10
El-anlæg	26.581,14	15.096,55
Inventar og udstyr	9.817,08	8.368,56
Øvrige dele og anlæg	1.706,38	19.665,07
Værktøj og maskindrift	7.829,55	12.026,56
Refusion fraflyttere	-14.459,53	-15.993,75
Andel i fællesudgifter	31.548,00	27.912,00
	107.257,98	56.981

Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
3 Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Kompletterende bygningsdele	66.985,42	22.297,43
Overfladebeholdning	236.287,33	173.026,14
Øvrige dele og anlæg	425.614,47	124.667,41
	728.887,22	319.991
Note	2024/25	2023/24
4 Fornyelser		
EDB-anlæg	0,00	5.000,00
Vandinstallation	0,00	17.234,95
Varmeinstallation	0,00	11.200,00
Vaskemaskiner	0,00	23.862,14
El-centraler	0,00	48.280,00
El-anlæg	-48.280,00	326.468,14
Inventar og udstyr	11.000,00	35.362,50
Køleskabe/kømfurur	0,00	147.929,64
	-37.280,00	615.337

Noter til årsregnskabet

Note

5 Lejeindtægter (netto)

Lejen pr. boligtype har i 2024/25 udgjort:

1-rums boliger fra 2.274 (2.786) til 2.447 (3.079) kr. pr. måned

Flerrums boliger fra 2.777 (3.687) til 4.049 (5.083) kr. pr. måned

Beløb i () er inkl. a/c el, varme samt antennegebyr, bæboerrådskontingent.

6 Vaskeri

Indtægter minus indkøb af vaskesæbe (58.220,87 kr.)

7 Fordeling af årets resultat

	2024/25	2023/24
Årets resultat	66.203,98	99.070
Overført til henlæggelser	0,00	0
Overført til tab og vinding	66.203,98	99.070
	66.203,98	99.070

8 Ejendommen

Ejendomsværdien 2024 udgør 39.000.000 kr.

9 Obligationer og investeringsf. beviser

	Kostpris 31.7.2025	Kursværdi 31.7.2025
BankInvest Almen Bølig	8.801.172,38	9.526.834
	8.801.172,38	9.526.834

Der er i regnskabsåret købt investeringsforeningsbeviser for 112.388 kr. og solgt for 1.003.385 kr.

Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
10 Tilgodehavender		
Huslejerestancer	40.610,33	33.515,88
Fraflyttede	10.207,10	11.525,23
Indflyttere	124,13	50,00
Afgrænsning vand	90.448,95	61.740,48
Periodisering	30.208,51	295.034,74
Tilgodehavende Pavillioner	2.494.169,93	1.393.833,62
Afsluttet el	70.607,20	0,00
Afsluttet varme	195.148,45	8.545,69
Afdragsordninger	0,00	1.355,11
	2.931.524,60	1.805.601
11 Henlæggelser til fornyelser		
Varme og sanitet	2.579.389,55	2.487.489,55
Ventilation	1.630.097,21	1.567.001,21
Antenneanlæg	76.197,16	67.077,16
El-anlæg	536.000,99	433.193,99
Komfur/køleskab	1.925.309,84	1.736.692,84
Vaskemaskiner	309.160,24	290.368,24
Møbler og inventar	316.031,36	293.867,36
Brandalarmering	165.401,09	156.401,09
Varmeautomatik	374.794,04	359.386,04
Målere	769.279,85	713.491,85
IT-anlæg	164.966,67	148.382,67
Rensemaskiner	18.730,02	18.730,02
	8.865.358,02	8.272.082
12 Kursregulering		
Saldo 1.8.2024	463.968,80	463.969
Urealiseret kurstab/gevinst	261.692,85	
Saldo 31.7.2025	725.661,65	463.969

Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
13 Prioritetsgæld vedrørende opførelsen		
Realkreditlån	12.805.600,81	13.453.204,45
	12.805.600,81	13.453.204
14 Lån til forbedringer		
Realkreditlån	16.667.763,25	17.674.859
Statslån	0,00	0
	16.667.763,25	17.674.859
15 Afskrivning af ejendom		
Afskrivning primo	30.780.362,73	29.036.871
Årets ordinære afskrivninger (afdrag)	1.778.765,13	1.743.492
	32.559.127,86	30.780.363
16 Skyldige omkostninger		
Skyldig el	0,00	231.086
Mellemregning med SBS	201.405,83	321.063
Revision og regnskabsmæssig assistance	30.000,00	30.000
Forudbetalt husleje/depositum	545.616,53	479.979
Mellemregning med fraflyttere	143.680,05	75.847
Skyldig A-skat og AM-bidrag	12.879,00	11.055
Feriepengeregulering	49.699,96	43.554
Personaleforening	14.520,25	12.270
Udlejning gæsteværelser	3.750,00	0
Øvrige kreditorer	18.630,41	358.758
	1.020.182,03	1.563.612