

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

Note	UDGIFTER	Budgetterne er ikke underlagt revision			
		Regnskab 2024/25	Budget 2024/25	Budget 2025/26	Regnskab 2023/24
	Kapitaludgifter				
	Prioritetsudgifter (netto)	1.206.839,46	1.200.000	1.203.378	1.197.512,29
	Renteudgifter/kurstab værdipapirer	0,00	2.000	0	
	Off. og andre faste udgifter				
	Vand	366.553,08	400.000	440.000	381.826,68
	Renovation	267.931,40	290.000	333.500	304.593,85
	Forsikringer	80.543,14	90.000	90.000	77.027,75
	Energiudgifter				
1	Varme (fælles, regnskab)	82.952,73	100.000	110.000	265.737,57
1	El (fælles, regnskab)	61.933,30	50.000	80.000	92.735,74
	Administration				
	Administration	578.388,00	578.386	474.301	552.696,00
	Revision	29.250,00	30.000	30.000	16.625,00
	Vedligeholdelse og renholdelse				
	Ejendomsfunktionærer	493.186,64	400.000	463.300	445.857,75
	Rengøring	169.344,94	187.000	200.000	189.198,56
2	Almindelig vedligeholdelse	91.315,23	200.000	200.000	207.957
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse				
3	Afholdte udgifter	494.178,61	784.000	325.000	659.933
	- dækket af henlagte midler	-494.178,61	-784.000	-325.000	-659.933
	Fornyelser				
4	Afholdte udgifter	1.345.501,05	1.525.000	185.000	298.154
	- dækket af henlagte midler	-1.345.501,05	-1.525.000	-185.000	-298.154
	Henlæggelser og afskrivninger				
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse	625.004,00	626.000	631.000	254.004,00
	Fornyelser	435.980,00	437.000	446.000	430.980,00
	Diverse				
	Tab på fraflyttede debitorer	-5.039,71	25.000	10.000	-3.053,37
	Tab på huslejedebitorer	3.500,00	0		-2.000,00
	Lejetab	103.197,17	50.000	50.000	37.631,47
	Diverse udgifter	0,00	5.000	5.000	372,92
	Dataafgifter	53.607,54	61.000	61.125	62.346,62
	Advokatbistand	5.359,48	10.000	10.000	4.361,70
	Afvikling af opsamlet underskud	0,00	0	0	8.003,00
	UDGIFTER I ALT	4.661.846,40	4.741.386	4.837.604	4.524.415

Handels-kollegiet

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)	4.549.392,00	4.549.386	4.645.604	4.553.369,50
	Gebyrer mv.	51.800,00	92.000	92.000	91.757,50
5	Andre lejeindtægter		0	0	0,00
	Renteindtægter	47.846,71	50.000	50.000	28.945,31
6	Vaskeri	71.376,81	50.000	50.000	73.600,75
	Diverse indtægter	113.840,00	0		6.087,00
	Evt. andre tilskud	0,00	0	0	0
	INDTÆGTER I ALT	4.874.255,52	4.741.386	4.837.604	4.753.760
7	ÅRETS RESULTAT	212.409,12	0	0	229.345

Handels-kollegiet

Balance pr. 31. juli 2025

Note	AKTIVER	31.07.2025	31.07.2024
	Anlægsaktiver		
8	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum	5.717.489,25	5.717.489,25
	Senere forbedringer	35.034.610,23	35.034.610,23
	Indeksregulering af prioritetsgæld	17.128.041,84	16.843.141,22
	Anlægsaktiver i alt	57.880.141,32	57.595.241
	Omsætningsaktiver		
9	Obligationer og investeringsforeningsbeviser	3.881.202,78	5.516.409,30
10	Tilgodehavender	208.369,17	161.206,57
	Likvide beholdninger	1.244.413,77	29.009,63
	Omsætningsaktiver i alt	5.333.985,72	5.706.626
	AKTIVER I ALT	63.214.127,04	63.301.866

Handels-kollegiet

Balance pr. 31. juli 2025

Note	PASSIVER	31.07.2025	31.07.2024
	Henlæggelser		
	Henlæggelser til ppv	997.307,99	616.482,60
11	Henlæggelser til fornyelser	1.053.500,92	1.962.022
	Henlæggelser til tab på debitorer	7.000,00	3.500,00
	Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter	1.058.619,40	940.558,96
12	Kursregulering	370.812,19	252.009,00
	Tab og vinding	24.553,19	62.144,07
	Henlæggelser i alt	3.511.793,69	3.836.716
	Langfristet gæld		
13	Lån til forbedringer	20.275.197,48	21.260.539
14	Afskrivning af ejendom	37.604.656,68	36.334.414
	Langfristet gæld i alt	57.879.854,16	57.594.954
	Kortfristet gæld		
	Depositum	853.100,00	816.800,00
	Bankgæld	0,00	0,00
15	Skyldige omkostninger	969.379,19	1.053.396
	Kortfristet gæld i alt	1.822.479,19	1.870.196
	PASSIVER I ALT	63.214.127,04	63.301.866

Note

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

	<u>Varme</u>	<u>El</u>
Indbetalt aconto fra beboerne (1.1. - 31.12.)	360.481,00	449.973
Udgifter jf. aflæsninger (1.1. - 31.12.)	-350.222,55	-264.401
Afregnede fraflyttere	0,00	0
	<u>10.258,45</u>	<u>185.572</u>

2 **Almindelig vedligeholdelse**

	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>
Kompletterende bygningsdele	17.373,88	10.168,73
Overfladebelægning	0,00	1.805,51
VVS-anlæg	19.414,80	14.524,72
El-anlæg	22.638,65	153.114,30
Inventar og udstyr	8.625,80	3.116,59
Øvrige dele og anlæg	866,71	6.662,60
Værktøj og maskindrift	11.009,64	10.413,24
Refusion fraflyttere	-15.866,25	-12.464,38
Andel i fællesudgifter	27.252,00	20.616,00
	<u>91.315,23</u>	<u>207.957</u>

Handels-kollegiet

Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
3 Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Primære bygningsdele	38.093,75	36.570,31
Kompletterende bygningsdele	94.547,52	48.959,31
Overfladebelægning	122.685,07	191.191,14
Øvrige dele og anlæg	238.852,27	383.212,58
	494.178,61	659.933
Note	2024/25	2023/24
4 Fornyelser		
Døre i indervægge	206.274,38	0,00
Indervægsbeklædning	14.883,25	0,00
Gulvbelægning	150.213,75	0,00
El-anlæg	72.076,80	0,00
Energimålere	0,00	134.531,93
Vandinstallation	23.809,58	0,00
Inventar og udstyr	10.250,00	14.000,00
Skabsinventar	630.493,84	0,00
Køkkeninventar	157.159,45	0,00
Byggeftersyn	0,00	84.281,25
Køleskabe/komfurer	81.340,00	65.341,25
	1.346.501,05	298.154

Note

5 Lejeindtægter (netto)

Lejen pr. boligtype har i 2024/25 udgjort:

1-rums boliger fra 1.880 (2.295) til 2.445 (2.988) kr. pr. måned

Flerrums boliger fra 2.733 (3.666) til 5.424 (7.137) kr. pr. måned

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

6 Vaskeri

Indtægter minus indkøb af vaskesæbe (36.298,19 kr.)

7 Fordeling af årets resultat

	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>
Årets resultat	<u>212.409,12</u>	<u>229.345</u>
Overført til henlæggelser	250.000,00	250.000
Overført til tab og vinding	<u>-37.590,88</u>	<u>-20.655</u>
	<u>212.409,12</u>	<u>229.345</u>

8 Ejendommen

Ejendomsværdien 2024 udgør 34.500.000 kr.

9 Obligationer og investeringsf. beviser

	<u>Kostpris 31.7.2025</u>	<u>Kursværdi 31.7.2025</u>
Bankinvest Almen Bolig,	3.510.390,59	3.881.203
	<u>3.510.390,59</u>	<u>3.881.203</u>

Der er i regnskabsåret købt for 45.747 kr. investeringsforeningsbeviser og solgt for 1.799.757 kr.

Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
10 Tilgodehavender		
Huslejerestancer	22.812,80	10.863,04
Fraflyttede	4.792,22	3.398,83
Indflyttere	4.520,31	4.500,00
Periodeafgrænsning af vand	148.644,44	115.977,43
Periodisering forsikringer	27.599,40	26.467,27
	208.369,17	161.207
11 Henlæggelser til fornyelser		
Varme og sanitet	99.504,45	51.478,99
Ventilation	116.797,76	101.331,22
Antenneanlæg	33.867,96	63.601,80
El anlæg	23.826,07	3.602,07
Komfur/køleskab	144.870,68	214.701,43
Vaskemaskiner	67.278,22	354.466,22
Møbler og inventar	106.844,94	139.668,94
Brandalarmering	52.829,14	144.153,14
Varmeautomatik	79.852,73	238.600,97
Målere	154.052,75	224.568,75
IT-anlæg	165.575,22	417.647,22
Rensemaskiner	8.201,00	8.201,00
	1.053.501	1.962.022
12 Kursregulering		
Saldo 1.8.2024	252.009,00	252.009
Urealiseret kurstab/gevinst	118.803,19	0,00
Saldo 31.7.2025	370.812,19	252.009

Handels-kollegiet

Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
13 Lån til forbedringer		
Realkreditlån	20.275.197,48	21.260.539,06
	20.275.197,48	21.260.539
14 Afskrivning af ejendom		
Afskrivning primo	36.334.414,48	35.075.054
Årets ordinære afskrivninger (afdrag)	1.270.242,20	1.259.360,50
	37.604.656,68	36.334.414
15 Skyldige omkostninger		
Skyldig el	313.188,53	443.961,22
Skyldig varme	179.510,81	212.337,25
Gæld til SBS	129.138,89	30.646,45
Revision og regnskabsmæssig assistance	30.000,00	25.000,00
Forudbetalt husleje/depositum	197.598,98	177.968,56
Mellemregning med fraflyttere	42.513,63	56.787,70
Skyldig A-skat og AM-bidrag	18.414,00	15.764,00
Feriepengeregulering	42.394,14	34.111,95
Øvrige kreditorer	16.620,21	56.819,15
	969.379,19	1.053.396