

## Damgade-kollegiet

### 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
	<b>Kapitaludgifter</b>				
	Prioritetsudgifter (netto)	621.906,54	621.907	621.907	621.906,54
	Renteudgifter/kurstab værdipapirer	0,00	2.000		0,00
	<b>Off. og andre faste udgifter</b>				
	Vand	231.577,08	255.555	281.111	230.085,24
	Renovation	202.577,43	170.000	195.500	173.935,12
	Forsikringer	29.503,04	37.000	37.000	28.213,86
	<b>Energiudgifter</b>				
1	Varme (fælles, regnskab)	13.642,68	30.000	33.000	23.072,23
1	El (fælles, regnskab)	16.069,40	35.000	35.000	13.938,37
	<b>Administration</b>				
	Administration	273.972,00	273.972	224.669	261.804,00
	Revision	22.875,00	25.000	25.000	20.500,00
	<b>Vedligeholdelse og renholdelse</b>				
	Ejendomsfunktionærer	236.455,00	175.000	226.000	217.074,51
	Rengøring	16.972,63	45.000	45.000	34.118,56
2	Almindelig vedligeholdelse	56.115,50	150.000	150.000	48.805
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse</b>				
3	Afholdte udgifter	297.416,77	327.000	200.000	197.639
	- dækket af henlagte midler	-297.416,77	-327.000	-200.000	-197.639
	<b>Fornyelser</b>				
4	Afholdte udgifter	58.741,25	890.000	90.000	712.995
	- dækket af henlagte midler	-58.741,25	-890.000	-90.000	-712.995
	<b>Henlæggelser og afskrivninger</b>				
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse	161.004,00	161.000	165.000	158.004,00
	Fornyelser	198.000,00	198.000	201.000	195.000,00
	Afskrivning inventar	0,00	0	0	61.760,68
	<b>Diverse</b>				
	Tab på fraflyttede debitorer	-630,65	20.000	10.000	-847,87
	Tab på huslejedebitorer	1.000,00	0		-1.500,00
	Lejetab	-771,28	20.000	20.000	-422,49
	Diverse udgifter	0,00	5.000	5.000	347,92
	Dataafgifter	27.872,04	29.000	28.969	29.214,12
	Advokatbestand	0,00	10.000	10.000	0,00
	Antennebidrag	0,00			0,00
	Afvikling af opsamlet underskud	39.597,00	39.597	30.791	24.632,00
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.147.737,41</b>	<b>2.303.031</b>	<b>2.344.946</b>	<b>2.139.641</b>

**Damgade-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)	2.183.112,00	2.183.031	2.224.946	2.087.001,00
	Gebyrer mv.	43.200,00	45.000	45.000	43.200,00
	Renteindtægter	80.393,99	40.000	40.000	33.836,38
6	Vaskeri	40.769,97	35.000	35.000	39.034,00
	Diverse indtægter	114.480,00	0	0	0
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.461.955,96</b>	<b>2.303.031</b>	<b>2.344.946</b>	<b>2.203.071</b>
7	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>314.218,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.430</b>

## Damgade-kollegiet

Balance pr. 31. juli 2025

---

Note	AKTIVER	31.07.2025	31.07.2024
	<b>Anlægsaktiver</b>		
8	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum	19.219.837,10	19.219.837
	Indeksregulering af prioritetsgæld	5.895.390	5.895.390
	Inventar	0	0
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>25.115.227,40</b>	<b>25.115.227</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
9	Obligationer og investeringsforeningsbeviser	6.559.535,49	6.310.741
10	Tilgodehavender	17.653,75	49.672
	Likvide beholdninger	1.292.617,31	408.552,77
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>7.869.806,55</b>	<b>6.768.966</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>32.985.033,95</b>	<b>31.884.193</b>

**Damgade-kollegiet****Balance pr. 31. juli 2025**

Note	PASSIVER	31.07.2025	31.07.2024
	<b>Henlæggelser</b>		
	Henlæggelser til ppv	288.420,45	385.833,22
11	Henlæggelser til fornyelser	804.035,25	663.777
	Henlæggelser til tab på debitorer	2.000,00	1.000,00
12	Kursregulering	459.757,50	288.298
	Tab og vinding	5.904,03	-307.911,52
	Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter	4.907.573,54	4.285.667,00
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>6.467.690,77</b>	<b>5.316.663</b>
	<b>Langfristet gæld</b>		
13	Prioritetsgæld vedr. opførelsen	2.975.637,00	2.975.637
14	Afskrivning af ejendom	22.757.333,08	22.757.333
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>25.732.970,08</b>	<b>25.732.970</b>
	<b>Kortfristet gæld</b>		
	Depositum	432.200,00	424.000,00
15	Skyldige omkostninger	352.173,10	410.560
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>784.373,10</b>	<b>834.560</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>32.985.033,95</b>	<b>31.884.193</b>

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.)	215.496,00	267.060
Udgifter jf. aflæsninger (1.1. - 31.12.)	-174.265,40	-145.738
Afregnede fraflyttere	0,00	0
	<u>41.230,60</u>	<u>121.322</u>
	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>

2 Almindelig vedligeholdelse

Kompletterede bygningsdele	2.565,94	1.820,07
Overfladebelægning	1.756,25	1.817,90
VVS-anlæg	9.446,77	9.210,64
El-anlæg	23.632,32	17.888,89
Inventar og udstyr	3.517,16	5.047,00
Øvrige dele og anlæg	0,00	4.942,83
Værktøj og maskindrift	7.367,32	12.079,67
Refusion fraflyttere	-5.082,26	-15.414,33
Andel i fællesudgifter	12.912,00	11.412,00
	<u>56.115,50</u>	<u>48.805</u>

## Damgade-kollegiet

### Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
<b>3 Planlagt og periodisk vedligeholdelse</b>		
Kompletterende bygningsdele	77.382,63	37.896,31
Overfladebeægning	46.077,23	90.432,56
Øvrige dele og anlæg	173.956,91	69.310,10
	<b>297.416,77</b>	<b>197.639</b>
<b>Note</b>	<b>2024/25</b>	<b>2023/24</b>
<b>4 Fornyelser</b>		
IT-anlæg	0,00	3.000,00
Affaldsanlæg	0,00	11.764,38
Hegn/murer	37.741,25	673.272,02
Køleskabe/kømfurer	18.000,00	16.502,50
Inventar og udstyr	3.000,00	2.000,00
Øvrige bygningsdele & Anlæg	0,00	6.456,25
	<b>58.741,25</b>	<b>712.995</b>

Note

5 **Lejeindtægter (netto)**

Lejen pr. boligtype har i 2024/25 udgjort:

1-rums boliger 2.430 (2.956) kr. pr. måned

Flerrums boliger 3.591 (4.310) kr. pr. måned

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

6 **Vaskeri**

Indtægter minus indkøb af vaskesæbe (10.763,03 kr.)

7 **Fordeling af årets resultat**

Årets resultat	<u>314.218,55</u>	<u>63.430</u>
Overført til henlæggelser PPV	40.000,00	0
Overført til tab og vinding	<u>274.218,55</u>	<u>63.430</u>
	<u>314.218,55</u>	<u>63.430</u>

8 **Ejendommen**

Ejendomsværdien 2024 udgør 15.100.000 kr.

9 **Obligationer og investeringsforeningsbeviser**

	<u>Kostpris 31.7.2025</u>	<u>Kursværdi 31.7.2025</u>
BankInvest Almen Bolig	<u>6.099.777,99</u>	<u>6.559.535</u>
	<u>6.099.778</u>	<u>6.559.535</u>

Der er i regnskabsåret købt for 77.335 kr. investeringsforeningsbeviser.

## Damgade-kollegiet

### Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
<b>10 Tilgodehavender</b>		
Huslejerestancer	7.543,48	4.030,97
Indflyttere	0,00	50,00
Periodeafgrænsning af vand	0,00	24.243,12
Tilgodehavende ved SBS	0,00	11.653,50
Periodisering forsikringer	10.110,27	9.694,48
	<b>17.653,75</b>	<b>49.672</b>
<b>11 Henlæggelser til fornyelser</b>		
Varme og sanitet	100.633,77	75.385,77
Ventilation	56.518,21	45.574,21
Antenneanlæg	15.834,42	15.834,42
El-anlæg	24.193,49	100.097,49
Komfur/køleskab	5.941,43	0,00
Vaskemaskiner	102.834,71	89.564,14
Møbler og inventar	107.407,73	79.171,73
Brandalarmering	24.720,00	24.720,00
Varmeautomatik	126.856,23	82.452,00
Målere	100.649,42	49.385,42
IT-anlæg	104.209,84	67.355,32
Rensemaskiner	34.236,00	34.236,00
	<b>804.035,25</b>	<b>663.777</b>
<b>12 Kursregulering</b>		
Saldo 1.8.2024	288.297,60	288.297,60
Urealiseret kurstab/gevinst	171.459,90	0
<b>Saldo 31.7.2025</b>	<b>459.757,50</b>	<b>288.298</b>

## Damgade-kollegiet

### Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
<b>13 Prioritetsgæld vedrørende opførelsen</b>		
Statslån	2.975.637,00	2.975.637
	<b>2.975.637,00</b>	<b>2.975.637</b>
<b>14 Afskrivning af ejendom</b>		
Afskrivning primo	22.757.333,08	22.757.333
Årets ordinære afskrivninger (afdrag)	0,00	0
	<b>22.757.333,08</b>	<b>22.757.333</b>
<b>15 Skyldige omkostninger</b>		
Skyldig el	70.385,36	162.762,67
Skyldig varme	53.332,67	104.388,21
Gæld til SBS	20.947,65	0,00
Revision og regnskabsmæssig assistance	25.000,00	24.000,00
Afgrænsning vand	20.870,62	0,00
Forudbetalt kuseleje/depositum	101.492,10	64.630,79
Mellemregning med fraflyttere	25.563,42	33.873,23
Skyldig A-skat og AM-bidrag	7.631,00	6.346,00
Feriepengeregulering	15.914,02	14.185,50
Øvrige kreditorer	11.036,26	373,93
	<b>352.173,10</b>	<b>410.560</b>