

## Humlehøj-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)	800.061,30	800.061	800.061	800.061,30
	Renteudgifter/kurstab værdipapirer		2.000	0	0,00
	<b>Off. og andre faste udgifter</b>				
	Vand	67.672,51	25.000	27.500	25.648,88
	Renovation	167.793,49	170.000	195.500	147.101,03
	Forsikringer	37.041,06	45.000	45.000	35.425,95
	<b>Energiudgifter</b>				
1	Varme (fælles, regnskab)	27.060,61	20.000	22.000	39.921,36
1	El (fælles, regnskab)	40.383,75	35.000	35.000	49.196,79
	<b>Administration</b>				
	Administration	319.644,00	319.649	262.125	305.448,00
	Revision	24.875,00	25.000	25.000	11.250,00
	<b>Vedligeholdelse og renholdelse</b>				
	Ejendomsfunktionærer	315.641,48	260.000	305.100	290.980,84
	Rengøring	17.148,90	45.000	45.000	34.927,98
2	Almindelig vedligeholdelse	53.190,41	150.000	150.000	57.926
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse</b>				
3	Afholdte udgifter	506.609,35	327.000	340.000	232.033
	- dækket af henlagte midler	-506.609,35	-327.000	-340.000	-232.033
	<b>Fornyelser</b>				
4	Afholdte udgifter	73.520,31	2.435.000	170.000	43.358
	- dækket af henlagte midler	-73.520,31	-2.435.000	-170.000	-43.358
	<b>Henlæggelser og afskrivninger</b>				
	Planlagt/periodisk vedligeholdelse	174.996,00	175.000	178.000	171.996,00
	Fornyelser	299.988,00	300.000	305.000	296.004,00
	<b>Diverse</b>				
	Tab på fraflyttede debitorer	0,00	25.000	10.000	-2.554,43
	Tab på huslejedebitorer	- .500,00	0	0	3.500,00
	Lejetab	- .153,23	100.000	50.000	25.688,38
	Diverse udgifter	0,00	5.000	5.000	372,92
	Dataafgifter	32.676,00	34.000	33.781	34.335,99
	Advokatbistand	0,00	10.000	10.000	0,00
	Antennebidrag	0,00			0,00
	Afvikling af opsamlet underskud	54.882,00	54.882	28.716	53.031,00
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.435.401,28</b>	<b>2.600.592</b>	<b>2.532.783</b>	<b>2.380.262</b>

## Humlehøj-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)	2.463.552,00	2.463.592	2.395.783	2.404.224,00
	Gebyrer mv.	50.400,00	47.000	47.000	50.400,00
5	Andre lejeindtægter		0		0,00
	Renteindtægter	195.431,17	50.000	50.000	72.079,11
6	Vaskeri	61.026,97	40.000	40.000	62.187,75
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.771.410,14</b>	<b>2.600.592</b>	<b>2.532.783</b>	<b>2.588.891</b>
7	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>336.008,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.629</b>

## Humlehøj-kollegiet

Balance pr. 31. juli 2025

Note	AKTIVER	31.07.2025	31.07.2024
	<b>Anlægsaktiver</b>		
8	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum	26.724.920,72	26.724.921
	Indeksregulering af prioritetsgæld	6.714.508,16	6.714.508
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>33.439.428,88</b>	<b>33.439.429</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
9	Obligationer og investeringsforeningsbeviser	11.612.773,32	11.172.184
10	Tilgodehavender	77.463,15	117.885
	Likvide beholdninger	3.853.263,27	2.966.245,76
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>15.543.499,74</b>	<b>14.256.315</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>48.982.928,62</b>	<b>47.695.744</b>

## Humlehøj-kollegiet

### Balance pr. 31. juli 2025

Note	PASSIVER	31.07.2025	31.07.2024
	<b>Henlæggelser</b>		
	Henlæggelser til ppv	850.984,74	1.082.598,09
11	Henlæggelser til fornyelser	5.131.759,62	4.910.292
	Henlæggelser til tab på debitorer	3.000,00	4.500,00
	Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter	7.695.737,24	6.895.675,94
12	Kursregulering	813.931,68	510.386
	Tab og vinding	3.731,69	-287.159,17
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>14.499.144,97</b>	<b>13.116.293</b>
	<b>Langfristet gæld</b>		
13	Prioritetsgæld vedr. opførelsen	2.672.500,00	2.672.500
14	Afskrivning af ejendom	30.766.908,46	30.766.908
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>33.439.408,46</b>	<b>33.439.408</b>
	<b>Kortfristet gæld</b>		
	Depositum	527.200,00	501.000,00
15	Skyldige omkostninger	517.175,19	639.043
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.044.375,19</b>	<b>1.140.043</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>48.982.928,62</b>	<b>47.695.744</b>

Note

**1 Varme, vand og elektricitet**  
**Specifikation af aconto afregninger for individuelle forbrug**

	<u>Varme</u>	<u>Vand</u>	<u>El</u>
Indbetalt aconto fra beboerne (1.1. - 31.12.)	304.800,00	206.160,00	369.012
Udgifter jf. aflæsninger (1.1. - 31.12.)	-200.679,89	-255.579,93	-158.963
Afregnede fraflyttere	0,00	0,00	0
	<u>104.120,11</u>	<u>-49.419,93</u>	<u>210.049</u>

2024/25

2023/24

**2 Almindelig vedligeholdelse**

Kompletterende bygningsdele	2.906,03	4.785,75
Almindelig vedligeholdelse	937,50	646,88
Overfladebelægning	2.132,26	1.608,64
VVS-anlæg	6.601,42	13.368,56
El-anlæg	24.340,86	11.772,28
Inventar og udstyr	9.606,04	6.472,60
Øvrige dele og anlæg	3.530,95	3.497,75
Værktøj og maskindrift	5.853,16	13.139,28
Refusion fraflyttere	-12.777,81	-10.686,00
Andel i fællesudgifter	15.060,00	13.320,00
	<u>58.190,41</u>	<u>57.926</u>

Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
<b>3 Planlagt og periodisk vedligeholdelse</b>		
Kompletterende bygningsdele	25.363,13	10.773,14
Overfladebelægning	65.935,47	44.873,47
Øvrige dele og anlæg	415.310,75	170.338,42
Diverse	0,00	6.047,50
	<b>506.609,35</b>	<b>232.033</b>
<b>4 Fornyelser</b>		
IT-anlæg	0,00	1.000,00
Varmeinstallation	73.520,31	0,00
Inventar og udstyr	5.000,00	6.000,00
Køleskabe/komfurer	0,00	36.357,75
	<b>78.520,31</b>	<b>43.358</b>

Note

5 **Lejeindtægter (netto)**

Lejen pr. boligtype har i 2024/25 udgjort:

1-rums boliger 2.066 (2.782), dubletter 2.045 (2.761) kr. pr. måned

Flerrums boliger 4.123 (5.514) kr. pr. måned

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

6 **Vaskeri**

Indtægter minus indkøb af vaskesæbe (7.918,03 kr.)

7 **Fordeling af årets resultat**

	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>
Årets resultat	<u>336.008,86</u>	<u>208.629</u>
Overført til PPV	100.000,00	0
Overført til tab og vinding	<u>236.008,86</u>	<u>208.629</u>
	<u>336.008,86</u>	<u>208.629,13</u>

8 **Ejendommen**

Ejendomsværdien 2024 udgør 16.900.000 kr.

9 **Obligationer og investeringsf. beviser**

	<u>Kostpris 31.7.2024</u>	<u>Kursværdi 31.7.2024</u>
BankInvest Almen Bolig	<u>10.798.841,64</u>	<u>11.612.773</u>
	<u>10.798.841,64</u>	<u>11.612.773</u>

Der er i regnskabsåret købt for 137.044 kr. investeringsforeningsbeviser.

Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
<b>10 Tilgodehavender</b>		
Huslejerestancer	10.330,60	18.170,81
Indflyttere	133,48	50,00
Fraflyttede	2.479,62	341,51
Tilgodehavende ved SBS	0,00	2.465,54
Afsluttet vand	51.827,26	84.684,81
Periodisering forsikring	12.692,19	12.172,52
	<b>77.463,15</b>	<b>117.885</b>
<b>11 Henlæggelser til fornyelser</b>		
Varme og sanitet	2.228.228,26	2.196.384,57
Ventilation	12.543,41	9.507,41
Antenneanlæg	204.674,12	193.322,12
Elanlæg	286.420,55	260.296,55
Kømfur/køleskab	428.367,37	419.775,37
Vaskemaskiner	568.663,25	536.023,25
Møbler og inventar	308.580,80	263.760,80
Varmeautomatik	414.429,75	395.337,75
Målere	399.716,25	379.772,25
IT-anlæg	240.145,86	216.121,86
Rensemaskiner	39.990,00	39.990,00
	<b>5.131.760</b>	<b>4.910.292</b>
<b>12 Kursregulering</b>		
Saldo 1.8.2024	510.386,00	510.386
Urealiseret kurstab/gevinst	303.545,68	0,00
<b>Saldo 31.7.2025</b>	<b>813.931,68</b>	<b>510.386</b>

## Humlehøj-kollegiet

### Noter til årsregnskabet

Note	2024/25	2023/24
<b>13 Prioritetsgæld vedrørende opførelsen</b>		
Statslån	2.672.500,00	2.672.500
	<b>2.672.500,00</b>	<b>2.672.500</b>
<b>14 Afskrivning af ejendom</b>		
Afskrivning primo	30.766.908,46	30.766.908
Årets ordinære afskrivninger (afdrag)	0,00	0
	<b>30.766.908,46</b>	<b>30.766.908</b>
<b>15 Skyldige omkostninger</b>		
Skyldig el	195.955,04	281.416,85
Skyldig varme	35.239,07	104.851,75
Gæld til SBS	73.564,88	0,00
Revision og regnskabsmæssig assistance	25.000,00	22.000,00
Forudbetalt husleje/depositum	129.927,84	147.591,20
Mellemregning med fraflyttere	18.004,52	37.782,89
Skyldig A-skat	8.054,00	6.577,00
Skyldig AM-bidrag	1.874,00	1.607,00
Feriepengeregulering	20.135,82	18.481,44
Øvrige kreditorer	9.420,02	18.734,41
	<b>517.175,19</b>	<b>639.043</b>