

| Regnskabsåret 2023  |                           | Regnskabsperioden 01.01.2023 - 31.12.2023 |                                   |   |                       |
|---|---------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------|
| <b>Boligorganisation</b>  |                           | <b>Afdeling 15</b>                        |                                   | <b>Tilsynsførende kommune</b>   |                       |
| LBF-boligorganisationsnr. 0095  |                           | LBF-afdelingsnr. 01501                    |                                   | Kommunenr 810   |                       |
| CVR-nr. (SE-nr.) 14 70 46 12  |                           | LBF status Boligafdeling                  |                                   | Brønderslev   |                       |
| Boligforeningen P.M.  |                           | Afdeling 15                               |                                   | Ny Rådhusplads 1  |                       |
| Søndergade 1  |                           | Søparken og Lokesvej                      |                                   | 9700 Brønderslev  |                       |
| 9700 Brønderslev  |                           | 9700 Brønderslev                          |                                   | Telefon 9945 4545   |                       |
| Telefon 9882 1234   |                           |   |                                   |   |                       |
| Mail: info@bolig-pm.dk  |                           | Budgettal er ikke revideret               |                                   |   |                       |
| <b>Lejemål</b>  |                           | Bruttoetage-areal i alt m2                | Antal lejemål                     | a lejemålsenhed   | Antal lejemålsenheder |
| Almene familieboliger   |                           | 7.191                                     | 79                                | 1   | 79                    |
| Almene ungdomsboliger   |                           |   |                                   |   |                       |
| Almene ældreboliger   |                           |   |                                   |   |                       |
| Boligoplysning i alt  |                           | 7.191                                     | 79                                | 1   | 79                    |
| Boliger fordelt på antal rum  | Antal rum                 |   |                                   |   |                       |
|   |                           |   |                                   |   |                       |
|   | 2                         | 1.407                                     | 21                                |   |                       |
|   | 3                         | 2.028                                     | 22                                |   |                       |
|   | 4                         | 2.412                                     | 24                                |   |                       |
|   | 5                         | 1.344                                     | 12                                |   |                       |
| Heraf plejeboliger  |                           |   |                                   |   |                       |
| (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)  |                           |   |                                   |   |                       |
| Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken  |                           |   |                                   |   |                       |
| Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)   |                           |   |                                   |   |                       |
| Erhvervslejemål   |                           |   |                                   | 1 pr påbeg. 60 m2   |                       |
| Institutioner   |                           |   |                                   | 1 pr påbeg. 60 m2   |                       |
| Garager/Carporte  |                           |   |                                   | 1/5   |                       |
| Lejemålsoplysninger i alt   |                           | 7.191                                     | 79                                |   | 79                    |
| <b>Støtteart:</b>   | Antal lejemål             | Bruttoetageareal i alt m2                 | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelesesdato eksisterende ejendom |                       |
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. | 79                        | 7.191                                     |                                   |   |                       |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven   |                           |   |                                   |   |                       |
| Opført/overtaget uden støtte  |                           |   |                                   |   |                       |
| <b>Byggeart</b>   | Antal lejemål             | Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup>     |                                   |   |                       |
| Boliger i etagebyggeri  | 0                         | 0   |                                   |   |                       |
| Boliger i tæt/lavt byggeri  | 79                        | 7.191                                     |                                   |   |                       |
| <b>Matr.nr.:</b>  | <b>Matr.nr.: 100 AB</b>   | <b>Tekniske installationer m.v.:</b>      |                                   | <b>Opvarmning:</b>  |                       |
| <b>Matr.tekst.:</b>   | <b>Brønderslev jorder</b> | Vaskeinstallation - fælles                | Nej                               | - Fjernvarme  | Ja                    |
|   |                           | Vaskeinst. - individuel                   | Ja                                | - Centralvarme fra eget anlæg   |                       |
| <b>BBR-ejendomsnr.:</b>   | 7502                      | Tostrengt vandsystem                      | Nej                               | (fast brændsel eller olie)  | Nej                   |
|   | 7311                      | Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)          | Nej                               | - Centralvarme fra eget anlæg   |                       |
|   |                           | Regnvand, genanvendelse                   | Nej                               | (naturgas)  | Nej                   |
| <b>Beboerfaciliter:</b>   |                           | Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)          | Nej                               |   |                       |
| Beboerhus   | Nej                       | Kildesort. af affald - udenfor boligen    | Nej                               | - Ovne  | Nej                   |
| Særskilte selskabs- og mødelokaler  | Nej                       | Kildesort. af affald - indenfor boligen   | Nej                               | - Elpaneler   | Nej                   |
|   |                           | Vandmåling - kollektiv                    | Nej                               | - Solvarmeanlæg   | Nej                   |
|   |                           | Vandmåling - individuel                   | Ja                                | - Varmepumpeanlæg   | Nej                   |
|   |                           | Varmemåling - kollektiv                   | Nej                               | - Biogasanlæg   | Nej                   |
|   |                           | Varmemåling - individuel                  | Ja                                | - Bad   | Ja                    |
|   |                           | Elmåling - kollektiv                      | Nej                               | - Køle  | Ja                    |
|   |                           | Elmåling - individuel                     | Ja                                | - Komfur  | Ja                    |
| <b>Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:</b>  |                           | <b>790,89</b>                             |                                   |   |                       |
| <b>Lejeforhøjelse i årets løb:</b>  |                           | <b>Ja</b>                                 | <b>Dato for forhøjelse:</b>       | <b>01.01.2023</b>   |                       |
| <b>Forhøjelse pr. m2:</b>   | <b>19,97</b>              | <b>%:</b>                                 | <b>2,59</b>                       | <b>Årsbasis:</b>  | <b>143500</b>         |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01501 Afdeling 15

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Udgifter

| Konto                                     | Note | Specifikation                                  | Regnskab<br>2023 | i 1.000 kr.<br>Budget<br>2023 | i 1.000 kr.<br>Budget<br>2024 |
|---|------|--|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>                  |      |  |                  |                               |                               |
| 105.9                                     | *    | <b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)</b>  | 1.869.561,25     | 1.861                         | 1.870                         |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |  |                  |                               |                               |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                | 380.213,23       | 382                           | 382                           |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                     | 3.478,11         | 5                             | 5                             |
| 108                                       |      | Kloakafgift                                    | 231,25           |                               |                               |
| 109                                       | *    | Renovation                                     | 238.292,69       | 320                           | 290                           |
| 110                                       |      | Forsikringer                                   | 94.133,45        | 121                           | 115                           |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                     |                  |                               |                               |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer               | 7.945,88         |                               |                               |
|   |      |  | 7.945,88         | 24                            | 15                            |
| 112                                       |      | Bidrag til foreningen:                         |                  |                               |                               |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag 5.218                 | 420.222,00       |                               |                               |
|   |      | 2. Dispositionsfond 621                        | 49.059,00        |                               |                               |
|   |      |  | 469.281,00       | 466                           | 481                           |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b> | 1.193.575,61     | 1.318                         | 1.288                         |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |  |                  |                               |                               |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                    | 506.444,66       | 457                           | 535                           |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                     | 282.547,59       | 360                           | 360                           |
| 116                                       | *    | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:     |                  |                               |                               |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                           | 520.004,92       | 425                           | 425                           |
|   |      | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser      | -520.004,92      | 0,00                          | -425                          |
| 117                                       |      | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)    |                  |                               |                               |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                           | 44.520,66        | 52                            | 52                            |
|   |      | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser      | -44.520,66       | 0,00                          | -52                           |
| 119                                       | *    | Diverse udgifter                               | 212.686,72       | 182                           | 222                           |
| 119.9                                     |      | <b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>                  | 1.001.678,97     | 999                           | 1.117                         |
| <b>HENLÆGGELSER</b>                       |      |  |                  |                               |                               |
| 120                                       | *    | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)  | 476.000,00       | 476                           | 494                           |
| 121                                       | *    | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning:      | 1.000,00         | 1                             | 1                             |
| 123                                       |      | Tab ved fraflytninger mm. (konto 405)          | 1.000,00         | 1                             | 1                             |
| 124.8                                     |      | <b>HENLÆGGELSER IALT</b>                       | 478.000,00       | 478                           | 496                           |
| 124.9                                     |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>          | 4.542.815,83     | 4.656                         | 4.771                         |

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Udgifter

| Konto                          | Note Specifikation                             | Regnskab<br>2023    | i 1.000 kr.    | i 1.000 kr.    |
|--------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|
|                                |  |                     | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
| <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b> |  |                     |                |                |
| 125                            | Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: |                     |                |                |
|                                | 1. Afdrag (konto 303.1)                        | 832.542,62          | 1.191          | 1.194          |
|                                | 2. Renter m.v.                                 | 292.716,94          | 0              | 0              |
|                                | 3. Administrationsbidrag                       | 61.265,57           | 0              | 0              |
|                                | 4. Ydelsesstøtte                               | 26.009,68           | 0              | 0              |
|                                |  | <u>1.212.534,81</u> | <u>1.191</u>   | <u>1.194</u>   |
| 126                            | Afskr. på forbedringsarb. m.v.                 |                     |                |                |
|                                | 1. (konto 303.1)                               | 88.000,00           | 91             | 91             |
|                                |  | <u>88.000,00</u>    | <u>91</u>      | <u>91</u>      |
| 129                            | Tab ved lejeledighed m.v.                      |                     |                |                |
|                                | 1. Årets udgift                                | 8.798,47            | 0              | 0              |
| +                              | 2. Dækket af dispositionsfonden                | -8.798,47           | 0              | 0              |
|                                |  | <u>0,00</u>         | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 130                            | Tab ved fraflytninger                          |                     |                |                |
|                                | 1. Årets udgift                                | 33.610,78           | 0              | 0              |
| +                              | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse       | -28.203,00          | 0              | 0              |
| +                              | 3. Dækket af dispositionsfonden                | -5.407,78           | 0              | 0              |
|                                |  | <u>0,00</u>         | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 131                            | Andre renter:                                  |                     |                |                |
|                                | 2. Kursregulering                              | 207.652,42          | 0              | 0              |
|                                |  | <u>207.652,42</u>   | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 133                            | Afvikling af:                                  |                     |                |                |
|                                | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)    | 150.000,00          | 150            | 200            |
|                                |  | <u>150.000,00</u>   | <u>150</u>     | <u>200</u>     |
| 137.                           | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>            | 1.658.187,23        | 1.432          | 1.485          |
| 139                            | <b>UDGIFTER IALT</b>                           | 6.201.003,06        | 6.088          | 6.256          |
| 140                            | <b>Årets overskud, der anvendes til:</b>       |                     |                |                |
|                                | 2. Overført til opsamlet resultat              | 15.204,23           |                |                |
|                                |  | <u>15.204,23</u>    |                |                |
| 150                            | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>         | 6.216.207,29        | 6.088          | 6.256          |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01501 Afdeling 15

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation                            | Regnskab             | i 1.000 kr.   | i 1.000 kr.   |
|-------|------|--|----------------------|---------------|---------------|
|       |      |  | 2023                 | Budget        | Budget        |
|       |      |  |                      | 2023          | 2024          |
|       |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                |                      |               |               |
| 201   | *    | Boligafgifter og lejer:                  |                      |               |               |
|       |      | 1. Almene familieboliger                 | -5.687.340,00        | -5.687        | -5.822        |
|       |      | 7. Forbedringsarbejder                   | -127.500,00          | -140          | -128          |
|       |      |  | -5.814.840,00        |               |               |
| 202   | *    | Kursregulering                           | -207.652,42          |               |               |
| 203   |      | Andre ordinære indtægter:                |                      |               |               |
|       |      | 3. Antenne                               | -191.439,00          | -151          | -196          |
|       |      |  | -191.439,00          |               |               |
| 203.9 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>           | <b>-6.213.931,42</b> | <b>-5.978</b> | <b>-6.146</b> |
|       |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>          |                      |               |               |
| 204   | *    | Tilskud fra dispositionsfonden           | 0,00                 | -110          | -110          |
| 206   | *    | Korrektion vedr. tidligere år            | -2.275,87            |               |               |
|       |      |  | -2.275,87            | -110          | -110          |
|       |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>     | <b>-2.275,87</b>     | <b>-110</b>   | <b>-110</b>   |
|       |      | <b>INDTÆGTER IALT</b>                    | <b>-6.216.207,29</b> | <b>-6.088</b> | <b>-6.256</b> |
| 220   |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b> | <b>-6.216.207,29</b> | <b>-6.088</b> | <b>-6.256</b> |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01501 Afdeling 15

Balance pr. 31.12.2023

| Aktiver                  |      |   |                     | i 1.000 kr.          |               |
|--------------------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------|
| Konto                    | Note | Specifikation                               | Regnskab            | Regnskab             |               |
|                          |      |   | 2023                | 2022                 |               |
| <b>ANLÆGSAKTIVER</b>     |      |   |                     |                      |               |
| 301                      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                 |                     |                      |               |
|                          |      | 1. Kontantværdi pr. 01.10.2023              | kr. 34.200.000      | 48.111.208,04        | 48.111        |
|                          |      | 2. Heraf grundværdi                         | kr. 12.066.200      |                      |               |
| 302                      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld       |                     | <u>11.608.392,46</u> | <u>11.347</u> |
| 302.9                    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering |                     | 59.719.600,50        | 59.458        |
| 303                      |      | Forbedringsarbejder:                        |                     |                      |               |
|                          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                 | 15.739.638,11       |                      | 16.660        |
|                          |      |   |                     | 15.739.638,11        |               |
| 304                      |      | Andre anlægsaktiver:                        |                     |                      |               |
|                          |      | 4. Særstøttelån (LBF)                       |                     | 52.689,00            | 53            |
| 304.9                    |      | <b>ANLÆGSAKTIVER IALT</b>                   |                     | <b>75.511.927,61</b> | <b>76.171</b> |
| <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> |      |   |                     |                      |               |
| 305                      |      | Tilgodehavender:                            |                     |                      |               |
|                          | *    | 4. Fraflytninger,                           |                     | <u>91.995,27</u>     | 128           |
|                          |      | Heraf til inkasso                           | 91.995              |                      |               |
|                          |      |   |                     | 91.995,27            | 128           |
| 307                      |      | Likvide beholdninger:                       |                     |                      |               |
|                          |      | 3. Tilgodehavende hos foreningen            | <u>5.077.077,73</u> | 5.077.077,73         | 4.752         |
| 309.9                    |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER IALT</b>               |                     | <b>5.169.073,00</b>  | <b>4.879</b>  |
| 310                      |      | <b>AKTIVER IALT</b>                         |                     | <b>80.681.000,61</b> | <b>81.051</b> |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01501 Afdeling 15

Balance pr. 31.12.2023

| Passiver                                    |   | i 1.000 kr.           |                  |
|---|---|-----------------------|------------------|
| Konto                                       | Note Specifikation                          | Regnskab<br>2023      | Regnskab<br>2022 |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |   |                       |                  |
| 401   | * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser | -4.552.623,49         | -4.389           |
| 402   | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)  | -974.985,28           | -1.019           |
| 405   | * Tab ved fraflytninger                     | -330.206,88           | -357             |
| 406.9                                       | <b>HENLÆGGELSER IALT</b>                    | <b>-5.857.815,65</b>  | <b>-5.765</b>    |
| 407   | * Opsamlet resultat                         | 1.307.575,33          | 1.473            |
| 407.9                                       | <b>Henlæggelser + underskud</b>             | <b>-4.550.240,32</b>  | <b>-4.292</b>    |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |   |                       |                  |
| 408   | Oprindelig prioritetsgæld:                  |                       |                  |
|   | 1. Realkredit Danmark                       | -5.073.463,42         | -5.379           |
|   | 4. Statslån                                 | -2.246.272,00         | -2.246           |
|   | 5. Landsbyggefonden                         | -4.657.207,00         | -4.657           |
|   |   | -11.976.942,42        |                  |
| 409   | Beboerindskud                               | -871.200,00           | -871             |
| 411   | Afskrivningskonto for ejendommen            | -46.871.458,06        | -46.304          |
| 412.9                                       | <b>Finansiering af anskaffelsessum</b>      | <b>-59.719.600,48</b> | <b>-59.458</b>   |
| 413   | Andre realkreditlån                         |                       |                  |
|   | 1. Forbedringsarbejder m.v.                 | -15.865.281,76        | -16.698          |
|   |   | -15.865.281,76        |                  |
| 414   | Andre beboerindskud:                        |                       |                  |
|   | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning        | -493.020,00           | -493             |
|   |   | -493.020,00           |                  |
| 415   | Driftsstøttelån:                            |                       |                  |
|   | 4. Særstøttelån                             | -52.689,00            | -53              |
|   |   | -52.689,00            |                  |
| 417   | <b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>                | <b>-76.130.591,24</b> | <b>-76.702</b>   |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                     |   |                       |                  |
| 421   | * Skyldige omkostninger                     | -169,05               |                  |
| 422   | Mellemregning med fraflyttere               | 0,00                  | -41              |
| 423   | * Deposita og forudbetalt leje m.v.         | 0,00                  | -16              |
| 426   | <b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>                | <b>-169,05</b>        | <b>-57</b>       |
| 430   | <b>PASSIVER IALT</b>                        | <b>-80.681.000,61</b> | <b>-81.051</b>   |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01501 Afdeling 15

Faste noter

| Konto   | Specifikation  | Regnskab<br>2023    | i 1.000 kr.    | i 1.000 kr.    |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|
|   |  |                     | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
| <b>Noter til resultatopgørelsen</b>                     |  |                     |                |                |
| <b>Nettokapitaludgifter</b>                             |  |                     |                |                |
| Prioritering ved nominiallån:                           |  |                     |                |                |
| 101.1   | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412) | 567.014,88          | 1.861          | 1.870          |
| 101.2   | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men + morarenter)     | 85.781,48           |                |                |
| 101.3   | Administrationsbidrag  | 23.947,57           |                |                |
| 104.3   | + Ydelsesstøtte  | -101.061,68         |                |                |
| 105.1   | + Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)      | 1.293.879,00        |                |                |
| <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>                       |  | <b>1.869.561,25</b> | <b>1.861</b>   | <b>1.870</b>   |
| <b>107 Vandafgift:</b>                                  |  |                     |                |                |
|   | Vandafgift   | 3.478,11            | 5              | 5              |
|   |  | <b>3.478,11</b>     | <b>5</b>       | <b>5</b>       |
| <b>109 Renovation:</b>                                  |  |                     |                |                |
|   | Dagrenovation  | 238.292,69          | 320            | 290            |
|   |  | <b>238.292,69</b>   | <b>320</b>     | <b>290</b>     |
| <b>112.1 Administrationsbidrag:</b>                     |  |                     |                |                |
|   | Administrationsbidrag kr. 5.218 pr. lejemål                      | 420.222,00          | 420            | 432            |
|   | Dispositionsfonden kr. 621 pr. lejemål                           | 49.059,00           | 46             | 49             |
|   |  | <b>469.281,00</b>   | <b>466</b>     | <b>481</b>     |
| <b>114 Renholdelse</b>                                  |  |                     |                |                |
|   | 1 Renholdelse  | 381.444,56          | 329            | 420            |
|   | 2 Vinterbekæmpelse   | 103.290,50          |                |                |
|   | + Heraf dækket af henlæggelser                                   | -79.000,00          |                |                |
|   | 4 Leje af container og affaldskørsel                             | 63.843,46           | 80             | 70             |
|   | 5 Velfærdsbygning, forsikring, køretøjer og it                   | 36.866,14           | 48             | 45             |
|   |  | <b>506.444,66</b>   | <b>457</b>     | <b>535</b>     |
| <b>115 Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b> |  |                     |                |                |
|   | 1 Terræn   | 41.172,47           | 360            | 360            |
|   | 2 Bygning klimaskærm   | 11.031,88           |                |                |
|   | 3 Bygning bolig  | 225.410,72          |                |                |
|   | 5 Bygning tekniske anlæg/ installationer                         | 3.702,65            |                |                |
|   | 6 Materiel   | 1.229,87            |                |                |
|   |  | <b>282.547,59</b>   | <b>360</b>     | <b>360</b>     |
| <b>116 Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser</b> |  |                     |                |                |
|   | 1 Terræn   | 179.080,22          | 425            | 425            |
|   | 2 Bygning klimaskærm   | 149.082,09          |                |                |
|   | 3 Bygning bolig  | 188.738,36          |                |                |
|   | 6 Materiel   | 3.104,25            |                |                |
|   |  | <b>520.004,92</b>   | <b>425</b>     | <b>425</b>     |

**Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01501 Afdeling 15**

**Faste noter**

| Konto | Specifikation  | Regnskab          | i 1.000 kr.          |               |
|-------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|       |  |                   | Budget               | Budget        |
|       | <b>Noter til resultatopgørelsen</b>                          | 2023              | 2023                 | 2024          |
| 119   | <b>Diverse udgifter</b>                                      |                   |                      |               |
|       | 2 Kontingent til BL  | 12.652,64         | 12                   | 12            |
|       | 3 Betalingservice  | 6.417,88          | 6                    | 6             |
|       | 4 Beboermøde m.v.  | 2.172,00          | 2                    | 2             |
|       | 6 Antenne  | 191.444,20        | 156                  | 196           |
|       | 7 Sagføreromkostninger                                       | 0,00              | 6                    | 6             |
|       |  | <u>212.686,72</u> | <u>182</u>           | <u>222</u>    |
| 120   | <b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b> |                   |                      |               |
|       | Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>                        | 66,19             | 476.000,00           | 494           |
|       |  |                   | <u>476.000,00</u>    | <u>494</u>    |
| 121   | <b>Istandsættelse ved fraflytning A-ordning:</b>             |                   |                      |               |
|       | Samlet henlæggelse pr. m <sup>2</sup>                        | 0,14              | 1.000,00             | 1             |
|       |  |                   | <u>1.000,00</u>      | <u>1</u>      |
| 201.1 | <b>Boligafgifter og leje</b>                                 |                   |                      |               |
|       | <b>Beboelse</b>  |                   |                      |               |
|       | 1 Almene familieboliger - leje pr. m2                        | -808,63           | -5.687.340,00        | -5.822        |
|       |  |                   | <u>-5.687.340,00</u> | <u>-5.822</u> |
| 202   | <b>Renter</b>  |                   |                      |               |
|       | 2 Kursregulering   |                   | -207.652,42          | 0             |
|       |  |                   | <u>-207.652,42</u>   | <u>0</u>      |
| 204   | <b>Driftsikring og anden løbende særl. driftstøtte:</b>      |                   |                      |               |
|       | Tilskud fra dispositionsfonden                               |                   | 0,00                 | -110          |
|       |  |                   | <u>0,00</u>          | <u>-110</u>   |
| 206   | <b>Diverse indtægter - ekstraordinære</b>                    |                   |                      |               |
|       | 1 Korrektion vedr. tidligere år                              |                   | -2.275,87            | 0             |
|       |  |                   | <u>-2.275,87</u>     | <u>0</u>      |



**Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01501 Afdeling 15**

**Faste noter**

| Noter til status: |                                    | Regnskab<br>2023     | i 1.000 kr.<br>Regnskab<br>2022 |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 301               | <b>Ejendommens anskaffelsessum</b> |                      |                                 |
|                   | Saldo primo                        | <u>48.111.208,04</u> | <u>48.111</u>                   |
|                   |                                    | 48.111.208,04        | 48.111                          |
| 303.1             | <b>Forbedringsarbejder m.v.</b>    |                      |                                 |
|                   | <b>Køkken Lokesvej 59</b>          |                      |                                 |
|                   | Saldo primo                        | 12.574,86            | 22                              |
|                   | + Afskrivning                      | <u>-9.000,00</u>     | <u>-9</u>                       |
|                   |                                    | 3.574,86             | 13                              |
|                   | <b>Renovering Lokesvej</b>         |                      |                                 |
|                   | Saldo primo                        | 434.790,58           | 514                             |
|                   | + Finansieret del af renovering    | 13.938.414,19        | 14.661                          |
|                   | + Afdrag finansieret del           | -733.194,41          | -723                            |
|                   | + Afskrivninger                    | <u>-79.000,00</u>    | <u>-79</u>                      |
|                   |                                    | 13.561.010,36        | 14.373                          |
|                   | <b>Køkkener Lokesvej</b>           |                      |                                 |
|                   | Saldo primo                        | 0,00                 | 2                               |
|                   | + Afskrivninger                    | <u>0,00</u>          | <u>-2</u>                       |
|                   |                                    | 0,00                 | 0                               |
|                   | <b>Døre Søparken</b>               |                      |                                 |
|                   | Saldo primo                        | 830.926,78           | 877                             |
|                   | + Afdrag                           | <u>-46.379,79</u>    | <u>-46</u>                      |
|                   |                                    | 784.546,99           | 831                             |
|                   | <b>Tage Søparken</b>               |                      |                                 |
|                   | Saldo primo                        | 1.443.474,32         | 1.495                           |
|                   | + Afdrag                           | <u>-52.968,42</u>    | <u>-52</u>                      |
|                   |                                    | 1.390.505,90         | 1.443                           |
|                   | <b>Forbedringsarbejder i alt</b>   | <u>15.739.638,11</u> | <u>16.660</u>                   |
| 305               | <b>Tilgodehavender</b>             |                      |                                 |
|                   | 4. Fraflytninger                   | 91.995,27            | 128                             |
|                   | heraf til inkasso 91.995           |                      |                                 |
|                   |                                    | <u>91.995,27</u>     | <u>128</u>                      |

**Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 01501 Afdeling 15**

**Faste noter**

| Noter til status: |  | i 1.000 kr.      |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
|                   |  | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 |
| 401               | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b> |                  |                  |
|                   | <b>Saldo primo</b>   | -4.388.975,99    | -4.729           |
|                   | + Årets henlæggelse (kt. 120)                              | -476.000,00      | -476             |
|                   |  | -4.864.975,99    | -5.205           |
|                   | ÷ Forbrugt i året ( kt. 116,2)                             | 520.004,92       | 387              |
|                   | + Kursregulering   | -207.652,42      | 429              |
|                   |  | -4.552.623,49    | -4.389           |
| 405               | <b>Tab ved fraflytninger</b>                               |                  |                  |
|                   | <b>Saldo primo</b>   | -357.409,88      | -348             |
|                   | + Årets henlæggelse (kt. 123)                              | -1.000,00        | -17              |
|                   | ÷ Forbrugt i året (kt.130.2)                               | 28.203,00        | 8                |
|                   |  | -330.206,88      | -357             |
| 407               | <b>Opsamlet resultat</b>                                   |                  |                  |
|                   | <b>Saldo primo</b>   | 1.472.779,56     | 1.548            |
|                   | + Årets overskud (konto 140.1)                             | -15.204,23       | -23              |
|                   | ÷ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)            | -150.000,00      | -52              |
|                   |  | 1.307.575,33     | -1.473           |
| 421               | <b>Skyldige omkostninger</b>                               |                  |                  |
|                   | 4 Øvrige   | -169,05          | 0                |
|                   |  | -169,05          | 0                |
| 423               | <b>Deposita og forudbetalt leje m.v.</b>                   |                  |                  |
|                   | 1 Forudbetalt leje   | 0,00             | -16              |
|                   |  | 0,00             | -16              |

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