



RESULTATOPGØRELSE	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Bestyrelsesvederlag	238.838	244.373	250.000	250.000	250.000
Mødeudgifter	779.144	736.988	812.000	893.000	875.000
Personaleomkostninger	11.178.540	11.552.985	12.339.000	12.238.000	12.912.000
Kontorholdsomkostninger (inkl. IT)	2.774.970	2.920.354	3.162.000	3.187.000	3.110.000
Kontorlokaleomkostninger	1.192.695	1.184.887	1.358.000	1.348.000	1.245.000
Afskrivning driftsmidler	287.418	287.417	325.000	325.000	300.000
Beboerrådgivning	1.421.570	1.468.691	1.424.000	1.477.000	1.528.000
Revision	357.375	371.000	330.000	375.000	390.000
Administrationsudgifter	18.230.550	18.766.695	20.000.000	20.093.000	20.610.000
Renter	8.256.286	10.331.955	4.750.000	4.500.000	5.500.000
Afdelingernes bidrag dispositionsfond	2.640.553	2.814.372	2.690.000	2.875.000	3.103.000
Afdelingernes pligtmæssige bidrag	19.849.867	19.901.408	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Pligtmæssige bidrag Landsbyggefonden	11.051.234	11.948.774	11.000.000	11.000.000	11.125.000
Afdelingernes bidrag til Nybyggerifonden	1.073.615	1.183.549	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ordinære udgifter	42.871.555	46.180.058	39.440.000	39.375.000	40.728.000
Ekstraordinæreudgifter	7.673.204	2.237.987	0	0	0
UDGIFTER	68.775.309	67.184.740	59.440.000	59.468.000	61.338.000
Ordinære indtægter					
Administrationsbidrag pr. lejemål	16.183.648	16.424.256	16.668.000	17.155.000	17.570.000
Gebyrer	1.850.807	1.806.663	1.402.000	1.453.000	1.480.000
Renter	8.207.686	10.344.109	4.770.000	4.500.000	5.575.000
Afdelingernes bidrag	34.615.269	35.848.103	34.690.000	34.875.000	35.228.000
Byggesagshonorar, nybyggeri	604.734	125.000	700.000	645.000	500.000
Byggesagshonorar, forbedringsarbejder	1.094.078	1.061.106	1.150.000	800.000	945.000
Diverse	34.222	23.882	60.000	40.000	40.000
Ordinære indtægter	62.590.444	65.633.119	59.440.000	59.468.000	61.338.000
Ekstraordinære indtægter	7.697.622	2.237.987	0	0	0
INDTÆGTER	70.288.066	67.871.106	59.440.000	59.468.000	61.338.000
RESULTAT	1.512.757	686.366	0	0	0



BALANCE	2022	2023
Aktiver		
Administrationsbygninger	22.683.460	22.460.164
Inventar	793.014	606.300
Biler	541.865	438.505
IT	70.703	0
Andre anlægsaktiver	0	0
Materielle anlægsaktiver	24.089.042	23.504.969
Dispositionsfondslån/lån afdelinger	112.837.248	105.548.121
Kapitalindskud, sideaktiviteter	377.700	377.700
Indskud i Landsbyggefonden	60.926.951	50.503.541
Finansielle anlægsaktiver	174.141.899	156.429.362
Afdelinger i drift	2.722.737	16.370.433
Afdelinger under opførelse	64.197.989	76.095.055
Debitorer/andre tilgodehavender	6.468.761	8.691.802
Forudbetalte udgifter	5.434.935	3.227.342
Værdipapirer (obligationsbeholdning)	17.299.602	18.075.315
Likvide beholdninger (bank- og kassebeholdning)	129.892.975	117.311.157
Omsætningsaktiver	226.016.999	239.771.104
AKTIVER	424.247.940	419.705.435
Passiver		
Egenkapital	88.631.419	77.187.247
Langfristet gæld	11.396.935	10.938.358
Afdelinger i drift	311.251.382	321.754.542
Afdelinger, sideaktiviteter	1.534.165	369.332
Afdelinger under opførelse	0	0
Bankgæld	20.870	31.518
Leverandører	4.382.190	1.090.296
Anden kortfristet gæld	7.030.979	8.334.142
Kortfristet gæld	324.219.586	331.579.830
PASSIVER	424.247.940	419.705.435