

### Årets resultat - konto 140/407

Årets resultat udviser et overskud på kr. 283.833, som er anvendt til afvikling af selvfinansierede forbedringsarbejder Lydisolering af loft, erhvervslejemål samt Undersøgelse vedr. vandrør.

Afdelingen har ikke noget opsamlet over-/underskud.

Overskuddet skyldes primært lavere udgift til renovation, afdelingens energiforbrug samt udgifter til almindelig vedligeholdelse, end forventet. Derudover blev der ved budgetlægning for 2023 indarbejdet et bidrag til selskabets dispositionsfond på kr. 60.000, som ikke har været nødvendig at opkræve hos afdelingen. Endvidere har afdelingen i regnskabsåret modtaget en renteindtægt af midlerne i fællesforvaltningen, imod en forventet renteudgift.

### Kursregulering - konto 131.5/202.5/401

Der er i regnskabsåret opnået en kursgevinst, på afdelingens midler i fællesforvaltningen, der jf. ændring i driftsbekendtgørelsen bliver tilskrevet afdelingens henlæggelse til planlagt- og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, konto 401.

Kursreguleringen vil både fremgå som en udgift, men også som en indtægt (under konto 131 Renter og konto 202 Renteindtægter) og påvirker derfor ikke afdelingens resultat for året.

### Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser - konto 116/401

Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder for kr. 560.143. Der var planlagt udført arbejde for i alt kr. 994.920.

Mindre forbruget skyldes primært:

- Færre udgifter til maler og snedker-/VVS arbejde i flytteboliger
- Færre udgifter til vandinstallationer
- Varmemålere og SGW er ikke udskiftet, dette udføres i 2025

Dette modsvares delvist af:

- Flere reparationer på vinduer og døre end forventet
- Udgifter til Pads til hjertestarter og 3G til vaskeri

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31. december 2023 kr. 3.993.622, svarende til kr. 38.400 pr. lejemål.

Jf. ovenstående, er årets kursgevinst på afdelingens andel af værdipapirbeholdningen, tillagt henlæggelsen.

Henlæggelsen er ifølge afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan tilstrækkelig til at dække de kommende års udgifter.

### Istandsættelse ved fraflytning konto 117/402

Årets forbrug til istandsættelse ved fraflytning udgør kr. 18.747, som er dækket af henlæggelser.

Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør pr. 31. december 2023 kr. 940.282.

Der er ikke budgetteret med en henlæggelse hertil i indeværende års budget.

Henlæggelsen vurderes ud fra tidligere års forbrug at være tilstrækkelig.

#### **Tab ved lejeledighed og fraflytning - konto 129/130/405**

Årets lejetab udgør kr. 16.697, som er dækket af dispositionsfonden.

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret.

Saldo på tilgodehavende fraflytninger udgør pr. 31. december 2023 kr. 122.223, heraf vurderes kr. 46.321 at være risikobehæftede.

Henlæggelse til tab ved fraflytninger udgør pr. 31. december 2023 kr. 50.638 og indeværende års henlæggelse udgør kr. 40.000, således der i 2023 er en samlet henlæggelse på kr. 90.638.

Under hensyntagen til de her nævnte forhold samt indeværende års henlæggelse, vurderes henlæggelsen tilstrækkelig til at dække et eventuelt tab på fraflytninger i indeværende regnskabsår, da afdelingen maksimalt kan komme til at dække kr. 380 pr. lejemålsenhed, svarende til i alt kr. 38.912.

Dispositionsfonden dækker den resterende del.

#### **Tilskud - konto 203.1**

Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud fra dispositionsfonden til dækning af afregnet merrente til beboere med råderetssager fra før 2021.

#### **Større besluttede renoveringssager/andre igangværende eller søgte støtteordninger:**

Udførelse af hulmursisolering blev igangsat i regnskabsåret og er endeligt afsluttet primo 2024.