

Regnskab for boligorganisationen**Regnskabsperiode
2025****Boligselskab**

Bornholms Boligselskab

Tilsynsførende kommune

Bornholms Regionskommune

LBF-nr. 0784**Navn**

Bornholms Boligselskab

kommunenr. 400**Navn**

Bornholms Regionskommune

AdresseParadisvej 1 A
3730 Nexø**Adresse**Landemærket 26
3700 Rønne**Telefon:** 56493917**E-mail:** mail@bornholmsboligselskab.dkwww.bornholmsboligselskab.dk**CVR-nr.** 13 25 07 74**Telefon:** 56920000**E-mail:** post@brk.dk

Antal afdelinger	39	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt (m2)	å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Boliger		936,0	69.356	1,0	936,0
Garager / carporte		10,00		0,2	2,0
Lejemålsenheder i alt					938,0

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2025

		Resultatopg. Indeværende år	Budget 2025	Budget 2026
ORDINÆRE UDGIFTER				
Konto	Note			
501	Bestyrelsesvederlag m.v.:			
	1. Afdelinger i drift	57.628,67	55.000	57.000
502	1 Mødeudgifter,			
	kontingenter mv.	62.711,90	80.000	100.000
511	2 Personaleudgifter	4.574.346,59	4.750.000	4.459.400
513	3 Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	724.148,44	718.500	716.000
514	4 Kontorlokaleudgifter (incl.afskrivning, adm.ejendom)	238.093,47	454.500	236.000
515	5 Afskrivninger, driftsmidler	16.300,74	25.000	35.000
521	Revision	156.250,00	190.000	130.000
530	Bruttoadministrationsudgifter	5.829.479,81	6.273.000	5.733.400
531	6 Tilskud til afdelinger	2.140.044,30	0	0
532	7 Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.039.011,17	386.000	363.000
533	8 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden	15.200.620,50	15.075.000	15.177.000
540	Samlede ordinære udgifter	25.209.155,78	21.734.000	21.273.400
541	Ekstraordinære udgifter	631.000,00	0	0
550	UDGIFTER IALT	25.840.155,78	21.734.000	21.273.400
551	Overskudsdeling		0	0
	1. Henlæggele til arbejdskapitalen	10.655,08		
560	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT	25.850.810,86	21.734.000	21.273.400

		Resultatopg. Indeværende år	Budget 2025	Budget 2026
ORDINÆRE INDTÆGTER				
Konto	Note			
601	9 Administrationsbidrag:			
	1. Egne afdelinger i drift	4.502.400,00	4.502.400	4.783.800
602	10 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	574.952,48	517.200	566.600
603	11 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	2.332.520,63	1.319.400	376.000
604	8 Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen	15.200.620,50	15.075.000	15.177.000
606	Forbedringsarbejder m.v.:			
	1. Byggesagshonorar	460.272,95	300.000	350.000
607	Diverse:	9.000,00	20.000	20.000
610	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	23.079.766,56	21.734.000	21.273.400
611	12 Ekstraordinære indtægter	2.771.044,30	0	0
620	INDTÆGTER IALT	25.850.810,86	21.734.000	21.273.400
630	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT	25.850.810,86	21.734.000	21.273.400

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2025

Indeværende år

Sidste år

AKTIVER**ANLÆGSAKTIVER****Materielle anlægsaktiver**

701	13	Administrationsbygning		
		Ejendomsværdi 2019: kr. 980.000	1.867.761,22	1.922.725,67
704	14	EDB-anlæg	14.774,75	16.728,49
709	15	Andre anlægsaktiver	8.703,00	17.405,00

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

714		Dispositionsfond / Lån til afdelinger	30.445.761,71	25.916.209,55
716	16	Indskud i Landsbyggefonden	4.140.494,76	3.631.078,46

720		ANLÆGSAKTIVER IALT	36.477.495,44	31.504.147,17
-----	--	---------------------------	----------------------	----------------------

OMSÆTNINGSAKTIVER

721.1	17	Afdelinger i drift	57.603,28	184.432,86
722	18	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	328.602,13	317.841,63
726		Andre tilgodehavender	146.930,71	233.095,10
727		Forudbetalte udgifter	36.000,00	37.730,52
731	19	Værdipapirer/obligationsbeholdning	83.716.441,16	74.612.424,11
732	20	Likvide beholdninger:		
	2.	Bankbeholdning	7.703,29	1.755.408,30

740		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	84.293.280,57	77.140.932,52
-----	--	-------------------------------	----------------------	----------------------

750		AKTIVER IALT	120.770.776,01	108.645.079,69
-----	--	---------------------	-----------------------	-----------------------

PASSIVER**EGENKAPITAL**

803	21	Dispositionsfond / Særlig henlæggelseskonto	49.664.353,52	46.569.693,36
805	22	Arbejdskapital	1.364.041,26	1.277.754,18
810		EGENKAPITAL IALT	51.028.394,78	47.847.447,54

LANGFRISTET GÆLD

811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	183.288,57	229.990,04
820		LANGFRISTET GÆLD IALT	183.288,57	229.990,04

KORTFRISTET GÆLD

820		Nordea 654-04-42088	219.748,00	0,00
821.1	23	Afdelinger i drift:	65.925.965,18	57.607.802,35
826		Omkostninger	2.764.780,26	2.803.783,22
829		Feriepengeforpligtelse	179.442,49	124.949,70
830	24	Anden kortfristet gæld	469.156,73	31.106,84
840		KORTFRISTET GÆLD IALT	69.559.092,66	60.567.642,11

850		PASSIVER IALT	120.770.776,01	108.645.079,69
-----	--	---------------	----------------	----------------

FASTE NOTER

		Resultatopg. Indeværende år	Budget 2025	Budget 2026
Konto	Note			
502	1 <u>Mødeudgifter, kontingenter m.v.:</u>			
	Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder	5.659,95	20.000	15.000
	Kurser, kongresser m.v.	0,00	5.000	35.000
	Repræsentation og befordring	7.763,59	10.000	10.000
	Forsikring	49.288,36	45.000	40.000
		<u>62.711,90</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
511	2 <u>Personaleudgifter:</u>			
	1. Lønninger, adm. personale	4.135.053,49	3.850.000	4.050.000
	2. Pension/pensionsbidrag	655.769,02	600.000	650.000
	3. Andre udgifter til social sikring	175.690,27	160.000	170.000
	4. Fremmed assistance	21.428,13	10.000	30.000
	5. Forskydning i feriepengetilsvaret	54.492,79	30.000	20.000
	6. Kørselsudgifter	65.851,32	100.000	75.000
	10. Refusion af syge- og dagpenge m.v.	-533.938,43	0	0
		<u>4.574.346,59</u>	<u>4.750.000</u>	<u>4.995.000</u>
	Oplysning om antal medarbejdere	8	7	7
	(omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	7,52	6	7
	<u>Ledelsesgage:</u>			
	Direktør	904.873,81	850.000	850.000
	Pension/Pensionsbidrag	166.377,97	150.000	150.000
513	3 <u>Kontorholdsudgifter:</u>			
	1. Kontorartikler, tryksager, kopiering, porto m.m.	59.481,27	56.000	61.000
	2. Anskaffelse/reparation inventar	88.038,44	95.000	55.000
	3. EDB-udgifter	224.259,75	200.000	245.000
	4. Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning	117.982,58	105.500	120.000
	5. Telefon	59.820,21	62.000	60.000
	6. Personalekurser	97.318,19	120.000	100.000
	7. Hosting og opdatering af hjemmeside	77.248,00	80.000	75.000
		<u>724.148,44</u>	<u>718.500</u>	<u>716.000</u>
514	4 <u>Kontorlokaleudgifter:</u>			
	1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	6.385,92	9.000	8.000
	3. Ejendomsskatter	1.786,73	5.500	2.000
	4. El	13.044,25	15.000	15.000
	5. Varme, vand	36.212,83	30.000	35.000
	6. Forsikring	21.180,22	15.000	16.000
	7. Renovation, vedligehold, rengøring m.v.	104.519,07	75.000	105.000
	8. Intern forrentning egenkap.i adm	0,00	250.000	0
	9. Afskrivning, administrationsejendom	54.964,45	55.000	55.000
		<u>238.093,47</u>	<u>454.500</u>	<u>236.000</u>

FASTE NOTER

		Resultatopg. Indeværende år	Budget 2025	Budget 2026
515	5	<u>Afskrivninger, driftsmidler:</u>		
	3.	EDB	7.598,74	25.000
	4.	Andet	8.702,00	0
			16.300,74	25.000,00
531	6	<u>Tilskud til afdelinger:</u>		
	Afd. 2	19.750,00	0	0
	Afd. 4	5.000,00	0	0
	Afd. 6	19.762,94	0	0
	Afd. 10	32.848,00	0	0
	Afd. 12	101.843,88	0	0
	Afd. 13	24.599,00	0	0
	Afd. 14	280.500,00	0	0
	Afd. 16	12.500,00	0	0
	Afd. 17	22.062,75	0	0
	Afd. 19	9.000,00	0	0
	Afd. 20	22.184,67	0	0
	Afd. 22	7.665,61	0	0
	Afd. 26	9.000,00	0	0
	Afd. 32	200.000,00	0	0
	Afd. 36	25.257,00	0	0
	Afd. 40	250.000,00	0	0
	Afd. 48	17.851,89	0	0
	Afd. 50	250.000,00	0	0
	Afd. 51	124.811,00	0	0
	Afd. 53	475.776,15	0	0
	Afd. 55	11.525,32	0	0
	Afd. 58	9.000,00	0	0
	Afd. 62	6.250,00	0	0
	Afd. 64	15.594,03	0	0
	Afd. 68	50.083,24	0	0
	Afd. 70	137.178,82	0	0
		2.140.044,30	0,00	0,00
603	11	<u>Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift:</u>		
		Renteberegningsmetode: Dag til dag		
		Rentesatser: 1,04 %		
		<u>Renteindtægter:</u>		
	2.	Bankbeholdning	69.399,92	150.000
	3.	Obligationer (incl. kursgevinster)	1.664.048,18	869.400
	6.	Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	95.718,66	0
	7.	Renter af dispositionsfondslån	503.353,87	300.000
			2.332.520,63	1.319.400
532	7	<u>Renteudgifter:</u>		
	1.	Dispositionsfondslån	503.264,66	300.000
	2.	Afdelinger	1.391.266,19	0
	3.	Bankgæld	277,70	1.000
	6.	Kurtage m.v. obligationsbeholdning	37.669,30	85.000
	7.	Egen trækingsret (konto 716)	95.718,66	0
	8.	Andet	10.814,66	0
			2.039.011,17	386.000
		Nettorenteindtægt/- udgift	293.509,46	933.400
		Nettorenteindtægt/ udgift pr. lejemåls- enhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag)	312,91	995
				14

FASTE NOTER

		Resultatopg. Indeværende år	Budget 2025	Budget 2026
533/				
604	8	<u>Afdelingernes henlæggelse til disp.fond:</u>		
	2.	Ydelser (beboerbetalinger) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.4	4.753.023,50	4.600.000
	5.	Indbetalinger til Landsbyggefonden jf. kt. 803,24	9.583.069,00	9.700.000
	8.	Pligtmæssige bidrag til LBF, jf. kt. 803.11	689.496,04	600.000
	9.	Afd. bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	175.032,00	175.000
			15.200.620,54	15.075.000
601	9	<u>Oversigt over administrationsomkostninger:</u>		
		Bruttoadministrationsudgifter (530)	5.829.784,10	6.273.000
		Lovmæssige gebyrer (konto 602)	574.952,48	517.200
		Byggesagshonorar (konto 606)	460.272,95	300.000
		Nettoadministrationsbidrag	4.794.558,67	5.455.800
		Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:		
		I alt pr. lejemålsenhed	5.111,47	5.816
		Opgørelse af administrationsbidrag:		
	1.1	Bidrag pr. lejemålsenhed	4.800,00	4.800
	1.	Egne afdelinger i drift, ialt	4.502.400,00	4.502.400
			4.502.400,00	4.783.800
602	10	<u>Lovmæssige gebyrer m.v.:</u>		
	1.	Gebyr boliggaranti	900,00	0
	3.	Restancegebyr (påkravsgebyr)	7.191,76	10.000
	4.	Ventelistegebyr	494.004,95	450.000
	6.	Råderetsgebyr	24.858,00	13.000
	7.	Forbrugsregnskabsgebyr	19.197,77	16.000
	9.	Administrationsbidrag Tejn Butikscenter	28.800,00	28.200
			574.952,48	517.200,00
611	12	<u>Ekstraordinære indtægter:</u>		
		Tilskud fra dispositionsfonden til projekter i afdelinge	2.434.172,00	0
		Tilskud fra arbejdskapitalen til afdelingers drift	100.000,00	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til lejetab	27.638,94	0
		Tilskud fra dispositionsfonden til tab på fraflytning	236.872,30	0
			2.771.044,30	0

FASTE NOTER

		Indeværende år	Sidste år
Konto	note		
701	13 <u>Administrationsbygninger:</u>		
	<u>Paradisvej 1 A, 3730 Nexø:</u>		
	Anskaffelsessum primo	2.777.722,28	2.777.722,28
	Låneomkostninger	0,00	0,00
	Ombygning	0,00	
		<u>2.777.722,28</u>	<u>2.777.722,28</u>
	Afskrivning primo	854.996,61	854.996,61
	Årets afskrivning	54.964,45	0,00
	Afskrivning ultimo	<u>909.961,06</u>	<u>854.996,61</u>
	Administrationsbygninger i alt	<u>1.867.761,22</u>	<u>1.922.725,67</u>
704	14 <u>EDB-anlæg:</u>		
	Saldo primo	16.728,49	37.475,73
	Årets tilgang	5.645,00	5.681,25
	Årets afskrivning	-7.598,74	-26.428,49
		<u>14.774,75</u>	<u>16.728,49</u>
709	15 <u>Andre anlægsaktiver:</u>		
	Saldo primo	17.405,00	0,00
	Årets tilgang	0,00	26.107,00
	Årets afskrivning	-8.702,00	-8.702,00
		<u>8.703,00</u>	<u>17.405,00</u>
716	16 <u>Indskud i Landsbyggefonden:</u>		
	1. Bundne A- og G-indskud	402.590,00	402.590,00
	2. C-indskud	2.342,50	2.342,50
	3. Egen trækningsret:		
	Primo saldo	3.226.145,96	2.726.342,02
	Årets tilgang	413.697,64	407.140,00
	Årets afgang	0,00	0,00
	Tilskrevne renter	95.718,66	92.663,94
	Ultimo saldo	<u>3.735.562,26</u>	<u>3.226.145,96</u>
	Indestående i alt	<u>4.140.494,76</u>	<u>3.631.078,46</u>
721.1	17 <u>Afdelinger i drift:</u>		
	Lager til afdelingerne	57.603,28	184.432,86
		<u>57.603,28</u>	<u>184.432,86</u>
722.1	18 <u>Afdelinger under opførsel:</u>		
	Primo saldo	317.841,63	317.841,63
	Tilgang året	10.760,50	
	Ultimo saldo	<u>328.602,13</u>	<u>317.841,63</u>
731	19 <u>Værdipapirer/obligationer:</u>	Nom.	
	Ni Bolig Dansk obl. 0-3 kl.	29.980.134,90	29.980.134,90
	Ni Bolig Dansk obl. 0-3 kl.	25.304.003,94	25.304.003,94
	Nordea Kredit 0,5%	2.459.242,32	2.073.903,64
	Nykredit 1%		0,00
	RD 1%	3.664.449,18	3.664.449,18
	Nykredit 0,5%	3.706.627,83	3.382.853,89
	Nykredit F6NY	8.398.071,92	8.398.071,92
	Nykredit 1%	8.917.771,01	8.881.208,15
	Nordea Kredit 2,5%	2.051.696,48	2.031.815,54
	RD 1%		0,00
	I alt	<u>84.481.997,58</u>	<u>83.716.441,16</u>
732	20 <u>Likvide beholdninger:</u>		
	Nordea pengemarkedskonto	1.205,94	1.674.184,33
	Nordea 6540 442 088	0,00	75.067,03
	Nordea 4395 610 649	6.497,35	6.156,94
		<u>7.703,29</u>	<u>1.755.408,30</u>

FASTE NOTER

		Indeværende år	Sidste år
Konto	note		
803	21 <u>Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto:</u>		
	1. Saldo primo	46.569.693,36	43.598.726,96
	Tilgang:		
	3. Rentetilskrivning	503.264,66	499.672,47
	4. Ydelser, udamortiserede lån	14.336.092,50	14.258.244,00
	11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	689.496,04	678.553,32
	12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	95.718,66	92.663,94
	Afgang:		
	21. Tilskud m.v. jf. specifikation	-2.434.172,00	-2.407.785,98
	22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	-236.872,30	-366.315,03
	24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	-9.858.867,40	-9.784.066,32
	50. Saldo ultimo	<u>49.664.353,52</u>	<u>46.569.693,36</u>
	Saldo ultimo opdelt:		
	Bunden del:		
	31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	30.458.289,71	25.916.209,55
	35. Indskud i Landsbyggefonden	4.140.494,76	3.631.078,46
	40. Disponibel del:	<u>15.065.569,05</u>	<u>17.022.405,35</u>
	50. Saldo ultimo	<u>49.664.353,52</u>	<u>46.569.693,36</u>
	Saldo ultimo pr. lejemålsenhed	16.061,37	18.147,55
	<u>Specifikation af tilskud konto 803.21:</u>		
	Tilskud til afd. 0, dispositionsfonden	631.000,00	668.904,84
	Tilskud til afd. 1, dispositionsfonden		27.249,98
	Tilskud til afd. 2, dispositionsfonden	19.750,00	
	Tilskud til afd. 4, dispositionsfonden	5.000,00	600.750,00
	Tilskud til afd.6, dispositionsfonden	19.755,00	
	Tilskud til afd. 9, dispositionsfonden		13.000,00
	Tilskud til afd. 10, dispositionsfonden	6.250,00	38.500,00
	Tilskud til afd. 11, dispositionsfonden		15.250,00
	Tilskud til afd. 12, dispositionsfonden	23.250,00	6.250,00
	Tilskud til afd.13, dispositionsfonden	24.599,00	
	Tilskud til afd. 14, dispositionsfonden	280.500,00	
	Tilskud til afd. 16, dispositionsfonden	12.500,00	62.500,00
	Tilskud til afd. 17, dispositionsfonden	10.750,00	
	Tilskud til afd. 18, dispositionsfonden		100.000,00
	Tilskud til afd.19, dispositionsfonden	9.000,00	90.000,00
	Tilskud til afd. 20, dispositionsfonden	13.000,00	10.750,00
	Tilskud til afd.22, dispositionsfonden		38.000,00
	Tilskud til afd.24 dispositionsfonden		19.750,00
	Tilskud til afd. 26,dispositionsfonden	9.000,00	108.500,00
	Tilskud til afd.27, dispositionsfonden		38.125,00
	Tilskud til afd.32, dispositionsfonden	200.000,00	15.250,00
	Tilskud til afd. 36,dispositionsfonden	25.257,00	
	Tilskud til afd.38, dispositionsfonden		5.941,66
	Tilskud til afd.40, dispositionsfonden	250.000,00	
	Tilskud til afd. 50, dispositionsfonden	200.000,00	
	Tilskud til afd. 51,dispositionsfonden	124.811,00	
	Tilskud til afd. 53, dispositionsfonden	450.000,00	
	Tilskud til afd. 55, dispositionsfonden	4.500,00	
	Tilskud til afd. 58 dispositionsfonden	9.000,00	103.000,00
	Tilskud til afd.60, dispositionsfonden		10.750,00
	Tilskud til afd. 62,dispositionsfonden	6.250,00	10.314,50
	Tilskud til afd. 64,dispositionsfonden		225.000,00
	Tilskud til afd. 70, dispositionsfonden	100.000,00	
	Tilskud til afd. 74, dispositionsfonden		200.000,00
		<u>2.434.172,00</u>	<u>2.407.785,98</u>

FASTE NOTER

		Indeværende år	Sidste år
Konto	note		
	<u>Specifikation af lejetab konto 803.22:</u>		
	Afd. 6, Bjørnebakken, Klemensker	7,94	
	Afd. 20, Gammeltoft m.fl., Hasle	9.184,67	
	Afd. 50, Tejn Havn, Tejn		267,57
	Afd. 51, Paradisvej m.fl., Nexø		
	Afd. 53, Rugmarken mfl., Nexø	2.992,25	
	Afd. 55, Nyvej m.fl., Snogebæk	-223,19	
	Afd. 64, Andersen Nexø Vej m.fl., Nexø	15.594,03	4.498,84
	Afd. 68, Aasen, Nexø	83,24	-1.603,35
	Afd. 77, Smallesund, Rønne		13.303,60
	I alt lejetab	<u>27.638,94</u>	<u>16.466,66</u>
	<u>Specifikation af tab ved fraflytning konto 803.22:</u>		
	Afd. 4, Hyldekrogen m.fl., Allinge		78.739,39
	Afd. 8, Mågevænget, Tejn		891,93
	Afd. 9, Østerled, Aakirkeby		
	Afd. 10, Pilegårdsvej m.fl., Nyker	26.598,00	
	Afd. 12, Tulipanvej og violvej, Aakirkeby	78.593,88	
	Afd. 15, Pilegårdsvej m.fl., Nyker		17.096,31
	Afd. 17, Vibevænget mfl. Østermarie	11.312,75	16.754,12
	Afd. 22, Åløkken, Tejn	7.665,61	
	Afd. 26, Egevej, Klemensker		
	Afd. 27, Dr. Hansensvej m.fl., Gudhjem		210,06
	Afd. 32, Løvsangervej m.fl., Østermarie		3.755,79
	Afd. 38 Violvej, Aakirkeby		3.619,17
	Afd. 40, Havrevænget, Aakirkeby		52.827,96
	Afd. 48, Svinget m.fl., Aakirkeby	17.851,89	
	Afd. 51, Paradisvej m.fl., Nexø		1.148,04
	Afd. 53 Rugmarken m.fl., Nexø	22.783,90	
	Afd. 54, Klyngestien, Nexø		13.771,23
	Afd. 55, Nyvej m.fl., Snogebæk	7.248,51	
	Afd. 56, Rugmarken m.fl., Nexø		54.336,14
	Afd. 58, Vogterstien, Nexø		7.764,18
	Afd. 62, Ferskesøstæde, Nexø		66.577,55
	Afd. 70 Ny Postvej, Nexø	37.178,82	32.356,50
	I alt tab ved fraflytning	<u>209.233,36</u>	<u>349.848,37</u>
	Total konto 80322	<u>236.872,30</u>	<u>366.315,03</u>
805	22 <u>Arbejdskapital</u>		
	1. Saldo primo	1.278.354,18	1.731.709,23
	Tilgang:		
	2. Årets overskud	10.655,08	0,00
	3. Særlige bidrag fra afdeinger m.v.	175.032,00	175.032,00
	Afgang:		
	4. Årets underskud	0,00	-492.316,02
	5. Overført dispositionsfonden		
	6. Diverse tilskud jf. specifikation	-100.000,00	-136.071,03
	Saldo ultimo	<u>1.364.041,26</u>	<u>1.278.354,18</u>
	Saldo ultimo pr. lejemaalshed	-341,61	-441,77
	Saldo ultimo opdelt:		
	Bunden del:	1.684.472,65	1.692.735,63
	7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	0,00	0,00
	9. Disponibel del:	-320.431,39	-414.381,45
	Saldo ultimo	<u>1.364.041,26</u>	<u>1.278.354,18</u>
	<u>Specifikation af diverse tilskud:</u>		
	Afd. 32, Løvsangervej m.fl., Østermarie		36.071,03
	Afd. 50, Tejn Havn, Tejn - driftstilskud	50.000,00	50.000,00
	Afd. 68, Aasen, Nexø - driftstilskud	50.000,00	50.000,00
		<u>100.000,00</u>	<u>136.071,03</u>

FASTE NOTER

		Indeværende år	Sidste år
Konto	note		
821	23 <u>Afdelinger i drift:</u>		
	Afdeling 1	2.075.470,04	1.522.634,07
	Afdeling 2	5.640.496,33	1.388.448,19
	Afdeling 3	3.294.795,61	1.072.227,06
	Afdeling 4	1.547.283,32	1.149.896,10
	Afdeling 6	874.203,66	765.914,10
	Afdeling 7		330.141,69
	Afdeling 8	1.016.028,07	834.604,03
	Afdeling 9		966.678,24
	Afdeling 10	2.401.251,40	597.003,89
	Afdeling 11		785.961,93
	Afdeling 12	3.344.427,28	1.888.777,12
	Afdeling 13	1.367.006,11	1.240.940,99
	Afdeling 14	1.179.139,74	898.143,82
	Afdeling 15		605.681,44
	Afdeling 16	828.651,59	845.465,72
	Afdeling 17	1.448.317,06	1.441.716,07
	Afdeling 18		632.086,39
	Afdeling 19	2.799.929,45	999.164,01
	Afdeling 20	1.769.632,99	985.900,80
	Afdeling 22	1.129.535,37	1.019.807,20
	Afdeling 24	2.026.886,54	633.104,55
	Afdeling 25		1.355.922,08
	Afdeling 26	1.292.345,55	1.403.029,72
	Afdeling 27		1.169.495,69
	Afdeling 28		852.153,98
	Afdeling 29		794.566,39
	Afdeling 30		836.359,39
	Afdeling 31	428.650,25	1.044.571,62
	Afdeling 32	416.792,53	437.699,66
	Afdeling 33	901.560,64	818.484,37
	Afdeling 35	813.406,35	727.739,53
	Afdeling 36	975.763,28	868.921,44
	Afdeling 38		919.487,45
	Afdeling 40	2.299.381,16	616.371,51
	Afdeling 41		325.335,12
	Afdeling 42	1.102.176,81	976.805,72
	Afdeling 43	795.658,68	754.134,15
	Afdeling 46		699.002,84
	Afdeling 47		988.402,75
	Afdeling 48	981.861,35	1.147.130,67
	Afdeling 50	236.627,32	269.999,22
	Afdeling 51	2.031.821,35	1.826.931,10
	Afdeling 53	2.614.884,31	1.242.678,58
	Afdeling 54		1.700.900,14
	Afdeling 55	2.404.491,21	2.140.815,15
	Afdeling 56		-276.266,47
	Afdeling 58	2.431.435,77	2.018.978,60
	Afdeling 60	597.523,43	714.593,15
	Afdeling 62	2.909.051,06	2.405.661,03
	Afdeling 64	2.623.699,19	1.338.873,80
	Afdeling 68	525.180,02	439.392,75
	Afdeling 69	383.013,28	351.053,35
	Afdeling 70	3.834.584,95	1.327.941,02
	Afdeling 72	1.221.669,63	1.143.315,83
	Afdeling 74		995.680,57
	Afdeling 75		1.422.571,84
	Afdeling 76		396.425,18
	Afdeling 77	1.361.332,50	808.346,02
		<u>65.925.965,18</u>	<u>57.607.802,35</u>
830	24 <u>Anden Kortfristet gæld:</u>		
	Kreditorer	<u>469.156,73</u>	<u>31.106,84</u>