

**BUDGET**

For perioden 1/1 - 31/12 2024

**UDGIFTER**

Konto nr.	Note	Specifikation	Budget 2024	Budget 2023 (1.000 kr.)
<b>Ordinære udgifter</b>				
501	1	Bestyrelsesvederlag m.v.		
		1. Afdelinger i drift	233.000,00	
		2. Nybyggeri og forbedringer	30.000,00	
			<u>263.000,00</u>	312
502	2	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	685.000,00	645
511	3	Personaleudgifter	17.320.000,00	16.597
513	4	Kontorholdsudgifter (incl. EDB - drift)	2.644.500,00	2.314
514	5	Kontorlokaleudgifter	1.294.000,00	1.357
515	6	Afskrivninger, driftsmidler	200.000,00	300
516	7	Særlige aktiviteter	760.000,00	695
521		Revision	440.000,00	440
530		<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<u>23.606.500,00</u>	22.660
533	8	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond	18.165.256,00	16.732
540		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<u>41.771.756,00</u>	39.392
541	9	<b>Ekstraordinære udgifter</b>	10.373.900,00	9.423
550		<b>Udgifter i alt</b>	<u>52.145.656,00</u>	48.815
551		<b>Henlæggelser arbejdskapital</b>	0,00	
		<b>I alt</b>	<u>52.145.656,00</u>	48.815

**INDTÆGTER**

Konto nr.	Note	Specifikation	Budget 2024	Budget 2023 (1.000 kr.)
<b>Ordinære indtægter</b>				
601	10	Administrationsbidrag		
	16	1. Egne afdelinger i drift	18.829.100,00	
		Institutioner	299.250,00	
	10	El- vand & varmeregnskab	<u>2.528.150,00</u>	2.421
602	11	Lovmæssige gebyrer m.v.	1.620.000,00	1.600
604	12	Afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden	<u>18.165.256,00</u>	16.732
605	13	1. Byggesagshonorar, nybyggeri	150.000,00	0
	13	2. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri	30.000,00	30
	13	1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	150.000,00	895
606	14	2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.	0,00	60
610		<b>Samlede ordinære indtægter</b>	<u>41.771.756,00</u>	39.392
611	15	<b>Ekstraordinære indtægter</b>	10.124.900,00	9.174
620		<b>Indtægter i alt</b>	<u>51.896.656,00</u>	48.566
621		<b>Underskud (Salen)</b>	249.000,00	249
630		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<u>52.145.656,00</u>	48.815

## FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		Budget 2024	Budget 2023 (1.000 kr.)
nr.			
501	<b>1 Bestyrelsesvederlag</b>		
	Afdelinger i drift		
	100 boliger à kr. 93,50	9.350,00	
	3985 boliger à kr. 56,09	223.503,69	
		<u>232.853,69</u>	
	Bestyrelsen	185.000,00	176
	Formand / næstformand	48.000,00	46
	Bestyrelsesvederlag nybyggeri afd. 40	30.000,00	30
	Bestyrelsesvederlag forbedring afd. 9B	0,00	60
		<u>263.000,00</u>	<u>312</u>
502	<b>2 Mødeudgifter, kontingenter m.v.</b>		
	Diæter	0,00	5
	Tabt arbejdsfortjeneste	0,00	14
	Kørselsudgifter bestyrelsen	8.000,00	8
	Telefonudgifter bestyrelsen	0,00	7
	Medarbejderfest, bestyrelse/gæster	9.000,00	9
	Diverse best. - medarb.repr. m.v.	10.000,00	8
	Julefrokost, bestyrelsen	10.000,00	11
	Konference / kursus, bestyrelsen	75.000,00	75
	Best./ direktør ansvarsforsikring	53.000,00	48
	EDB udgifter	30.000,00	30
	TAXA-kørsel bestyrelsen	10.000,00	25
	Mødeudgifter bestyrelsen	80.000,00	30
	Mødeudgifter	100.000,00	100
	Kontingenter	150.000,00	150
	Rejseudgifter	90.000,00	90
	Repræsentation og gaver	50.000,00	25
	Jubilæum	10.000,00	10
		<u>685.000,00</u>	<u>645</u>
511	<b>3 Personaleudgifter</b>		
	1. Lønninger, adm. personale	14.260.000,00	13.850
	2. Pension/pensionsbidrag	1.970.000,00	1.960
	3. Andre udgifter til social sikring		
	ATP - aud	63.000,00	60
	Senioraftale	12.000,00	12
	Barselsfond	20.000,00	20
	Sundhedssikring m.v.	64.000,00	64
	Forsikring	184.000,00	183.000
	AER	60.000,00	60
	Gruppeliv, HK/DKF	7.000,00	7
	- Lønrefusion inkl. elevrefusion	0,00	-300
	Andre personaleudgifter	260.000,00	261
	Julegaver, alle	70.000,00	70
	5. Forskydning i feriepengetilsvar, funktionærer	50.000,00	50
	6. Km. godtgørelse	80.000,00	80
	7. Kursus, personale	100.000,00	100
	8. Boligforeningsfest	40.000,00	40
	9. Virksomhedsdag	80.000,00	80
	I alt	<u>17.320.000,00</u>	<u>16.597</u>

## FASTE NOTER

Konto Note Specifikation nr.		Budget 2024	Budget 2023 (1.000 kr.)
513	<b>4 Kontorholdsudgifter</b>		
	Juridisk assistance	30.000,00	30
	RKI samt Intrum	26.000,00	14
	Anden rådgivning	20.000,00	20
	Regnskabsmæssig assistance	110.000,00	0
	Opkrævningsgebyr, Nets m.v.	300.000,00	270
	Andre gebyrer	60.000,00	70
	Telefon	180.000,00	180
	Kontorartikler	100.000,00	100
	Service, kopimaskiner	15.000,00	30
	EDB - abonnement	1.123.500,00	0
	EDB - udgifter	250.000,00	1.150
	EDB - udgifter webside	300.000,00	300
	Porto - fragt m.v.	35.000,00	75
	Køb af inventar	50.000,00	50
	Annonce og reklame	25.000,00	10
	Andre kontorholdsudgifter	20.000,00	15
		<u>2.644.500,00</u>	<u>2.314</u>
514	<b>5 Kontorlokaleudgifter</b>		
	2. Lejede lokaler, leje (grund)	86.000,00	94
	3. Ejendomsskatter	58.000,00	58
	4. El, vand, varme - netto	180.000,00	170
	6. Forsikringer	15.000,00	15
	Rengøring m.v.	275.000,00	360
	Diverse abonnementer	0,00	27
	7. Vedligeholdelse	230.000,00	183
	10. Ydelse kreditforeningslån	450.000,00	450
		<u>1.294.000,00</u>	<u>1.357</u>
515	<b>6 Afskrivning driftsmidler</b>		
	Renovering af gl. administrationsbygning	0,00	10
	EDB - anlæg	200.000,00	268
	Kontorinventar	0,00	22
		<u>200.000,00</u>	<u>300</u>
516	<b>7 Særlige aktiviteter</b>		
	Administrationshonorar Aarhusbolig	540.000,00	475
	Kollegiekontoret	220.000,00	220
		<u>760.000,00</u>	<u>695</u>
533	<b>8 Henlæggelser af afdelingernes bidrag til dispositionsfond</b>		
	1. Lejemålsenheder 4085 x 660,00 kr.	2.696.100,00	2.368
	3. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kto. 803.5	2.800.000,00	2.800
	5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.24	8.284.218,00	7.664
	8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. konto 803.11	4.384.938,00	3.900
		<u>18.165.256,00</u>	<u>16.732</u>

## FASTE NOTER

Konto Note Specifikation nr.		Budget 2024	Budget 2023 (1.000 kr.)
541	<b>9 Ekstraordinære udgifter</b>		
	<b>Salen</b>		
	EI	10.000,00	10
	Husleje incl. varme	125.000,00	125
	Forsikring	3.000,00	3
	Alm. vedligeholdelse og daglig drift	60.000,00	60
	Planlagt vedligeholdelse	45.000,00	45
	Lønudgifter	131.000,00	131
	I alt	374.000,00	374
	Indtægter	-125.000,00	-125
	Tilskud beboerrådgiver afdeling 19 + 20	200.000,00	205
	Tilskud beboerrådgiver afdeling 18	99.000,00	95
	Tilskud beboerrådgiver afdeling 21	150.000,00	150
	Tilskud beboerrådgiver afdeling 5 + 6 + 10	85.000,00	96
	Tilskud fra disp. Fonden - Miljøfonden	60.000,00	71
	Tilskud fra disp. fonden afd. 9B - driftsstøtte	724.000,00	724
	Tilskud fra disp. fonden afd. 20 - reguleringskonto	696.000,00	470
	Tilskud fra disp. fonden afd. 20 - driftsstøtte	1.218.000,00	1.218
	Tilskud fra disp. fonden afd. 21 - driftsstøtte	4.141.000,00	4.141
	Tilskud fra disp. fonden - Vision/Update	23.000,00	23
	Tilskud fra disp. fonden - Fællessekretariatet	228.900,00	218
	Tilskud fra disp. fonden vedr. tab på fraflyttere	1.000.000,00	742
	Tilskud fra disp. fonden vedr. lejetab i afdelingerne	1.200.000,00	600
	Tilskud fra disp. Fonden vedr. hjemfald	250.000,00	421
	Ekstraordinære udgifter i alt	10.373.900,00	9.423
601	<b>10 Administrationsbidrag</b>		
	Egne afdelinger		
	Varmeregnskab 3.365 x 200,00	673.000,00	673
	Elregnskab 1.135 x 200,00	227.000,00	227
	Vaskeri - opkrævning over huslejen 3.250 lejl. x 200,00	650.000,00	650
	Vandregnskab 2.400 lejl. x 200,00	480.000,00	414
	Antenneregnskab 1.333 lejl. x 150,00	200.000,00	179
	Bolignet Aarhus regnskab 1.433 x 150	215.000,00	215
	Afdelinger uden varmemester 51 x 650	33.150,00	33
	Tillægsydelser (ekstra administrative ydelser)	50.000,00	30
	I alt	2.528.150,00	2.421
602	<b>11 Lovmæssige gebyrer m.v.</b>		
	3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	220.000,00	200
	4. Ventelistegebyr (fælles opnotering)	1.400.000,00	1.400
		1.620.000,00	1.600

## FASTE NOTER

Konto Note Specifikation nr.	Budget 2024	Budget 2023 (1.000 kr.)
604 12 <b>Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden</b>		
1. Ordinære bidrag 3994 x 675,04 kr.	2.696.100,00	2.368
3. Udamortiserede lån	11.084.218,00	10.464
8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. konto 803.11	4.384.938,00	3.900
	<u>18.165.256,00</u>	<u>16.732</u>
605 13 <b>Byggesagshonorar</b>		
Nybyggeri / Ombygning		
Trælasten	150.000,00	0
Bestyrelsesvederlag nybyggeri - Trælasten	30.000,00	30
<b>Byggesagshonorar forbedringsarbejder</b>		
Køkk/bad renov	100.000,00	150
Øvrige forbedringsarbejder	50.000,00	745
	<u>330.000,00</u>	<u>925</u>
		1.850
606 14 <b>Bestyrelsesvederlag forbedringsarbejder</b>		
Afd. 9B	0,00	60
	<u>0,00</u>	<u>60</u>
611 15 <b>Ekstraordinære indtægter</b>		
Tilskud fra dispositionsfonden		
Se note til kto. 541	10.124.900,00	9.174
	<u>10.124.900,00</u>	<u>9.174</u>
<b>16 Konto 530 / 601</b>		
Bruttoadministrationsudgifter	23.606.500,00	
Byggesagshonorar	-330.000,00	
Lovmæssige gebyrer	-1.620.000,00	
Grundbidrag pr. lejemålsenhed (institutioner)	-299.250,00	
Tillægsydelse (forbrugsregnskaber)	-2.478.150,00	
Tillægsydelse (ekstra administrative ydelser)	-50.000,00	
	<u>18.829.100,00</u>	
Administrationsgebyr 2024 pr. enhed. kr. 18.829.100 : 3.994 = pr. enhed	4.714	
Overført til afd. (variabel)	0	
Administrationsgebyr = pr. enhed.	4.714	
Administrationsbidraget i 2023	4.349	
Stigning i 2024	365	
Procent	8,40%	