

BUDGET

For perioden 1/1 - 31/12 2025

UDGIFTER

Konto Note Specifikation nr.		Budget 2025	Budget 2024 (1.000 kr.)
Ordinære udgifter			
501	1 Bestyrelsesvederlag m.v.		
	1. Afdelinger i drift	239.990,00	
	2. Nybyggeri og forbedringer	0,00	
		239.990,00	263
502	2 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	779.000,00	685
511	3 Personaleudgifter	17.166.600,00	17.320
513	4 Kontorholdsudgifter (incl. EDB - drift)	2.625.000,00	2.645
514	5 Kontorlokaleudgifter	1.305.550,00	1.294
515	6 Afskrivninger, driftsmidler	400.000,00	200
516	7 Særlige aktiviteter	620.000,00	760
521	Revision	475.000,00	440
530	Bruttoadministrationsudgifter	23.611.140,00	23.607
533	8 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond	18.778.183,00	18.165
540	Samlede ordinære udgifter	42.389.323,00	41.772
541	9 Ekstraordinære udgifter	12.227.157,00	10.374
550	Udgifter i alt	54.616.480,00	52.146
551	Henlæggelser arbejdskapital	0,00	
	I alt	54.616.480,00	52.146

INDTÆGTER

Konto Note Specifikation nr.		Budget 2025	Budget 2024 (1.000 kr.)
Ordinære indtægter			
601	10 Administrationsbidrag		
	15 1. Egne afdelinger i drift	18.448.672,00	
	Institutioner	420.330,00	
	10 EI- vand & varmeregnskab	2.657.013,00	2.528
602	11 Lovmæssige gebyrer m.v.	1.630.000,00	1.620
604	12 Afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden	18.778.183,00	18.165
605	13 1. Byggesagshonorar, nybyggeri	125.000,00	150.000
	13 2. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri	0,00	30
	13 1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	120.000,00	150
606	13 2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.	0,00	
610	Samlede ordinære indtægter	42.179.198,00	41.772
611	14 Ekstraordinære indtægter	12.188.282,00	10.125
620	Indtægter i alt	54.367.480,00	51.897
621	Underskud (Salen)	249.000,00	249
630	Indtægter og evt. underskud i alt	54.616.480,00	52.146

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		Budget	Budget
nr.		2025	2024
			(1.000 kr.)
501	1 Bestyrelsesvederlag		
	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	190.550,00	185
	Formand / næstformand	49.440,00	48
	Bestyrelsesvederlag nybyggeri afd. 40	0,00	30
	Bestyrelsesvederlag forbedring afd. 9B	0,00	
		<u>239.990,00</u>	<u>263</u>
502	2 Mødeudgifter, kontingenter m.v.		
	Diæter	0,00	
	Tabt arbejdsfortjeneste	0,00	
	Kørselsudgifter bestyrelsen	8.000,00	8
	Telefonudgifter bestyrelsen	0,00	0
	Medarbejderfest, bestyrelse/gæster	9.000,00	9
	Diverse best. - medarb.repr. m.v.	30.000,00	10
	Julefrokost, bestyrelsen	10.000,00	10
	Konference / kursus, bestyrelsen	90.000,00	75
	Repræsentantsskabsmøde	100.000,00	0
	Best./ direktør ansvarsforsikring	52.000,00	53
	Boligsocialt arbejde	85.000,00	0
	EDB udgifter	30.000,00	30
	TAXA-kørsel bestyrelsen	10.000,00	10
	Mødeudgifter bestyrelsen	30.000,00	80
	Mødeudgifter	90.000,00	100
	Kontingenter	140.000,00	150
	Rejseudgifter	60.000,00	90
	Repræsentation og gaver	25.000,00	50
	Jubilæum	10.000,00	10
		<u>779.000,00</u>	<u>685</u>
511	3 Personaleudgifter		
	1. Lønninger, adm. personale	14.060.000,00	14.260
	2. Pension/pensionsbidrag	2.010.000,00	1.970
	3. Andre udgifter til social sikring		
	ATP - aud	65.520,00	63
	Senioraftale	12.000,00	12
	Barselsfond	20.000,00	20
	Sundhedssikring m.v.	64.000,00	64
	Forsikring	210.800,00	183.000
	AER	60.000,00	60
	Gruppeliv, HK/DKF	7.280,00	7
	- Lønrefusion inkl. elevrefusion	0,00	
	Andre personaleudgifter	260.000,00	261
	Julegaver, alle	70.000,00	70
	5. Forskydning i feriepengetilsvar, funktionærer	52.000,00	50
	6. Km. godtgørelse	80.000,00	80
	7. Kursus, personale	100.000,00	100
	8. Boligforeningsfest	25.000,00	40
	9. Virksomhedsdag	70.000,00	80
	I alt	<u>17.166.600,00</u>	<u>17.320</u>

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation nr.		Budget 2025	Budget 2024 (1.000 kr.)
513	4 Kontorholdsudgifter		
	Juridisk assistance	30.000,00	30
	RKI samt Intrum	25.000,00	26
	Anden rådgivning	20.000,00	20
	Regnskabsmæssig assistance	150.000,00	110
	Opkrævningsgebyr, Nets m.v.	310.000,00	300
	Andre gebyrer	60.000,00	60
	Telefon	140.000,00	180
	Kontorartikler	100.000,00	100
	Service, kopimaskiner	15.000,00	15
	EDB - abonnement	1.075.000,00	1.124
	EDB - udgifter	300.000,00	250
	EDB - udgifter webside	300.000,00	300
	Porto - fragt m.v.	25.000,00	35
	Køb af inventar	40.000,00	50
	Annonce og reklame	15.000,00	25
	Andre kontorholdsudgifter	20.000,00	20
		<u>2.625.000,00</u>	<u>2.645</u>
514	5 Kontorlokaleudgifter		
	2. Lejede lokaler, leje (grund)	86.000,00	86
	3. Ejendomsskatter	55.000,00	58
	4. El, vand, varme - netto	174.550,00	180
	6. Forsikringer	25.000,00	15
	Rengøring m.v.	285.000,00	275
	Diverse abonnementer	0,00	27
	7. Vedligeholdelse	230.000,00	203
	10. Ydelse kreditforeningslån	450.000,00	450
		<u>1.305.550,00</u>	<u>1.294</u>
515	6 Afskrivning driftsmidler		
	Renovering af gl. administrationsbygning	0,00	0
	EDB - anlæg	400.000,00	200
	Kontorinventar	0,00	0
		<u>400.000,00</u>	<u>200</u>
516	7 Særlige aktiviteter		
	Administrationshonorar Aarhusbolig	400.000,00	540
	Kollegiekontoret	220.000,00	220
		<u>620.000,00</u>	<u>760</u>
533	8 Henlæggelser af afdelingernes bidrag til dispositionsfond		
	1. Lejemålsenheder 4085 x 660,00 kr.	2.859.500,00	2.696
	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	8.284
	8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. konto 803.11	4.834.465,00	4.385
		<u>18.778.183,00</u>	<u>18.165</u>

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation nr.		Budget 2025	Budget 2024 (1.000 kr.)
541	9 Ekstraordinære udgifter		
	Salen		
	Ei	10.000,00	10
	Husleje incl. varme	125.000,00	125
	Forsikring	3.000,00	3
	Alm. vedligeholdelse og daglig drift	100.000,00	60
	Planlagt vedligeholdelse	30.000,00	45
	Lønudgifter	121.000,00	131
	I alt	389.000,00	374
	Indtægter	-140.000,00	-125
	Tilskud beboerrådgiver afdeling 19 + 20	0,00	200
	Tilskud beboerrådgiver afdeling 18	104.000,00	99
	Tilskud beboerrådgiver afdeling 21	157.500,00	150
	Tilskud beboerrådgiver afdeling 5 + 6 + 10	118.000,00	85
	Tilskud fra disp. Fonden - Miljøfonden	50.000,00	60
	Tilskud fra disp. fonden afd. 9B - driftsstøtte	724.000,00	724
	Tilskud fra disp. fonden afd. 20 - reguleringskonto	696.000,00	696
	Tilskud fra disp. fonden afd. 20 - driftsstøtte	1.217.312,00	1.218
	Tilskud fra disp. fonden afd. 21 - driftsstøtte	5.200.000,00	4.141
	Tilskud fra disp. fonden - Vision/Update	23.000,00	23
	Tilskud fra disp. fonden - Fællessekretariatet	240.345,00	229
	Tilskud fra disp. fonden vedr. tab på fraflyttere	800.000,00	1.000
	Tilskud fra disp. fonden vedr. lejetab i afdelingerne	2.000.000,00	1.200
	Tilskud fra disp. Fonden vedr. hjemfald	250.000,00	250
	Ekstraordinære udgifter i alt	12.227.157,00	10.374
601	10 Administrationsbidrag		
	Egne afdelinger		
	Varmeregnskab 3.365 x 200,00	675.200,00	673
	Elregnskab 1.135 x 200,00	227.000,00	227
	Vaskeri - opkrævning over huslejen 3.250 lejl. x 200,00	668.000,00	650
	Vandregnskab 2.400 lejl. x 200,00	628.000,00	480
	Antenneregnskab 1.333 lejl. x 150,00	200.000,00	200
	Bolignet Aarhus regnskab 1.433 x 150	215.000,00	215
	Afdelinger uden varmemester 51 x 650	33.813,00	33
	Tillægsydelse (ekstra administrative ydelser)	10.000,00	50
	I alt	2.657.013,00	2.528
602	11 Lovmæssige gebyrer m.v.		
	3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	230.000,00	220
	4. Ventelistegebyr (fælles opnotering)	1.400.000,00	1.400
	I alt	1.630.000,00	1.620

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation nr.	Budget 2025	Budget 2024 (1.000 kr.)
604 12 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden		
1. Ordinære bidrag 3994 x 675,04 kr.	2.859.500,00	2.696
3. Udamortiserede lån	11.084.218,00	11.084
8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. konto 803.11	4.834.465,00	4.385
	<u>18.778.183,00</u>	<u>18.165</u>
605 13 Byggesagshonorar		
Nybyggeri / Ombygning		
Trælasten	125.000,00	150000
Bestyrelsesvederlag nybyggeri - Trælasten	0,00	30
Byggesagshonorar forbedringsarbejder		
Køkk/bad renov	70.000,00	100
Øvrige forbedringsarbejder	50.000,00	50
	<u>245.000,00</u>	<u>330</u>
		660
606 13 Bestyrelsesvederlag forbedringsarbejder		
Afd. 9B	0,00	
	<u>0,00</u>	
611 14 Ekstraordinære indtægter		
Tilskud fra dispositionsfonden		
Se note til kto. 541	12.188.282,00	10.125
	<u>12.188.282,00</u>	<u>10.125</u>
15 Konto 530 / 601		
Bruttoadministrationsudgifter	23.611.140,00	
Byggesagshonorar	-245.000,00	
Lovmæssige gebyrer	-1.630.000,00	
Grundbidrag pr. lejemålsenhed (institutioner)	-420.330,00	
Tillægsydelse (forbrugsregnskaber)	-2.647.013,00	
Tillægsydelse (ekstra administrative ydelser)	-10.000,00	
Afd. 19+20 sociale aktiviteter	-210.125,00	
	<u>18.448.672,00</u>	
Administrationsgebyr 2025 pr. enhed. kr. 18.448.672 : 3.994 = pr. enhed	4.619	
Overført til afd. (variabel)	0	
Administrationsgebyr = pr. enhed.	4.619	
Administrationsbidraget i 2024	4.714	
Stigning/fald i 2025	-95	
Procent	-2,01%	