

BUDGET

For perioden 1/1 - 31/12 2025

UDGIFTER

Konto Note Specifikation			Budget 2025	Budget 2024 (1.000 kr.)
nr.				
		Ordinære udgifter		
501	1	Bestyrelsesvederlag m.v.		
		1. Afdelinger i drift	239.990,00	
		2. Nybyggeri og forbedringer	0,00	263
502	2	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	779.000,00	685
511	3	Personaleudgifter	17.159.320,00	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	23.603.860,00	23.607
533	8	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond	18.778.183,00	18.165
540		Samlede ordinære udgifter	42.382.043,00	41.772
541	9	Ekstraordinære udgifter	12.227.157,00	10.374
550		Udgifter i alt	54.609.200,00	52.146
551		Henlæggelser arbejdskapital	0,00	
		I alt	54.609.200,00	52.146

INDTÆGTER

Konto Note Specifikation			Budget 2025	Budget 2024 (1.000 kr.)
nr.				
		Ordinære indtægter		
601	10	Administrationsbidrag		
	15	1. Egne afdelinger i drift	18.441.392,00	
		Institutioner	420.330,00	19.128
	10	El- 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	42.171.918,00	41.772
611	14	Ekstraordinære indtægter	12.188.282,00	10.125
620		Indtægter i alt	54.360.200,00	51.897
621		Underskud (Salen)	249.000,00	249
630		Indtægter og evt. underskud i alt	54.609.200,00	52.146

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		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
			232.853,69
		Bestyrelsen	
		190.550,00	185
		Formand / næstformand	48
		49.440,00	
		Bestyrelsesvederlag nybyggeri afd. 40	30
		Bestyrelsesvederlag forbedring afd. 9B	
		0,00	
		0,00	
		239.990,00	263
502	2	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	
		Diæter	0,00
		Tabt arbejdsfortjeneste	0,00
		Kørselsudgifter bestyrelsen	8
		8.000,00	
		Telefonudgifter bestyrelsen	0
		0,00	
		Medarbejderfest, bestyrelse/gæster	9
		9.000,00	
		Diverse best. - medarb.repr. m.v.	10
		30.000,00	
		Julefrokost, bestyrelsen	10
		10.000,00	
		Konference / kursus, bestyrelsen	75
		90.000,00	
		Repræsentantsskabsmøde	0
		100.000,00	
		Best./ direktør ansvarsforsikring	53
		52.000,00	
		Boligsocialt arbejde	0
		85.000,00	
		EDB udgifter	30
		30.000,00	
		TAXA-kørsel bestyrelsen	10
		10.000,00	
		Mødeudgifter bestyrelsen	80
		30.000,00	
		Mødeudgifter	100
		90.000,00	
		Kontingenter	150
		140.000,00	
		Rejseudgifter	90
		60.000,00	
		Repræsentation og gaver	50
		25.000,00	
		Jubilæum	10
		10.000,00	
		779.000,00	685
511	3	Personaleudgifter	
		1. Lønninger, adm. personale	14.260
		14.060.000,00	
		2. Pension/pensionsbidrag	1.970
		2.010.000,00	
		3. Andre udgifter til social sikring	
		ATP - aud	63
		65.520,00	
		Senioraftale	12
		12.000,00	
		Barselsfond	20
		20.000,00	
		Sundhedssikring m.v.	64
		71.280,00	
		Forsikring	183.000
		203.520,00	
		AER	60
		60.000,00	
		Gruppeliv, HK/DKF	7
		0,00	
		- Lønrefusion inkl. elevrefusion	
		0,00	
		Andre personaleudgifter	261
		260.000,00	
		Julegaver, alle	70
		70.000,00	
		5. Forskydning i feriepengetilsvar, funktionærer	50
		52.000,00	
		6. Km. godtgørelse	80
		80.000,00	
		7. Kursus, personale	100
		100.000,00	
		8. Boligforeningsfest	40
		25.000,00	
		9. Virksomhedsdag	80
		70.000,00	
		17.159.320,00	17.320

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 700,00 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>

F A S T E N O T E R

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 3.376 x 200,00	675.200,00	673
	Elregnskab 1.135 x 200,00	227.000,00	227
	Vaskeri - opkrævning over huslejen 3.340 lejl. x 200,00	668.000,00	650
	Vandregnskab 3.140 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 663	33.813,00	33
	Tillægsydelser (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
		1.630.000,00	1.620

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		Budget 2025	Budget 2024 (1.000 kr.)
nr.			
604	12 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden		
	1. Ordinære bidrag 4085 x 700 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
		18.778.183,00	18.165
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
		245.000,00	330
			660
606	13 Bestyrelsesvederlag forbedringsarbejder		
	Afd. 9B	0,00	
		0,00	
611	14 Ekstraordinære indtægter		
	Tilskud fra dispositionsfonden		
	Se note til kto. 541	12.188.282,00	10.125
		12.188.282,00	10.125
15 Konto 530 / 601			
Bruttoadministrationsudgifter		23.603.860,00	
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	
		18.441.392,00	
Administrationsgebyr 2025 pr. enhed.			
kr. 18.441.392 : 3.994 = pr. enhed		4.617	
Overført til afd. (variabel)		0	
Administrationsgebyr = pr. enhed.		4.617	
Administrationsbidraget i 2024		4.714	
Stigning/fald i 2025		-97	
Procent		-2,05%	