

BUDGET
For perioden 1/1 - 31/12 2026

UDGIFTER

Konto nr.	Note	Specifikation	Budget 2026	Budget 2025 (1.000 kr.)
Ordinære udgifter				
501	1	Bestyrelsesvederlag m.v.		
		1. Afdelinger i drift	247.189,70	
		2. Nybyggeri og forbedringer	0,00	
502	2	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	862.600,00	779
511	3	Personaleudgifter	17.615.813,36	17.167
513	4	Kontorholdsudgifter (incl. EDB - drift)	3.305.000,00	2.625
514	5	Kontorlokaleudgifter	1.393.600,00	1.306
515	6	Afskrivninger, driftsmidler	400.000,00	400
516	7	Særlige aktiviteter	740.000,00	620
521		Revision	523.687,50	475
530		Bruttoadministrationsudgifter	25.087.890,56	23.611
533	8	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond	19.779.500,00	18.778
540		Samlede ordinære udgifter	44.867.390,56	42.389
541	9	Ekstraordinære udgifter	11.834.424,00	12.227
550		Udgifter i alt	56.701.814,56	54.616
551		Henlæggelser arbejdskapital	0,00	
		I alt	56.701.814,56	54.616

INDTÆGTER

Konto nr.	Note	Specifikation	Budget 2026	Budget 2025 (1.000 kr.)
Ordinære indtægter				
601	10	Administrationsbidrag		
	15	1. Egne afdelinger i drift	18.841.006,72	
		Institutioner	432.432,00	
	10	El- vand & varmeregnskab	2.713.689,26	2.657
602	11	Lovmæssige gebyrer m.v.	1.880.000,00	1.630
604	12	Afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden	19.779.500,00	18.778
605	13	1. Byggesagshonorar, nybyggeri	400.000,00	125
	13	1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	600.000,00	120
610		Samlede ordinære indtægter	44.646.627,98	42.179
611	14	Ekstraordinære indtægter	11.932.186,58	12.188
620		Indtægter i alt	56.578.814,56	54.367
621		Underskud (Salen)	123.000,00	249
630		Indtægter og evt. underskud i alt	56.701.814,56	54.616

F A S T E N O T E R

Konto Note Specifikation		Budget 2026	Budget 2025 (1.000 kr.)
nr.			
501	1 Bestyrelsesvederlag		
	Afdelinger i drift		
	100 boliger à kr. 93,50	9.350,00	
	3980 boliger à kr. 56,09	223.238,20	
		<u>232.588,20</u>	
	Bestyrelsen	196.266,50	191
	Formand / næstformand	50.923,20	49
		<u>247.189,70</u>	<u>240</u>
502	2 Mødeudgifter, kontingenter m.v.		
	Kørselsudgifter bestyrelsen	8.000,00	8
	Medarbejderfest, bestyrelse/gæster	9.000,00	9
	Diverse best. - medarb.repr. m.v.	31.000,00	30
	Julefrokost, bestyrelsen	10.000,00	10
	Konference / kursus, bestyrelsen	120.000,00	90
	Repræsentantsskabsmøde	100.000,00	100
	Best./ direktør ansvarsforsikring	54.600,00	52
	Boligsocialt arbejde	85.000,00	85
	EDB udgifter	30.000,00	30
	TAXA-kørsel bestyrelsen	10.000,00	10
	Mødeudgifter bestyrelsen	60.000,00	30
	Mødeudgifter	90.000,00	90
	Kontingenter	140.000,00	140
	Rejseudgifter	65.000,00	60
	Repræsentation og gaver	40.000,00	25
	Jubilæum	10.000,00	10
		<u>862.600,00</u>	<u>779</u>
511	3 Personaleudgifter		
	1. Lønninger, adm. personale	14.250.000,00	14.060
	2. Pension/pensionsbidrag	2.037.162,16	2.010
	3. Andre udgifter til social sikring		
	ATP - aud	62.000,00	66
	Senioraftale	12.000,00	12
	Barselsfond	20.000,00	20
	Sundhedssikring m.v.	64.000,00	71
	Forsikring	214.000,00	204
	Medarbejderbredbånd	20.000,00	
	AER	60.000,00	60
	Gruppeliv, HK/DKF	7.571,20	7
	Andre personaleudgifter	260.000,00	260
	Julegaver, alle	70.000,00	70
	5. Forskydning i feriepengetilsvær, funktionærer	54.080,00	52
	6. Km. godtgørelse	80.000,00	80
	7. Kursus, personale	300.000,00	100
	8. Boligforeningsfest	25.000,00	25
	9. Virksomhedsdag	80.000,00	70
	I alt	<u>17.615.813,36</u>	<u>17.167</u>

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation		Budget 2026	Budget 2025 (1.000 kr.)
nr.			
513	4 Kontorholdsudgifter		
	Juridisk assistance	300.000,00	30
	RKI samt Intrum	25.000,00	25
	Anden rådgivning	50.000,00	20
	Regnskabsmæssig assistance	175.000,00	150
	Opkrævningsgebyr, Nets m.v.	340.000,00	310
	Andre gebyrer	85.000,00	60
	Telefon	150.000,00	140
	Kontorartikler	100.000,00	100
	Service, kopimaskiner	10.000,00	15
	EDB - abonnement	1.150.000,00	1.075
	EDB - udgifter	450.000,00	300
	EDB - udgifter webside	350.000,00	300
	Porto - fragt m.v.	28.000,00	25
	Køb af inventar	30.000,00	40
	Annonce og reklame	30.000,00	15
	Andre kontorholdsudgifter	32.000,00	20
		<u>3.305.000,00</u>	<u>2.625</u>
514	5 Kontorlokaleudgifter		
	2. Lejede lokaler, leje (grund)	88.000,00	86
	3. Ejendomsskatter	55.000,00	55
	4. El, vand, varme - netto	203.600,00	175
	6. Forsikringer	22.000,00	25
	Rengøring m.v.	295.000,00	285
	Diverse abonnementer	0,00	27
	7. Vedligeholdelse	280.000,00	203
	10. Ydelse kreditforeningslån	450.000,00	450
		<u>1.393.600,00</u>	<u>1.306</u>
515	6 Afskrivning driftsmidler		
	EDB - anlæg	400.000,00	400
		<u>400.000,00</u>	<u>400</u>
516	7 Særlige aktiviteter		
	Administrationshonorar Aarhusbolig	520.000,00	400
	Kollegiekontoret	220.000,00	220
		<u>740.000,00</u>	<u>620</u>
533	8 Henlæggelser af afdelingernes bidrag til dispositionsfond		
	1. Lejemålsenheder 4085 x 700,00 kr.	2.859.500,00	2.860
	3. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kto. 803.5	3.500.000,00	2.800
	5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.24	8.450.000,00	8.284
	8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. konto 803.11	4.970.000,00	4.834
		<u>19.779.500,00</u>	<u>18.778</u>

FASTE NOTER

Konto Note Specifikation nr.		Budget 2026	Budget 2025 (1.000 kr.)
541	9 Ekstraordinære udgifter		
	Salen		
	Ei	5.000,00	10
	Husleje incl. varme	70.000,00	125
	Forsikring	3.000,00	3
	Alm. vedligeholdelse og daglig drift	25.000,00	100
	Planlagt vedligeholdelse	20.000,00	30
	Lønudgifter	0,00	121
	I alt	123.000,00	389
	Indtægter	0,00	-140
	Tilskud beboerrådgiver afdeling 17	0,00	98
	Tilskud beboerrådgiver afdeling 18	109.077,00	104
	Tilskud beboerrådgiver afdeling 21	173.935,00	158
	Tilskud beboerrådgiver afdeling 5 + 6 + 10	61.400,00	118
	Tilskud fra disp. Fonden - Miljøfonden	30.000,00	50
	Tilskud fra disp. fonden afd. 9B - driftsstøtte	1.232.000,00	724
	Tilskud fra disp. fonden afd. 20 - reguleringskonto	2.144.000,00	696
	Tilskud fra disp. fonden afd. 20 - driftsstøtte	0,00	1.217
	Tilskud fra disp. fonden afd. 21 - driftsstøtte	4.675.768,00	5.200
	Tilskud fra disp. fonden - Vision/Update	5.000,00	23
	Tilskud fra disp. fonden - Fællessekretariatet	228.744,00	240
	Tilskud fra disp. fonden vedr. tab på fraflyttere	1.102.500,00	800
	Tilskud fra disp. fonden vedr. lejetab i afdelingerne	1.600.000,00	2.000
	Tilskud fra disp. Fonden vedr. hjemfald	249.000,00	250
	Andre ekstraordinære udgifter	100.000,00	300
	Ekstraordinære udgifter i alt	11.834.424,00	12.227
601	10 Administrationsbidrag		
	Egne afdelinger		
	Varmeregnskab 3.376 x 200,00	675.200,00	675
	Elregnskab 1.135 x 200,00	227.000,00	227
	Vaskeri - opkrævning over huslejen 3.340 lejl. x 200,00	675.000,00	668
	Vandregnskab 3.140 lejl. x 200,00	657.000,00	628
	Antenneregnskab 1.333 lejl. x 150,00	190.000,00	200
	Bolignet Aarhus regnskab 1.433 x 150	245.000,00	215
	Afdelinger uden varmemester 51 x 663	34.489,26	34
	Tillægsydelser (ekstra administrative ydelser)	10.000,00	10
	I alt	2.713.689,26	2.657
602	11 Lovmæssige gebyrer m.v.		
	3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	250.000,00	230
	4. Ventelistegebyr (fælles opnotering)	1.630.000,00	1.400
		1.880.000,00	1.630

F A S T E N O T E R

Konto Note Specifikation nr.		Budget 2026	Budget 2025 (1.000 kr.)
604	12 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden		
	1. Ordinære bidrag 4085 x 700 kr.	2.859.500,00	2.860
	3. Udamortiserede lån	11.950.000,00	11.084
	8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, j.f. konto 803.11	4.970.000,00	4.834
		<u>19.779.500,00</u>	<u>18.778</u>
605	13 Byggesagshonorar		
	Nybyggeri / Ombygning		
	Trælasten	400.000,00	125
	Byggesagshonorar forbedringsarbejder		
	Køkk/bad renov	70.000,00	70
	Øvrige forbedringsarbejder	530.000,00	50
		<u>1.000.000,00</u>	<u>245</u>
611	14 Ekstraordinære indtægter		
	Tilskud fra dispositionsfonden		
	Se note til kto. 541	11.932.186,58	12.188
		<u>11.932.186,58</u>	<u>12.188</u>
15	Konto 530 / 601		
	Bruttoadministrationsudgifter	25.087.890,56	
	Byggesagshonorar	-1.000.000,00	
	Lovmæssige gebyrer	-1.880.000,00	
	Grundbidrag pr. lejemålsenhed (institutioner)	-432.432,00	
	Tillægssydelse (forbrugsregnskaber)	-2.703.689,26	
	Afd. 19+20 sociale aktiviteter	-220.762,58	
		<u>18.841.006,72</u>	
	Administrationsgebyr 2026 pr. enhed. kr. 18.841.007 : 3.989 = pr. enhed	4.723	
	Overført til afd. (variabel)	0	
	Administrationsgebyr = pr. enhed.	4.723	
	Administrationsbidraget i 2025	4.619	
	Stigning/fald i 2026	104	
	Procent	2,25%	