



Budgetudkast 2026

Boligorganisationen

Boligorganisationens budget 2026		Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forventet 2025	Forskel 2025
501	Ordinære udgifter						
	Bestyrelsesvederlag m.v.						
	1. Afdelinger i drift	510.572	515.721	525.950	551.796	535.724	-9.774
	2. Nybyggeri	0	0	0	0	0	0
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	2.361.091	2.858.793	2.162.000	2.154.000	2.114.000	48.000
		0					0
511	Personaleudgifter	30.834.999	30.144.762	32.235.805	38.783.568	38.143.519	-5.907.714
513	Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift)	7.617.862	7.256.000	7.872.675	8.170.530	8.004.249	-131.574
514	Kontorlokaleudg. (inkl. afskrivn. adm. ejendom)	2.822.116	2.866.000	3.576.622	3.222.000	3.530.692	45.930
515	Afskrivninger, driftsmidler	3.697.182	4.293.883	4.223.326	4.108.955	3.945.011	278.315
521	Revision	526.344	468.750	540.600	558.844	543.004	-2.404
530	Bruttoadministrationsudgifter	48.370.166	48.403.909	51.136.978	57.549.693	56.816.199	-5.679.220
531	Tilskud til afdelinger	0	0	0	0	0	0
532	Renteudgifter (inkl. kurstab)	52.302.162	26.421.568	26.923.517	32.417.000	26.923.517	0
533	Henlæggelse til afdelingernes bidrag til dispositionsfond	75.579.202	74.000.000	74.000.000	78.100.000	76.500.000	-2.500.000
540	Samlede ordinære udgifter	176.251.529	148.825.477	152.060.495	168.066.693	160.239.716	-8.179.221
541	Ekstraordinære udgifter	76.045.107	0	3.755	0	634.000	-630.245
550	Udgifter ialt	252.296.636	148.825.477	152.064.250	168.066.693	160.873.716	-8.809.466
551	Overskudsfordeling						
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	432.700	0	0	0	0	0
560	Udgifter og evt. overskud ialt	252.729.336	148.825.477	152.064.250	168.066.693	160.873.716	-8.809.466
601	Ordinære indtægter						
	Administrationsbidrag						
	1. Egne afdelinger i drift	39.269.481	40.128.572	43.822.179	45.201.182	43.822.179	0
	2. Eksterne foretagender	934.812	804.285	673.554	800.000	795.000	-121.446
602	Lovmæssige gebyrer m.v.	4.525.360	4.335.000	4.645.000	4.865.000	4.655.000	-10.000
603	Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)	54.947.747	26.422.000	26.923.517	32.417.000	26.923.517	0
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	75.579.202	74.000.000	74.000.000	78.100.000	76.500.000	-2.500.000
605	Byggesagshonorar, nybyggeri	1.278.217	1.634.000	500.000	1.760.000	500.000	0
	Bestyrelsesvederlag, nybyggeri	0	0	0	0	0	0
606	Byggesagshonorar forbedringsarbejder	874.056	1.500.000	1.500.000	4.923.000	6.200.000	-4.700.000
607	Diverse indtægter	12.837	0	0	0	0	0
610	Samlede ordinære indtægter	177.421.712	148.823.857	152.064.250	168.066.182	159.395.696	-7.331.446
611	Ekstraordinære indtægter	75.307.624	1.620	0	511	0	0
620	Indtægter ialt	252.729.336	148.825.477	152.064.250	168.066.693	159.395.696	-7.331.446
621	Årets underskud overført til konto 805		0	0	0	1.478.020	-1.478.020
630	Indtægter og evt. underskud ialt	252.729.336	148.825.477	152.064.250	168.066.693	160.873.716	-8.809.466

Boligorganisationens budget 2026	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Forventet	Forskel
	2024	2024	2025	2026	2025	2025

Faste noter						
Antal lejemålsenheder	9.276	9.265	9.262	9.276	9.276	9.276
Oversigt over administrationsomkostninger:						
Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	48.370.166	48.403.909	51.136.978	57.549.693	56.816.199	-5.679.220
Honorar ved ekstern driftadm. (konto 601.2)	-934.812	-804.285	-673.554	-800.000	-795.000	121.446
Lovmæssige gebyrer (konto 602)	-4.525.360	-4.335.000	-4.645.000	-4.865.000	-4.655.000	10.000
Byggesagshonorar (konto 605/606)	-2.152.273	-3.134.000	-2.000.000	-6.683.000	-6.700.000	4.700.000
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afd. i drift	40.757.721	40.130.624	43.818.424	45.201.693	44.666.199	-847.774
Grundbidrag kr. 39.000 pr. afdeling fra 2024	-2.427.750	-2.457.000	-2.457.000	-2.583.000	-2.457.000	0
Særydelser	-3.125.145	-3.354.012	-3.548.433	-3.492.014	-3.548.433	0
Administrationsbidrag - grundbidrag/særydelser	35.204.826	34.319.612	37.812.991	39.126.679	38.660.766	-847.774
	Hele kr.	Hele kr.	Hele kr.	Hele kr.	Hele kr.	Hele kr.
Nettoadministration pr. lejemål	4.394	4.331	4.731	4.873	4.815	-91
Stigning i procent		4,47%	9,22%	3,00%		
Administrationsbidrag - grundbidrag m.m.	3.795	3.704	4.083	4.218	4.168	-91
Stigning i procent		4,30%	10,21%	3,32%		

501 BESTYRELSESUDGIFTER

		Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forventet 2025	Forskel i 2025
501 010	Honorar til bestyrelsen	439.521	415.366	510.572	382.939	455.721	525.950	551.796	535.724	-9.774
501 110	Tabt arbejdsfortjeneste	33.948	68.297	0	100.000	60.000	0	0	0	0
501 020	Honorar til bestyrelsen ifm. nybyggeri	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0
BESTYRELSESUDGIFTER I ALT		596.469	483.663	510.572	482.939	515.721	525.950	551.796	535.724	-9.774

502 MØDEUDGIFTER MV:

		Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forventet 2025	Forskel i 2025
502 100	Repræsentantskab. 5.kreds:									
	Forplejning m.v.	29.957	20.470	24.487	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Kursus afdelingsbestyrelsesmedlemmer	87.400	118.942	110.548	150.000	126.000	130.000	130.000	130.000	0
	Kontingent 5 kreds/alment kontingent	19.957	20.267	20.982	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	0
	Repræsentantskabsmøder	186.080	234.039	233.147	230.000	230.000	230.000	240.000	240.000	-10.000
	Repræsentantskabsweekend	322.665	136.312	73.052	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
	Weekendkonference 5 kreds	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	0
	Almene bolig dage	0	14.904	0	80.000	0	0	80.000	0	0
	Diæter, transport mv.	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	Diverse	-22	820	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
502 100	I alt	646.037	545.754	462.216	756.000	702.000	707.000	757.000	717.000	-10.000
502 110	5 års festen	0	0	584.916	0	800.000	0	0	0	0
502 105	Reception	34.542	68.483	0	0	0	0	0	0	0
502 120	Fritids- og Miljøudvalg	82.603	127.177	169.048	283.421	309.793	150.000	150.000	150.000	0
502 200	Bestyrelsens rejser uden for DK	0	144.681	0	160.000	0	0	0	0	0
502 300	Bestyrelsens rejser i DK og repræsentation	164.651	240.031	243.124	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000	-50.000
502 400	Kurser administration, diæter, transport m.v.	576.672	661.597	628.461	500.000	500.000	670.000	670.000	670.000	0
502 500	Personalekonference	80.864	165.851	50.703	160.000	70.000	170.000	70.000	70.000	100.000
502 600	Administrationens møder/repræsentation	2.284	1.802	487	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	3.000
502 610	Mødeudgifter kantine/reception	22.853	19.016	21.303	10.000	12.000	20.000	25.000	25.000	-5.000
502 700	Bestyrelsen gaver og tilskud m.v.	71.655	68.832	60.916	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
502 710	Administration gaver, tilskud m.v.	158.249	153.347	139.917	200.000	180.000	160.000	150.000	150.000	10.000
MØDEUDGIFTER MV. I ALT		1.840.411	2.196.571	2.361.091	2.354.421	2.858.793	2.162.000	2.154.000	2.114.000	48.000

511 PERSONALEUDGIFTER:

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forventet 2025	Forskel i 2025	
511 010	Lønninger administrativ personale	26.542.241	28.100.724	28.944.893	27.066.103	28.658.176	30.857.753	32.208.445	31.554.620	-696.867
511 200	Indtægter vedr. projektmedarbejder	-3.775.433	-3.769.363	-3.963.235	-4.557.625	-4.500.000	-5.000.000	0	0	-5.000.000
511 020	Pensionsbidrag	3.604.663	3.979.305	4.164.972	3.807.965	4.041.386	4.458.752	4.588.323	4.487.099	-28.347
511 030	Arbejdsskade, falck, AER m.v.	256.754	227.872	261.837	240.000	260.000	250.000	280.000	270.000	-20.000
511 040	Fremmed assistance	500.944	147.973	336.308	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
511 040	Administration Aarhusbolig	1.183.662	878.346	1.181.071	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
511 050	Regulering af feriepengetilsvar	66.955	-2.410	-48.067	100.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0
511 151	Udbetalt overarbejde	206.410	232.871	205.235	60.000	60.000	60.000	60.000	200.000	-140.000
511 152	Fortæring overarbejde	1.465	1.187	340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
511 161	Kørselgodtgørelse	73.719	80.693	78.419	70.000	80.000	90.000	90.000	90.000	0
511 171	Beklædning inspektører m.v.	9.270	18.995	18.729	20.000	26.800	21.800	21.800	21.800	0
511 270	Senioraftale	16.584	0	0	28.000	21.000	0	0	0	0
511 331	Koop barsel	59.832	55.611	54.944	60.000	62.000	60.000	60.000	60.000	0
511 340	Uddannelsesfond	55.466	62.121	63.382	60.000	60.000	65.000	70.000	65.000	0
511 360	Sundhedsordning	102.087	111.206	134.596	110.400	110.400	117.500	150.000	140.000	-22.500
511 410	Juridisk assistance	322.376	201.284	228.500	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
511 100	Refusion af syge- og dagpenge	-638.770	-912.398	-826.925	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
PERSONALEUDGIFTER MV. I ALT		28.588.225	29.414.017	30.834.999	28.169.843	30.144.762	32.235.805	38.783.568	38.143.519	-5.907.714

513 KONTORHOLDSUDGIFTER

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forventet 2025	Forskel i 2025	
513 010	Kontorartikler/tryksager i alt	94.655	71.259	73.643	96.500	89.200	93.000	79.500	79.500	13.500
513 120	Inventar og vedligeholdelse deraf i alt	11.739	25.557	15.304	38.000	28.000	35.500	40.500	32.500	3.000
513 300	Gebyrer og afgifter i alt	960.821	1.066.131	1.048.880	1.016.000	1.055.000	1.113.000	1.111.500	1.111.500	1.500
513 310	Bankgebyrer i alt	68.809	85.174	85.986	70.300	82.800	96.800	97.800	97.724	-924
513 400	Blade, aviser, bøger, kontingent i alt	266.219	311.820	205.178	361.800	333.000	321.475	336.100	327.755	-6.280
513 510	EDB drift, programmer, småanskaffelser i alt	587.510	599.782	595.445	578.700	560.000	673.900	756.200	731.500	-57.600
513 511	Driftsudgifter intranet i alt	94.250	69.487	42.148	83.800	64.000	100.000	68.500	68.500	31.500
513 512	Driftsudgifter as400 i alt	3.914	0	0	0	0	0	0	0	0
513 514	Drift hjemmeside i alt	225.586	190.982	224.441	230.000	251.500	251.500	253.000	251.000	500
513 515	Indkøb af PC/lpad mv. i alt	206.897	76.476	184.727	236.000	244.500	179.500	210.000	180.000	-500
513 517	Driftsudgifter ERP system i alt	1.388.201	1.672.827	1.950.836	1.696.333	1.934.000	2.293.500	2.218.000	2.137.000	156.500
513 518	Lønssystem i alt	175.076	190.837	290.463	190.000	209.600	214.600	220.000	220.000	-5.400
513 519	Driftsudgifter Office 365 i alt	143.509	287.872	378.660	216.000	240.000	283.000	478.000	450.000	-167.000
513 520	Telefon i alt	399.936	346.390	358.627	409.500	401.200	374.200	375.200	376.000	-1.800
513 600	Annoncer og reklame i alt	173.324	116.903	93.938	104.000	104.500	82.000	108.000	108.000	-26.000
513 610	Forsikringer i alt	286.329	313.164	264.329	356.000	314.200	346.200	527.600	410.770	-64.570

513 KONTORHOLDSUDGIFTER FORSAT		Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forventet 2025	Forskel i 2025
513 700	Fotokopiering og foto	110.665	105.055	151.901	170.000	110.000	110.000	150.000	150.000	-40.000
513 800	Porto i alt	743.572	1.456.308	1.171.973	633.000	849.500	889.500	738.000	891.000	-1.500
513 900	Frokoststue/mødelokale/køkken	31.026	20.264	56.892	30.000	30.000	30.000	60.000	60.000	-30.000
513 904	Diverse	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
513 905	Blomster mv. til Langelandsgade i alt:	1.581	1.714	1.605	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
513 910	Indkøb af madvarer	438.625	525.260	595.109	500.000	500.000	550.000	525.200	500.000	50.000
513 920	Indtægter kantinen	-144.150	-179.084	-172.206	-170.000	-170.000	-190.000	-207.570	-203.500	13.500
KONTORHOLDSUDGIFTER I ALT		6.268.083	7.354.197	7.617.862	6.870.933	7.256.000	7.872.675	8.170.530	8.004.249	-131.574

514 LOKALEUDGIFTER:		Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forventet 2025	Forskel i 2025
514 030	Ejendomsskat	107.527	109.813	210.037	105.000	120.000	260.105	225.000	217.388	42.717
514 040	Elforbrug	227.384	258.035	310.472	210.000	240.000	280.000	264.000	240.000	40.000
514 050	Varmeforbrug	120.437	114.295	243.466	160.000	140.000	140.000	200.000	200.000	-60.000
514 070	Renovation, vedligeholdelse, rengøring	65.469	54.613	58.992	70.000	70.000	70.000	65.000	62.000	8.000
514 510	Vandforbrug	13.444	13.133	14.660	12.000	15.000	15.000	16.000	15.000	0
514 712	Vedl. kontorhus primære bygningsdel	12.787	49.303	27.774	20.000	20.000	35.000	20.000	35.000	0
514 713	Vedl. kontorhus kompl. bygningsdel	0	388	40.993	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
514 714	Vedl. kontorhus overflade	24.114	71.031	13.368	123.000	183.000	123.000	123.000	123.000	0
514 715	Vedl. kontorhus VVS	34.634	17.742	101.666	58.000	58.000	52.000	112.000	52.000	0
514 716	Vedl. kontorhus el	133.273	186.769	124.296	91.000	246.000	186.000	166.000	186.000	0
514 717	Vedl. kontorhus inventar og udstyr	144.694	99.550	31.483	172.000	130.000	175.000	100.000	175.000	0
514 718	Vedl. kontorhus øvrige dele	177.746	201.056	236.303	130.000	215.000	220.000	220.000	220.000	0
514 720	Renholdelse	62.637	69.360	56.048	50.000	60.000	70.000	40.000	40.000	30.000
514 721	Rengøringsmaterialer	34.597	23.947	32.572	30.000	35.000	30.000	35.000	35.000	-5.000
514 722	Vinduespolering	65.584	85.584	88.729	80.000	85.000	85.000	92.000	90.000	-5.000
514 740	Nattevagt	199.475	212.148	222.903	183.000	200.000	220.000	230.000	225.000	-5.000
514 800	Intern forrentning	0	0	301.568	0	302.000	868.517	567.000	868.517	0
514 900	Afskrivning kontorhus	706.787	706.787	706.787	707.000	707.000	707.000	707.000	706.787	213
LOKALEUDGIFTER I ALT		2.130.587	2.273.555	2.822.116	2.241.000	2.866.000	3.576.622	3.222.000	3.530.692	45.930

515 AFSKRIVNINGER:		Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forventet 2025	Forskel i 2025
515 010	Afskrivning inventar, haveanlæg og ombygning mv.	635.257	602.906	625.780	608.569	604.948	589.066	618.582	668.763	-79.697
515 030	Afskrivning EDB-systemer (program incl. netværk)	497.501	503.047	532.075	600.828	802.190	765.251	510.832	541.989	223.262
515 040	Telefonanlæg	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
515 040	Kopimaskiner	70.409	45.834	29.539	59.839	50.334	35.995	29.206	27.700	8.295
515 310	Afskrivning EDB (maskiner)	116.303	390.716	306.988	380.000	329.707	323.383	328.531	319.487	3.896
515 311	Back-up fjernlager	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
515 320	ESDH/hjemmeside/internet/intranet/beboerapp	199.377	270.132	520.670	609.559	640.163	774.313	865.924	662.442	111.871
515 330	ERP system	1.725.448	1.667.818	1.682.130	1.723.371	1.729.166	1.735.318	1.755.880	1.724.630	10.688
515 400	GDPR	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
515 410	Udlejning u. hænder	0	0	0	93.625	62.375	0	0	0	0
AFSKRIVNINGER I ALT:		3.244.295	3.480.453	3.697.182	4.194.791	4.293.883	4.223.326	4.108.955	3.945.011	278.315

521 REVISION:

		Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forventet 2025	Forskel i 2025
521 000	Revision	468.750	510.000	526.344	531.250	468.750	540.600	558.844	543.004	-2.404

541 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

		Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forventet 2025	Forskel i 2025
541 000	Løn til fratrådtmedarbejder	601.574	0	683.255	0	0	0	0	634.000	-634.000
541 000	Tilskud fra dispositionsfonden	20.829.567	13.488.866	75.307.124	0	0	0	0	0	0
541 000	Gamle elregninger	17.208	3.150	0	0	0	0	0	0	0
541 000	NemID	10.686	0	0	0	0	0	0	0	0
541 000	Ref. afdeling	10.903	0	0	0	0	0	0	0	0
541 000	EU moms omvendt betalingspligt 2022	0	0	9.615	0	0	0	0	0	0
541 000	Lukning af rejsekort	0	0	3.158	0	0	0	0	0	0
541 000	Afsat for lidt revision	37.500	0	36.875	0	0	0	0	0	0
541 000	Vinduespolering 2022	0	14.590	0	0	0	0	0	0	0
541 000	Diverse	2.975	20.927	5.080	4.022	0	3.755	0	0	3.755
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER		21.510.413	13.527.533	76.045.107	4.022	0	3.755	0	634.000	-630.245

601 ADMINISTRATIONS BIDRAG

		Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forventet 2025	Forskel i 2025
601 100	Administration af afdelingerne	29.296.810	32.091.990	33.716.586	32.092.320	34.317.560	37.816.746	39.126.168	37.816.746	0
601 132	Grundbidrag	2.266.250	2.294.000	2.427.750	2.294.000	2.457.000	2.457.000	2.583.000	2.457.000	0
	Grundbidrag pr. afdeling	37.000	37.000	39.000	37.000	39.000	39.000	41.000	39.000	0
601 150	Tillægsydelse	942.468	1.003.017	896.707	978.136	1.061.878	1.100.121	932.923	1.100.121	0
601 151	Administration varmeregnskab	1.983.387	2.101.898	2.228.438	2.101.899	2.292.134	2.448.312	2.559.091	2.448.312	0
601 300	Administration af aarhusbolig	689.893	551.314	676.934	712.844	672.285	543.554	670.000	670.000	-126.446
601 500	Administration af sideaktiviteter	124.919	121.216	122.383	130.000	130.000	130.000	130.000	125.000	5.000
601 600	Udbytte/dividende	2.100	2.100	135.495	0	2.000	0	0	0	0
ADMINISTRATIONS BIDRAG I ALT		35.305.826	38.165.535	40.204.293	38.309.199	40.932.857	44.495.733	46.001.182	44.617.179	-121.446

602 LOVMÆSSIGE GEBYRER M.V.:

		Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forventet 2025	Forskel i 2025
602 300	Huslejegebyrer	583.478	656.907	698.384	510.000	600.000	700.000	720.000	710.000	-10.000
602 400	Opnoteringsgebyrer/ventelistegebyr vedr. aarhusbo	2.487.294	2.392.601	3.791.452	2.800.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000	3.800.000	-100.000
602 600	Råderet	214.500	124.331	4.800	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
602 700	Gebyr debitorer	34.615	39.800	30.724	30.000	35.000	45.000	45.000	45.000	0
LOVMÆSSIGE GEBYRER M.V. I ALT		3.319.887	3.213.639	4.525.360	3.540.000	4.335.000	4.645.000	4.865.000	4.655.000	-10.000

605 BYGGESAGSHONORAR/BESTYRELSESVEDERLAG NYBYGGERI

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forventet 2025	Forskel i 2025
Bestyrelsesvederlag afd. 50	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggesagshonorar afd. 68	0	0	0	0	0	500.000	1.760.000	500.000	0
Byggesagshonorar afd. 100	1.000.000	1.500.000	1.278.217	1.500.000	1.634.000	0	0	0	0
Byggesagshonorar afd. 50 Godsbanen	0	200.113	0	0	0	0	0	0	0
BYGGESAGSHONORAR/BESTYRELSESVEDERLAG I ALT	1.123.000	1.700.113	1.278.217	1.500.000	1.634.000	500.000	1.760.000	500.000	0

606 BYGGESAGSHONORAR/BEST,VEDERLAG FORBEDRINGSARBEJDER:

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Forventet 2025	Forskel i 2025
Afd. 10 altaner mv.	119.410	0	0	0	0	0	0	0	0
Afd. 35 Brandmure	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Afd. 06 Altaner	27.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Afd. 25 helhedsplan	1.360.798	0	0	0	0	0	0	0	0
Afd. 22 Badeværelsessag	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Afd. 04 Badeværelsessag	0	678.790	0	0	0	0	0	0	0
Afd. 8	0	0	74.333	0	0	0	0	0	0
Afd. 24 Faldstammer	0	0	258.261	0	0	0	0	0	0
Afd. 74 Vandrør mv.	256.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afd. 34 badeværelser mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afd. 37 Helhedsplan	0	500.000	261.250	500.000	500.000	0	0	0	0
Afd. 56 Renovering	0	263.410	0	0	0	0	0	0	0
Byggesagshonorar	0	0	0	500.000	500.000	1.000.000	4.623.000	6.000.000	-5.000.000
Indvendig modernisering m.v.	573.156	326.601	20.212	500.000	500.000	500.000	300.000	200.000	300.000
BYGGESAGSHONORAR FORBEDRINGSARBEJDER I ALT	2.337.164	1.768.801	874.056	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.923.000	6.200.000	-4.700.000

OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:

NETTO ADMINISTRATIONSUDGIFTER	35.539.858	38.355.273	40.757.721	37.462.333	40.130.624	43.818.424	45.201.693	44.666.199	-847.774
ADMINISTRATIONS BIDRAG				4.146	4.331	4.731	4.873	4.815	-91
ADMINISTRATIONSUDGIFT	3.934	4.247	4.394						

	3.934	0	4.394	0	0	0	0		
				4.146	4.332	4.731	4.873	4.815	

Beregningerne ligger her:

Undersøge om AC/faglig puls/hk 2% stigning er inde

Vi har alt med under byggesagshonorar

		407,5	243.278	243277,5
Ri:	Vedr. Fælles Opnotering			
	Indstillingsgebyr for ungdomsboliger i Fælles Opnotering for perioden 1. november 2018 - 31. januar 2019			
	Pr. år kr.	326,00	+ moms	
	Pr. kvartal kr.	81,50	+ moms	
26	Snøgebæksvej			2.119,00
132	Skådeparken/Nøddeskrænten			10.758,00
33	Postgården, Rosenvangs Alle 198 A + B			2.689,50
8	Højgårdsvej			652,00
100	Skovkollegiet (Vintervej)			8.150,00
				24.368,50
				6.092,13
				30.460,63

Fordeling beboernyt er ikke med her mere 30 tusinde og en generel besparelse på antal af print

MOH lavede et budget i 2024 lagt 4% til udgiften

263.666

OMBYGNINGEN SKAL MED HER ELLER VED 514900

Med under programmer

Afstemning

1.383.268,54

3,16

3,00

0,00%



532 RENTEUDGIFTER

	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Afdelingernes mellemregning	41.328.600	34.396.965	16.319.039	16.000.000	22.900.000
Rentesats afdelingernes mellemregning drift	2,58%	2,95%	2,00%	2,00%	2,50%
Rentesats afdelingernes mellemregning henl.	2,68%	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%
Mellemregning aarhusbolig	491.660	588.605	50.000	400.000	600.000
Mellemregning afdeling 96	0	2.440	20.000	10.000	3.000
Dispositionsfonden	12.614.167	10.743.635	8.929.529	9.510.517	8.011.000
Bankbeholdningen	278.696	58.816	300.000	200.000	100.000
Renter trækningsret	872.882	2.103.609	0	0	0
Kreditorer	3.548	3.364	3.000	3.000	3.000
Kurtage	536.086	830.292	800.000	800.000	800.000
Kurstab	4.141.074	3.571.729	0	0	0
Diverse renteudgifter	14	2.706	0	0	0
I alt	60.266.727	52.302.162	26.421.568	26.923.517	32.417.000

603 RENTEINDTÆGTER

	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lån til afdelingerne over mellemregningen	9.426.882	6.582.827	8.500.000	8.500.000	6.000.000
Renter obligationer	20.283.594	23.923.474	17.520.000	17.255.000	24.850.000
Realiserede og urealiserede kursgevinster	32.359.818	20.336.752	0	0	0
Beregnet rente administrationsbygning	0	301.568	302.000	868.517	567.000
Bank	304.189	655.192	100.000	300.000	1.000.000
Renter trækningsret	872.882	2.103.609	0	0	0
Rabatter og bonus	5.851	1.044.325	0	0	0
I alt	63.253.217	54.947.747	26.422.000	26.923.517	32.417.000

FORUDSÆTNINGER VEDR. OBLIGATIONER

	Sats	Nom. Beholdning	Renter (optimal)	Renter (skøn)
Obligationer 0,1%	0,1%	65.894.500	65.895	100.000
Obligationer 0,5%	0,5%	63.169.000	315.845	300.000
Obligationer 1%	1,0%	194.338.201	1.943.382	1.000.000
Obligationer 1,5%	1,5%	36.278.000	544.170	500.000
Obligationer 2%	2,0%	38.386.654	767.733	800.000
Obligationer 2,5%	2,5%	842.000	21.050	20.000
Obligationer 3%	3,0%	78.421.300	2.352.639	2.400.000
Obligationer 3,5%	3,5%	28.636.000	1.002.260	1.000.000
Obligationer 4%	4,0%	219.245.000	8.769.800	8.700.000
Obligationer 5%	5,0%	201.467.000	10.073.350	10.000.000
Obligationer 6%	6,0%	506.000	30.360	30.000
I alt		927.183.655	25.886.484	24.850.000

RENTESATSER

	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Afdelingernes mellemregning på drift	2,58%	2,94%	2,00%	2,00%	2,50%
Afdelingernes mellemregning på henlæggelser	2,68%	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%
Forrentning af arbejdskapital	5,26%	4,53%	2,00%	2,00%	2,00%
Dispositionsfond	5,26%	4,53%	2,00%	2,00%	2,00%
Mellemregning aarhusbolig	5,26%	4,50%	2,00%	2,00%	2,00%
Dispositionsfondslån	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Gamle boligorganisationslån forrentes med	4% -9,5%	4% -6%	4-6%	4-6%	4-6%
Variable boligorganisationslån forrentes med	2,00%	2,00%	1,00%	2,00%	2,00%
Råderetssager forrentes med	Diskonto	Diskonto	Diskonto	Diskonto	Kreditforenings lånsrente
Byggesager (via afdelingens mellemregning)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Forrentning af forskudstræk på landsbyggefondsmidler (træk på højst 5 år)	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%

GEBYRSATSER

	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Råderetsgebyr	-	-	-	-	-
Råderetsgebyr (afskrivning materiale/IT)	-	-	-	-	-
*Råderetsgebyr inc. afskrivning materiale/IT	1.000-3.699	1.000-3.699	1.000-3.700	1.000-3.700	1.000-3.700
Råderetsgebyr (egenfinansieret)	500	500	500	500	500
**Byggesagshonorar til AAB (tages af byggesummen)					

* På bestyrelsesmødet den 10/11 2015 blev der besluttet, at lave en kombination af fast og variabelt råderetsgebyr. Fast gebyr pr. sag er på kr. 1.000 og resten af råderetsgebyret er variabelt indtil det udgør kr. 3.700 pr. sag.

Administrationsbidrag samt særydelser 2026

	Beløb 2025	Beløb 2026	Konto		Beløb 2025	Beløb 2026	Konto
Pr. afdeling	39.000	41.000	112130	Pr. varmeregnskab	74	76	112140
Pr. lejermåsenhed	4.083	4.218	112110	Pr. vandregnskab	71	72	112140
Pr. lejermål erhverv	4.209	4.209	112140	Pr. elregnskab	71	72	112140
				Vedligeholdelse elektroniske måler	88	90	111300
				Tillægssats for manglende fjernflæsning	121	123	111300
				Fradragsats for ren m2-fordeling	-60	-62	111300
				Vaskekort betaler efter forbrug	111	114	118100
				Vaskekort betaler via nettolejen	49	50	118100
				Grundbeløb forbrugsregnskab	169	172	112140
				Keepfokus/inkl cards	90	95	111300

Afd.	Lejemåls- enheder	Antal boliger	Antal erhverv	Antal i alt	Fast bidrag, 112.130	Pr. afdeling, 112.110	Erhverv pr. afdeling, 112.140	Forbrugs- regnskab, 112.140	Vedl. elektroniske målere, 111.300	Fradrag for rene m2- fordelte regnskaber, 112.140	Forbrugs- regnskab i alt, 112.140
1	101	101	0	101	41.000	426.018	0	6.690	1.795	0	6.690
2	46	35	4	39	41.000	194.028	16.836	9.973	3.590	0	9.973
3	39	36	3	39	41.000	164.502	12.627	9.656	3.500	0	9.656
4	47	47	0	47	41.000	198.246	0	15.042	4.218	0	15.042
5	282	276	6	282	41.000	1.189.476	25.254	69.894	25.307	0	69.894
6	180	180	0	180	41.000	759.240	0	44.567	16.153	-11.093	33.474
7	120	116	2	118	41.000	506.160	8.418	29.216	10.589	0	29.216
8	213	205	6	211	41.000	898.434	25.254	73.643	19.025	0	73.643
9	393	383	7	390	41.000	1.657.674	29.463	96.562	0	-24.035	72.527
10	33	33	0	33	41.000	139.194	0	9.601	2.692	0	9.601
11	145	145	0	145	41.000	611.610	0	0	0	0	0
12	116	116	0	116	41.000	489.288	0	0	0	0	0
13	26	24	0	24	41.000	109.668	0	0	0	0	0
14	488	461	5	466	41.000	2.058.384	21.045	149.414	41.998	0	149.414
15	121	112	3	115	41.000	510.378	12.627	36.804	10.320	0	36.804
16	24	24	0	24	41.000	101.232	0	0	0	0	0
17	80	80	0	80	41.000	337.440	0	0	0	0	0
18	21	21	0	21	41.000	88.578	0	0	0	0	0
19	185	170	1	171	41.000	780.330	4.209	42.339	15.345	-10.538	31.800
20	134	129	4	133	41.000	565.212	16.836	32.930	0	-8.197	24.734
21	276	266	0	266	41.000	1.164.168	0	85.347	23.871	0	85.347
22	215	210	0	210	41.000	906.870	0	67.207	18.845	0	67.207
23	369	354	1	355	41.000	1.556.442	4.209	113.292	31.768	0	113.292
24	196	191	0	191	41.000	826.728	0	48.645	13.640	0	48.645
25	412	380	1	381	41.000	1.737.816	4.209	149.874	34.370	0	149.874
26	32	32	0	32	41.000	134.976	0	0	0	0	0
28	124	114	0	114	41.000	523.032	0	36.484	10.230	0	36.484
29	120	95	7	102	41.000	506.160	29.463	39.716	9.064	0	39.716
30	193	193	0	193	41.000	814.074	0	76.236	17.499	0	76.236
31	70	61	1	62	41.000	295.260	4.209	17.741	5.564	0	17.741
32	26	24	0	24	41.000	109.668	0	5.942	2.154	0	5.942
33	12	12	0	12	41.000	50.616	0	2.971	0	-740	2.232
34	282	282	0	282	41.000	1.189.476	0	110.678	25.307	0	110.678
35	486	482	0	482	41.000	2.049.948	0	141.725	43.254	0	141.725
36	19	19	0	19	41.000	80.142	0	4.704	0	-1.171	3.533
37	196	193	2	195	41.000	826.728	8.418	76.533	17.499	0	76.533
38	97	95	1	96	41.000	409.146	4.209	30.403	8.525	0	30.403
39	39	39	0	39	41.000	164.502	0	12.481	3.500	0	12.481
40	366	347	1	348	41.000	1.543.788	4.209	111.692	31.319	0	111.692
41	179	171	1	172	41.000	755.022	4.209	55.046	15.435	0	55.046
42	135	0	16	16	41.000	569.430	67.344	1.597	449	0	1.597
47	27	27	0	27	41.000	113.886	0	0	0	0	0
48	84	84	0	84	41.000	354.312	0	27.028	7.538	0	27.028
50	228	228	0	228	41.000	961.704	0	89.484	20.461	0	89.484
52	301	301	0	301	41.000	1.269.618	0	79.162	27.012	0	79.162
53	129	129	0	129	41.000	544.122	0	36.286	11.576	0	36.286
54	56	56	0	56	41.000	236.208	0	0	0	0	0
56	222	222	0	222	41.000	936.396	0	60.761	19.922	0	60.761
58	108	108	0	108	41.000	455.544	0	26.740	9.692	0	26.740
59	20	20	0	20	41.000	84.360	0	0	0	0	0
60	482	479	2	481	41.000	2.033.076	8.418	119.093	43.165	0	119.093
61	100	100	0	100	41.000	421.800	0	32.004	8.974	0	32.004
62	32	32	0	32	41.000	134.976	0	4.457	0	0	4.457
64	50	50	0	50	41.000	210.900	0	19.624	4.487	0	19.624
65	84	84	0	84	41.000	354.312	0	32.968	7.538	0	32.968
66	94	94	0	94	41.000	396.492	0	22.969	8.436	0	22.969
67	126	117	0	117	41.000	531.468	0	37.444	10.500	0	37.444
71	8	8	0	8	41.000	33.744	0	0	0	0	0
72	92	69	1	70	41.000	388.056	4.209	17.332	6.282	0	17.332
73	12	12	0	12	41.000	50.616	0	2.971	1.077	0	2.971
74	98	98	0	98	41.000	413.364	0	24.264	0	-6.040	18.225
75	54	54	0	54	41.000	227.772	0	21.194	4.846	0	21.194
100	231	231	0	231	41.000	974.358	0	90.662	20.730	0	90.662
	9.276	8.857	75	8.932	2.583.000	39.126.168	315.675	2.559.091	679.061	-61.813	2.497.278

Afd.	Lejemåls- enheder	Antal boliger	Antal erhverv	Antal i alt	Fast bidrag, 112.130	Pr. afdeling, 112.110	Erhverv pr. afdeling, 112.140	Forbrugs- regnskab, 112.140	Vedl. elektroniske målere, 111.300	Fradrag for rene m2- fordelte regnskaber, 112.140	Forbrugs- regnskab i alt, 112.140
Opsummering, eksklusiv Keep Focus											45.201.182
Andre indtægter											
Kopiering											15.000
Frankering											3.000
Salg af edb timer											140.000
Andre indtægter i alt											158.000
Samlet indtægt											45.359.182