

Budget for 2021

Boligorganisation		Tilsynsførende kommune			
Boligorganisationsnr.	0715	Kommunenr.	751		
ALBOA		Aarhus Kommune			
Vestergårdsvej 15		Rådhuspladsen 2 , Postbox 32			
8260 Viby J		8000 Aarhus C			
Tlf.:	87 40 67 00		89 40 20 00		
Fax:	87 40 67 01		89 40 20 00		
E-mail:	post@alboa.dk		aarhus.kommune@aarhus.dk		
CVR/SE-nr.:	29 46 25 18				
Boligorganisationen omfatter i alt:	Antal	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt (m2)	à lejemålsheder	Antal lejemålsheder
Boliger		7.165	560.491	1	7.165,0
Enkeltværelser		11	338	1	11,0
Erhvervslejemål		38	3.457	1 pr. påbeg. 60m2	73,0
Institutioner		19	7.666	1 pr. påbeg. 60m2	137,0
Garager/carporte		983	41	1/5	191,2
Afdelinger i alt	102	8.216	571.992		7.577,2
Boligorganisationen administrerer følgende eksterne foretagender:	Antal	Antal lejemål	Antal lejemålsheder		
Egmontgården, Viby J	4	28	78,0		
Andelsboligforeningen Holme Parkvej	1	9	9,0		
Afdelinger i alt	5	37	87,0		

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
Udgifter						
Ordinære udgifter						
501	*	Bestyrelsesvederlag m.v.	374.790,00	381.000	388.000	7.000
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	990.428,04	1.400.000	1.380.000	-20.000
511	*	Personaleudgifter	24.864.481,34	24.987.000	24.662.000	-325.000
513	*	Kontorholdsudgifter	6.416.750,88	6.679.000	6.941.000	262.000
514	*	Kontorlokaleudgifter	2.430.650,13	2.284.000	2.355.000	71.000
515	*	Afskrivninger	1.061.347,26	1.050.000	1.050.000	0
516	*	Særlige aktiviteter	1.507.830,74	1.076.000	1.256.000	180.000
521	*	Revision	830.000,00	830.000	800.000	-30.000
530		Bruttoadministrationsudgifter	38.476.278,39	38.687.000	38.832.000	145.000
531	*	Tilskud til afdelingerne	0,00	0	0	0
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab)	8.950.257,28	3.082.000	3.344.000	262.000
533		Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	51.853.074,05	54.121.000	53.200.000	-921.000
540		Samlede ordinære udgifter	99.279.609,72	95.890.000	95.376.000	-514.000
Ekstraordinære udgifter						
541	*	Ekstraordinære udgifter	13.448.932,58	18.479.000	21.227.000	2.748.000
550		Udgifter i alt	112.728.542,30	114.369.000	116.603.000	2.234.000
551		Overskudsfordeling				
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	545.756,76	390.000	254.000	-136.000
		2. Henlæggelse til dispositionsfonden	0,00	0	0	0
560		Udgifter og evt. overskud i alt	113.274.299,06	114.759.000	116.857.000	2.098.000

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
Indtægter						
Ordinære indtægter						
601	*	Administrationsbidrag	32.756.563,00	33.104.000	33.105.000	1.000
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	3.530.158,14	3.501.000	3.481.000	-20.000
603	*	Renteindtægter	9.606.571,29	3.475.000	3.600.000	125.000
604		Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	51.853.074,05	54.121.000	53.200.000	-921.000
605		Nybyggeri	799.000,00	0	0	0
606		Forbedringsarbejder m.v.	1.280.000,00	2.079.000	2.244.000	165.000
610		Samlede ordinære indtægter	99.825.366,48	96.280.000	95.630.000	-650.000
Ekstraordinære indtægter						
611		Ekstraordinære indtægter	13.448.932,58	18.479.000	21.227.000	2.748.000
620		Indtægter i alt	113.274.299,06	114.759.000	116.857.000	2.098.000
630		Indtægter og underskud i alt	113.274.299,06	114.759.000	116.857.000	2.098.000

Konto	Specifikation	Budget 2021
Udgifter		
501	Bestyrelsesvederlag	
	100 <i>Afdelinger i drift</i>	388.000
	120 Byggesager	0
	I alt bestyrelsesvederlag m.v.	0
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	
	110 <i>Møder repræsentantskab, bestyrelse og udvalg</i>	330.000
	190 <i>Andre møder</i>	110.000
	210 <i>Repræsentation</i>	100.000
	230 <i>Repræsentation</i>	430.000
	310 <i>Kurser bestyrelse og udvalg</i>	120.000
	330 <i>Udgifter for afdelingsbestyrelsens deltagelse i kurser, m.v.</i>	250.000
	400 <i>Kontingenter</i>	40.000
	I alt mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.380.000
511	Personaleudgifter	
	100 <i>Lønninger</i>	22.464.000
	300 <i>Andre udgifter til social sikring</i>	430.000
	400 <i>Fremmed assistance</i>	655.000
	500 <i>Forskydning i feriepengetilsvaret</i>	250.000
	600 <i>Refusion af syge- og dagpenge</i>	-492.000
	700 <i>Andre personaleudgifter</i>	1.355.000
	I alt personaleudgifter	24.662.000
513	Kontorholdsudgifter	
	100 <i>Kontorartikler</i>	570.000
	200 <i>Telefon kontor</i>	955.000
	300 <i>IT-udgifter (service/programmel)</i>	4.201.000
	400 <i>Porto og fragt</i>	395.000
	500 <i>Huslejeoprævningsgebyr</i>	545.000
	600 <i>Inkassoomkostninger</i>	170.000
	700 <i>Forsikringer</i>	85.000
	990 <i>Øvrige kontorholdsudgifter</i>	20.000
	I alt kontorholdsudgifter	6.941.000
514	Kontorlokaleudgifter	
	100 <i>Prioritetsydelse</i>	57.000
	300 <i>Ejendomsskat</i>	80.000
	400 <i>El-afgift</i>	180.000
	500 <i>Vand & varme</i>	95.000
	600 <i>Forsikring</i>	60.000
	700 <i>Renholdelse og vedligehold</i>	1.347.000
	800 <i>Intern forrentning administrationsbygning</i>	0
	900 <i>Afskrivninger, administrationsejendom</i>	536.000
	Kontorlokaleudgifter i alt	2.355.000

Konto	Specifikation	Budget 2021
515	Afskrivninger, driftsmidler	
	100 <i>Inventar</i>	100.000
	300 <i>IT-system m.m. (over 3-5 år)</i>	700.000
	400 <i>Diverse afskrivninger</i>	250.000
	Afskrivninger, driftsmidler i alt	1.050.000
516	Særlige aktiviteter	
	Fælles opnotering til ungdomsboliger	156.000
	Administrationshonorar AARHUSBOLIG	700.000
	ALBOA Inside	200.000
	Arkitektkonkurrencer	200.000
	Særlige aktiviteter i alt	1.256.000
532	Renteudgifter	
	100 Renter til dispositionsfonden	200.000
	200 Renter til afdelingerne	2.844.000
	300 <i>Bank (negativ rente)</i>	150.000
	700 Egen trækingsret	150.000
	I alt renteudgifter	3.344.000
533 / 604	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	
	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. kto. 803.2	0
	Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kto. 803.4	12.000.000
	Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kto. 803.24	29.700.000
	Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kto. 803.11	11.500.000
	Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kto. 805.3	0
	I alt bidrag m.v. til dispositionsfonden	53.200.000
541/611	Ekstraordinære udgifter/indtægter	
	300 <i>Tilskud dipositionsfonden</i>	
	Boligsocialt arbejde	3.000.000
	Renovering/moderniseringer	13.387.000
	Tab på fraflyttere/lejeledighed	3.500.000
	Ejendomsfunktionærområdet	550.000
	Selskabslokaler	440.000
	Øvrige tilskud	350.000
	Ekstraordinære udgifter i alt	21.227.000

Konto	Specifikation	Budget 2021
-------	---------------	----------------

Indtægter

601	Administrationsbidrag			
100	<i>Beboelse</i>			
	Boliger	7.165,0 lejemålsenheder a kr.	4.300	30.809.500
	Enkeltværelser	11,0 lejemålsenheder a kr.	4.300	47.300
	Erhvervslejemål	73,0 lejemålsenheder a kr.	4.300	313.900
	Garager/carporte	191,2 lejemålsenheder a kr.	4.300	822.160
		<u>7.440,2</u>		<u>31.993.000</u>

		Budget 2020	Budget 2021
Oversigt over administrationsomkostninger			
	Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	38.687.000	38.832.000
-	Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	519.000	521.000
-	Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	5.000	5.000
-	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602)	3.501.000	3.481.000
-	Byggesagshonorar (konto 605 / 606)	2.079.000	2.244.000
	Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift i alt	32.583.000,00	32.581.000
	Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift pr. lejemålsenhed	4.300	4.300
<i>Opgørelse af administrationsbidrag</i>			
	Administrationsbidrag		
	1.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	4.300	4.300
	1.1 Grundbidrag pr. afdeling i alt	32.581.960,00	32.581.960
	1. Egne afdelinger i drift, i alt	32.580.000,00	32.579.000
	2. Andet støttet boligbyggeri, i alt	519.000,00	521.000
	3. Sideaktivitets-afdelinger, i alt	5.000,00	5.000

110	<i>Institutionsafdelinger</i>	586.000
200	<i>Eksterne</i>	521.000
300	<i>Sideaktivitetsafdelinger</i>	5.000

I alt administrationsbidrag 33.105.000

602	Gebyrer	
300	<i>Ventelistegebyr</i>	2.000.000
300	<i>Restancegebyr</i>	425.000
530	Individuelle arbejder (køkken, bad m.m.)	300.000
540	<i>Vaskerifregninger</i>	485.000
120	<i>Forbrugsregnskaber</i>	271.000
	I alt lovmæssige gebyrer	3.481.000

603	Renteindtægter	
200	<i>Bank</i>	0
300	<i>Afkast obligationer</i>	3.250.000
500	Beregnet rente af bunden egenkapital i administrationsbygning	0
600	Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	150.000
900	<i>Andre (dispositionsfonden)</i>	200.000
	I alt renteindtægter	3.600.000

606	100 Byggesagshonorar forbedringsarbejder m.v.	2.244.000
	200 Bestyrelsesvederlag forbedringsarbejder m.v.	0
	I alt forbedringsarbejder m.v.	2.244.000