

## Budget for 2020

| Boligorganisation   |               | Tilsynsførende kommune       |                             |                   |                     |
|---|---------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Boligorganisationsnr.   | 0715          | Kommunenr.                   | 751                         |                   |                     |
| <b>ALBOA</b>  |               | <b>Aarhus Kommune</b>        |                             |                   |                     |
| 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   |               | 7.162                        | 560.403                     | 1                 | 7.162,0             |
| Enkeltværelser  |               | 14                           | 428                         | 1                 | 14,0                |
| Erhvervslejemål   |               | 38                           | 3.457                       | 1 pr. påbeg. 60m2 | 73,0                |
| Institutioner   |               | 19                           | 7.666                       | 1 pr. påbeg. 60m2 | 137,0               |
| Garager/carporte  |               | 984                          | 41                          | 1/5               | 191,4               |
| <b>Afdelinger i alt</b>   | <b>102</b>    | <b>8.217</b>                 | <b>571.994</b>              |                   | <b>7.577,4</b>      |
| Boligorganisationen administrerer følgende eksterne foretagender: | Antal         | Antal lejemål                | Antal lejemålsheder         |                   |                     |
| Egmontgården, Viby J  | 4             | 28                           | 78,0                        |                   |                     |
| Andelsboligforeningen Holme Parkvej                               | 1             | 9                            | 9,0                         |                   |                     |
| <b>Afdelinger i alt</b>   | <b>5</b>      | <b>37</b>                    | <b>87,0</b>                 |                   |                     |

| Konto                          | Note | Specifikation   | Regnskab<br>2018      | Budget<br>2019     | Budget<br>2020     | Afvigelse        |
|--------------------------------|------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Udgifter</b>                |      |   |                       |                    |                    |                  |
| <b>Ordinære udgifter</b>       |      |   |                       |                    |                    |                  |
| 501                            | *    | Bestyrelsesvederlag m.v.  | 429.450,00            | 372.000            | 381.000            | 9.000            |
| 502                            | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                 | 1.263.699,51          | 1.620.000          | 1.620.000          | 0                |
| 511                            | *    | Personaleudgifter   | 24.519.138,78         | 24.730.000         | 24.987.000         | 257.000          |
| 513                            | *    | Kontorholdsudgifter   | 6.570.217,42          | 6.376.000          | 6.679.000          | 303.000          |
| 514                            | *    | Kontorlokaleudgifter  | 2.393.619,23          | 2.270.000          | 2.284.000          | 14.000           |
| 515                            | *    | Afskrivninger   | 1.089.174,43          | 1.050.000          | 1.050.000          | 0                |
| 516                            | *    | Særlige aktiviteter   | 781.539,17            | 1.006.000          | 856.000            | -150.000         |
| 521                            | *    | Revision  | 810.000,00            | 830.000            | 830.000            | 0                |
| <b>530</b>                     |      | <b>Bruttoadministrationsudgifter</b>                            | <b>37.856.838,54</b>  | <b>38.254.000</b>  | <b>38.687.000</b>  | <b>433.000</b>   |
| 531                            | *    | Tilskud til afdelingerne  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                |
| 532                            | *    | Renteudgifter (incl. kurstab)                                   | 8.145.368,36          | 2.847.000          | 3.082.000          | 235.000          |
| 533                            |      | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden | 52.173.356,37         | 53.541.000         | 54.121.000         | 580.000          |
| <b>540</b>                     |      | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                                | <b>98.175.563,27</b>  | <b>94.642.000</b>  | <b>95.890.000</b>  | <b>1.248.000</b> |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b> |      |   |                       |                    |                    |                  |
| 541                            | *    | Ekstraordinære udgifter   | 13.217.218,96         | 18.479.000         | 18.479.000         | 0                |
| <b>550</b>                     |      | <b>Udgifter i alt</b>   | <b>111.392.782,23</b> | <b>113.121.000</b> | <b>114.369.000</b> | <b>1.248.000</b> |
| <b>551</b>                     |      | <b>Overskudsfordeling</b>                                       |                       |                    |                    |                  |
|                                |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                             | 0,00                  | 366.000            | 390.000            | 24.000           |
|                                |      | 2. Henlæggelse til dispositionsfonden                           | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>560</b>                     |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>                          | <b>111.392.782,23</b> | <b>113.487.000</b> | <b>114.759.000</b> | <b>1.272.000</b> |

| Konto                           | Note | Specifikation                                      | Regnskab<br>2018      | Budget<br>2019     | Budget<br>2020     | Afvigelse        |
|---------------------------------|------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Indtægter</b>                |      |  |                       |                    |                    |                  |
| <b>Ordinære indtægter</b>       |      |  |                       |                    |                    |                  |
| 601                             | *    | Administrationsbidrag                              | 32.145.298,00         | 32.724.000         | 33.104.000         | 380.000          |
| 602                             | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser         | 3.463.898,96          | 3.414.000          | 3.501.000          | 87.000           |
| 603                             | *    | Renteindtægter                                     | 7.969.674,56          | 3.250.000          | 3.475.000          | 225.000          |
| 604                             |      | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden   | 52.173.356,37         | 53.541.000         | 54.121.000         | 580.000          |
| 605                             |      | Nybyggeri  | 704.000,00            | 799.000            | 0                  | -799.000         |
| 606                             |      | Forbedringsarbejder m.v.                           | 1.409.000,00          | 1.280.000          | 2.079.000          | 799.000          |
| <b>610</b>                      |      | <b>Samlede ordinære indtægter</b>                  | <b>97.865.227,89</b>  | <b>95.008.000</b>  | <b>96.280.000</b>  | <b>1.272.000</b> |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |      |  |                       |                    |                    |                  |
| 611                             |      | Ekstraordinære indtægter                           | 13.217.218,96         | 18.479.000         | 18.479.000         | 0                |
| <b>620</b>                      |      | <b>Indtægter i alt</b>                             | <b>111.082.446,85</b> | <b>113.487.000</b> | <b>114.759.000</b> | <b>1.272.000</b> |
| 621                             |      | Underskud<br>1. Årets underskud ovf. til konto 805 | 310.335,38            | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>630</b>                      |      | <b>Indtægter og underskud i alt</b>                | <b>111.392.782,23</b> | <b>113.487.000</b> | <b>114.759.000</b> | <b>1.272.000</b> |

| Konto           | Specifikation   | Budget<br>2020    |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>Udgifter</b> |   |                   |
| 501             | <b>Bestyrelsesvederlag</b>  |                   |
|                 | 100 <i>Afdelinger i drift</i>   | 381.000           |
|                 | 120 <i>Byggesager</i>   | 0                 |
|                 | <b>I alt bestyrelsesvederlag m.v.</b>                                   | <b>381.000</b>    |
| 502             | <b>Mødeudgifter, kontingenter m.v.</b>                                  |                   |
|                 | 110 <i>Møder repræsentantskab, bestyrelse og udvalg</i>                 | 330.000           |
|                 | 190 <i>Andre møder</i>  | 110.000           |
|                 | 210 <i>Repræsentation</i>   | 150.000           |
|                 | 230 <i>Repræsentation</i>   | 620.000           |
|                 | 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            |
|                 | <b>I alt mødeudgifter, kontingenter m.v.</b>                            | <b>1.620.000</b>  |
| 511             | <b>Personaleudgifter</b>  |                   |
|                 | 100 <i>Lønninger</i>  | 22.759.000        |
|                 | 300 <i>Andre udgifter til social sikring</i>                            | 440.000           |
|                 | 400 <i>Fremmed assistance</i>   | 300.000           |
|                 | 500 <i>Forskydning i feriepengetilsvaret</i>                            | 250.000           |
|                 | 600 <i>Refusion af syge- og dagpenge</i>                                | -142.000          |
|                 | 700 <i>Andre personaleudgifter</i>                                      | 1.380.000         |
|                 | <b>I alt personaleudgifter</b>  | <b>24.987.000</b> |
| 513             | <b>Kontorholdsudgifter</b>  |                   |
|                 | 100 <i>Kontorartikler</i>   | 671.000           |
|                 | 200 <i>Telefon kontor</i>   | 953.000           |
|                 | 300 <i>IT-udgifter (service/programmel)</i>                             | 3.795.000         |
|                 | 400 <i>Porto og fragt</i>   | 410.000           |
|                 | 500 <i>Huslejeopkrævningsgebyr</i>                                      | 560.000           |
|                 | 600 <i>Inkassoomkostninger</i>  | 170.000           |
|                 | 700 <i>Forsikringer</i>   | 80.000            |
|                 | 990 <i>Øvrige kontorholdsudgifter</i>                                   | 40.000            |
|                 | <b>I alt kontorholdsudgifter</b>  | <b>6.679.000</b>  |
| 514             | <b>Kontorlokaleudgifter</b>   |                   |
|                 | 100 <i>Prioritetsydelse</i>   | 159.000           |
|                 | 300 <i>Ejendomsskat</i>   | 80.000            |
|                 | 400 <i>El-afgift</i>  | 210.000           |
|                 | 500 <i>Vand &amp; varme</i>   | 95.000            |
|                 | 600 <i>Forsikring</i>   | 30.000            |
|                 | 700 <i>Renholdelse og vedligehold</i>                                   | 1.180.000         |
|                 | 800 <i>Intern forrentning administrationsbygning</i>                    | 0                 |
|                 | 900 <i>Afskrivninger, administrationsejendom</i>                        | 530.000           |
|                 | <b>Kontorlokaleudgifter i alt</b>                                       | <b>2.284.000</b>  |
| 515             | <b>Afskrivninger, driftsmidler</b>                                      |                   |
|                 | 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           |
|                 | <b>Afskrivninger, driftsmidler i alt</b>                                | <b>1.050.000</b>  |

| Konto     | Specifikation  | Budget<br>2020    |
|-----------|--|-------------------|
| 516       | <b>Særlige aktiviteter</b>   |                   |
|           | Fælles opnotering til ungdomsboliger                                   | 156.000           |
|           | Administrationshonorar AARHUSBOLIG                                     | 700.000           |
|           | <b>Særlige aktiviteter i alt</b>                                       | <b>856.000</b>    |
| 532       | <b>Renteudgifter</b>   |                   |
|           | 100 Renter til dispositionsfonden                                      | 200.000           |
|           | 200 Renter til afdelingerne  | 2.732.000         |
|           | 700 Egen trækingsret   | 150.000           |
|           | <b>I alt renteudgifter</b>   | <b>3.082.000</b>  |
| 533 / 604 | <b>Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden</b> |                   |
|           | 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                    | 29.500.000        |
|           | Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kto. 803.11              | 11.400.000        |
|           | Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kto. 805.3              | 1.221.000         |
|           | <b>I alt bidrag m.v. til dispositionsfonden</b>                        | <b>54.121.000</b> |
| 541/611   | <b>Ekstraordinære udgifter/indtægter</b>                               |                   |
|           | 300 <i>Tilskud dispositionsfonden</i>                                  |                   |
|           | Boligsocialt arbejde   | 3.115.000         |
|           | Renovering/moderniseringer   | 10.674.000        |
|           | Tab på fraflyttere/lejeledighed  | 3.350.000         |
|           | Ejendomsfunktionærområdet  | 550.000           |
|           | Øvrige tilskud   | 790.000           |
|           | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>                                   | <b>18.479.000</b> |

| Konto  | Specifikation   |                               |               | Budget<br>2020    |
|--|---|-------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Indtægter</b>                                 |   |                               |               |                   |
| 601  | <b>Administrationsbidrag</b>  |                               |               |                   |
| 100  | <i>Beboelse</i>   |                               |               |                   |
|  | Boliger   | 7.162,0 lejemålsenheder a kr. | 4.300         | 30.796.600        |
|  | Enkeltværelser  | 14,0 lejemålsenheder a kr.    | 4.300         | 60.200            |
|  | Erhvervslejemål   | 73,0 lejemålsenheder a kr.    | 4.300         | 313.900           |
|  | Garager/carporte  | 191,4 lejemålsenheder a kr.   | 4.300         | 823.020           |
|  |   | 7.440,4                       |               | 31.994.000        |
| <b>Oversigt over administrationsomkostninger</b> |   |                               |               |                   |
|  | Bruttoadministrationsudgifter   | (konto 530)                   | 38.254.000    | 38.687.000        |
| -  | Andet støttet boligbyggeri  | (konto 601.2)                 | 436.000       | 519.000           |
| -  | Sideaktivitets-afdelinger   | (konto 601.3)                 | 5.000         | 5.000             |
| -  | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser  | (konto 602)                   | 3.414.000     | 3.501.000         |
| -  | Byggesagshonorar  | (konto 605 / 606)             | 2.079.000     | 2.079.000         |
|  | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift i alt                    |                               | 32.320.000,00 | 32.583.000        |
|  | <b>Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift pr. lejemålsenhed</b> |                               | <b>4.250</b>  | <b>4.300</b>      |
| <i>Opgørelse af administrationsbidrag</i>        |   |                               |               |                   |
|  | Administrationsbidrag   |                               |               |                   |
|  | 1.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed   |                               | 4.250         | 4.300             |
|  | 1.1 Grundbidrag pr. afdeling i alt  |                               | 32.203.950    | 32.582.820        |
|  | 1. Egne afdelinger i drift, i alt   |                               | 32.283.000    | 32.580.000        |
|  | 2. Andet støttet boligbyggeri, i alt  |                               | 436.000       | 519.000           |
|  | 3. Sideaktivitets-afdelinger, i alt   |                               | 5.000         | 5.000             |
| 110  | <i>Institutionsafdelinger</i>   |                               |               | 586.000           |
| 200  | <i>Eksterne</i>   |                               |               | 519.000           |
| 300  | <i>Sideaktivitetsafdelinger</i>   |                               |               | 5.000             |
|  | <b>I alt administrationsbidrag</b>  |                               |               | <b>33.104.000</b> |
| 602  | <b>Gebyrer</b>  |                               |               |                   |
| 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>  |                               |               | 475.000           |
| 120  | <i>Forbrugsregnskaber</i>   |                               |               | 301.000           |
|  | <b>I alt lovmæssige gebyrer</b>   |                               |               | <b>3.501.000</b>  |
| 603  | <b>Renteindtægter</b>   |                               |               |                   |
| 200  | <i>Bank</i>   |                               |               | 0                 |
| 300  | <i>Afkast obligationer</i>  |                               |               | 3.125.000         |
| 500  | Beregnet rente af bunden egenkapital i administrationsbygning                     |                               |               | 0                 |
| 600  | Renter fra LBF vedr. egen trækningsret  |                               |               | 150.000           |
| 900  | <i>Andre (dispositionsfonden)</i>   |                               |               | 200.000           |
|  | <b>I alt renteindtægter</b>   |                               |               | <b>3.475.000</b>  |
| 606  | 100 Byggesagshonorar forbedringsarbejder m.v.                                     |                               |               | 2.079.000         |
|  | <b>I alt forbedringsarbejder m.v.</b>   |                               |               | <b>2.079.000</b>  |