

**Budget for 2018**

<b>Boligorganisation</b>		<b>Tilsynsførende kommune</b>			
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				
<b>Boligorganisationen omfatter i alt:</b>	<b>Antal</b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Bruttoetageareal i alt (m2)</b>	<b>à lejemålsheder</b>	<b>Antal lejemålsheder</b>
Boliger		7.161	560.373	1	7.161,0
Enkeltværelser		15	458	1	15,0
Erhvervslejemål		37	3.357	1 pr. påbeg. 60m2	71,0
Institutioner		23	9.525	1 pr. påbeg. 60m2	168,0
Garager/carporte		980	41	1/5	190,6
<b>Afdelinger i alt</b>	<b>102</b>	<b>8.216</b>	<b>573.753</b>		<b>7.605,6</b>
<b>Boligorganisationen administrerer følgende eksterne foretagender:</b>	<b>Antal</b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Antal lejemålsheder</b>		
<b>Egmontgården, Viby J</b>	4	28	78,0		
<b>Andelsboligforeningen Holme Parkvej</b>	1	9	9,0		
<b>Afdelinger i alt</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>87,0</b>		

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelse
<b>Udgifter</b>						
<b>Ordinære udgifter</b>						
501	*	Bestyrelsesvederlag m.v.	550.882,00	360.000	368.000	8.000
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.023.400,64	1.535.000	1.595.000	60.000
511	*	Personaleudgifter	24.018.544,61	23.069.000	23.751.000	682.000
513	*	Kontorholdsudgifter	6.269.418,85	6.140.000	6.577.000	437.000
514	*	Kontorlokaleudgifter	2.483.651,97	2.436.000	2.326.000	-110.000
515	*	Afskrivninger	1.696.991,43	1.050.000	1.050.000	0
516	*	Særlige aktiviteter	890.718,16	906.000	906.000	0
521	*	Revision	830.000,00	850.000	830.000	-20.000
<b>530</b>		<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>37.763.607,66</b>	<b>36.346.000</b>	<b>37.403.000</b>	<b>1.057.000</b>
531	*	Tilskud til afdelingerne	269.530,18	0	0	0
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab)	13.203.976,60	2.172.000	2.222.000	50.000
533		Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	49.135.475,66	50.290.000	53.084.000	2.794.000
<b>540</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>100.372.590,10</b>	<b>88.808.000</b>	<b>92.709.000</b>	<b>3.901.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>						
541	*	Ekstraordinære udgifter	14.475.575,39	12.200.000	16.581.000	4.381.000
<b>550</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>114.848.165,49</b>	<b>101.008.000</b>	<b>109.290.000</b>	<b>8.282.000</b>
<b>551</b>		<b>Overskudsfordeling</b>				
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	524.034,10	366.000	329.000	-37.000
		2. Henlæggelse til dispositionsfonden	0,00	0	0	0
<b>560</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>115.372.199,59</b>	<b>101.374.000</b>	<b>109.619.000</b>	<b>8.245.000</b>

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Afvigelse
<b>Indtægter</b>						
<b>Ordinære indtægter</b>						
601	*	Administrationsbidrag	31.269.199,97	31.406.000	31.980.000	574.000
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	3.227.179,68	3.228.000	3.299.000	71.000
603	*	Renteindtægter	15.297.678,89	2.600.000	2.625.000	25.000
604		Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	49.135.475,66	50.290.000	53.084.000	2.794.000
605		Nybyggeri	0,00	0	641.000	641.000
606		Forbedringsarbejder m.v.	1.967.090,00	1.650.000	1.409.000	-241.000
<b>610</b>		<b>Samlede ordinære indtægter</b>	<b>100.896.624,20</b>	<b>89.174.000</b>	<b>93.038.000</b>	<b>3.864.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>						
611		Ekstraordinære indtægter	14.475.575,39	12.200.000	16.581.000	4.381.000
<b>620</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>115.372.199,59</b>	<b>101.374.000</b>	<b>109.619.000</b>	<b>8.245.000</b>
<b>630</b>		<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>115.372.199,59</b>	<b>101.374.000</b>	<b>109.619.000</b>	<b>8.245.000</b>

Konto	Specifikation	Budget 2018
<b>Udgifter</b>		
501	<b>Bestyrelsesvederlag</b>	
100	<i>Afdelinger i drift</i>	
	Samlet administrationshonorar fra afdelinger i drift	
	100 lejemålsenheder á kr.	79,74 7.974,00
	7.505,6 lejemålsenheder á kr.	47,84 <u>359.067,90</u>
	<b>I alt bestyrelsesvederlag m.v.</b>	<b>368.000</b>
502	<b>Mødeudgifter, kontingenter m.v.</b>	
110	<i>Møder repræsentantskab, bestyrelse og udvalg</i>	
	Repræsentantskabsmøder	60.000
	Bestyrelsesmøder og udvalg	40.000
	Tilskud beboermøder	80.000
	Bestyrelsesseminar	<u>40.000</u>
		220.000
190	<i>Andre møder</i>	
	Cafax, kaffemaskine	40.000
	Øl og vand	25.000
	Øvrige møde udgifter	<u>25.000</u>
		90.000
210	<i>Repræsentation</i>	
	Udgifter til repræsentation i forbindelse med jubilæer, receptioner o.l.	200.000
230	<i>Repræsentation</i>	
	Studierejser	250.000
	Repræsentantskabsfest	0
	Beboerbladet ALBOA Inside	275.000
	Pensionistfest m.m.	<u>150.000</u>
		675.000
310	<i>Kurser bestyrelse og udvalg</i>	
	Udgifter for bestyrelsens deltagelse i kurser, kredskonferencer m.v.	120.000
330	Udgifter for afdelingsbestyrelsens deltagelse i kurser, m.v.	250.000
400	<i>Kontingenter</i>	
	Det Kooperative Fællesråd	5.000,00
	ALMEN Net	25.000,00
	Øvrige	<u>10.000,00</u>
		40.000
	<b>I alt mødeudgifter, kontingenter m.v.</b>	<b>1.595.000</b>
511	<b>Personaleudgifter</b>	
100	1. Lønninger og pension, administrativt personale	22.223.000
300	3. Andre udgifter til social sikring	407.000
400	4. Fremmed assistance	100.000
500	5. Forskydning i feriepengetilsvaret	250.000
600	6. Refusion af syge- og dagpenge	-734.000
700	7. Andre personaleudgifter	1.505.000
	<b>I alt personaleudgifter</b>	<b>23.751.000</b>

Konto	Specifikation		Budget 2018
513	<b>Kontorholdsudgifter</b>		
100	Kontorartikler		
	Indkøb af kontorartikler m.v.		100.000
110	<i>Fotokopiering og papir</i>		
	Indkøb af kopipapir m.v.	55.000	
	Klikpris	45.000	
	Leasingafgift - Canon	492.000	592.000
120	<i>Papir og tryksager</i>		
	Indkøb af kuverter, brevpapir m.v.	120.000	
	Beboermøder - diverse folder	20.000	
	Kalenderindstik	28.000	
	Beretning - repræsentantskab	32.000	200.000
130	<i>Annoncer</i>		
	Udgifter til annoncering m.v.		20.000
140	<i>Faglitteratur (bøger og tidsskrifter)</i>		
	Garuda jobmatchprofil	20.000	
	Diverse abonnementer	30.000	50.000
150	<i>Aviser, blade og tidsskrifter (abon.)</i>		
	Diverse abonnementer		20.000
			982.000
200	<i>Telefon kontor</i>		
	Udgifter til callcenter	400.000	
	Fastnet	80.000	
	Serviceaftale telefonsystem	40.000	
	Fiberforbindelse	150.000	
	Hjemmearbejdspladser incl. fastnet-telefon	125.000	795.000
220	<i>Mobiltelefon &amp; iPads</i>		250.000
230	<i>Telefon &amp; internet bestyrelsen</i>		80.000
			1.125.000
300	<i>Edb-udgifter (service/programmel)</i>		
	EG-licens- og serviceaftaler	300.000	
	Licenser øvrige (Xenapp, Mcaffe, Office m.m.), admistration	320.000	
	Licenser øvrige (Xenapp, Mcaffe, Office m.m.), bestyrelsen	60.000	
	HM Consult Bolig-løn	45.000	
	LogicMedia, I-Syn	100.000	
	SharePoint	100.000	
	Øvrige	175.000	1.100.000
305	<i>Vedl. og udvikling af hjemmesider (service/programmel)</i>		
	Tilretning af hjemmeside	25.000	
	Colourbox	5.000	
	Hosting At. Orbital	10.000	
	Øvrige udgifter	5.000	45.000
310	<i>Edb-udgifter (konsulentbistand)</i>		
	TDC, servedrift	1.225.000	
	Udvikling	300.000	
	Øvrige	200.000	1.725.000
320	<i>Edb-udgifter (mus, tastatur m.m.)</i>		
	Diverse indkøb		200.000
			3.070.000
400	<i>Porto og fragt</i>		
	Afregning af frankeringsmaskine og svarkuverter		500.000

Konto	Specifikation		Budget 2018
500	Huslejeopkrævningsgebyr	480.000	
510	Gebyr lønbehandling	10.000	
520	Gebyr kreditorbetalinger	<u>50.000</u>	540.000
600	Inkassoomkostninger		
	RKI	20.000	
	Advokat	<u>150.000</u>	170.000
700	Forsikringer		
	Erhvervsforsikring - produktansvar	35.000	
	Erhvervsforsikring - løsøre	45.000	
	Edb	20.000	
	Kunst	5.000	
	Bestyrelses- og forretningsføreransvarsforsikring	<u>45.000</u>	150.000
820	Reparation/vedl. inventar		20.000
990	Øvrige kontorholdsudgifter		20.000
	<b>I alt kontorholdsudgifter</b>		<b>6.577.000</b>

---

Konto	Specifikation			Budget 2018
514	<b>Kontorlokaleudgifter</b>			
100	<i>Prioritetsydelse</i> Realkredit Danmark - Vestergårdsvej 15			245.000
300	<i>Ejendomsskat</i> Grundskyld til Århus Kommune	24,58 % af	1.175.200	28.886
	Dækningsafgift	5,75 % af	9.074.800	<u>52.180</u>
				81.000
400	<i>El-afgift</i> Vestergårdsvej 15			230.000
500	<i>Vand &amp; varme</i> Vand			15.000
	Varme			<u>80.000</u>
				95.000
600	<i>Forsikring</i> Bygningsforsikring			20.000
	Glasforsikring			10.000
	Falck - abonnement			<u>5.000</u>
				35.000
700	<i>Renholdelse</i> Vicevært Vestergårdsvej - 160 timer á kr. 245			40.000
710	<i>Rengøring</i> <u>Vestergårdsvej 15</u> 2 rengøringsassistenter - Vestergårdsvej		590.000	
	Vinduespolering		55.000	
	Måtter, håndklæder, rengøringsartikler m.v.		<u>100.000</u>	745.000
720	<i>Vedligeholdelse</i> Abonnement og vedligeholdelse af alarmer m.m.		50.000	
	ISS Rensning edb-udstyr		25.000	
	Øvrige udgifter		<u>55.000</u>	130.000
730	<i>Renovation</i> Containertømning - Vestergårdsvej 15			10.000
790	<i>Variable udgifter</i> Decoplant serviceaftale		30.000	
	Leje af parkeringspladser		65.000	
	Leje og service kaffe- og vandautomat		10.000	
	Service ventilation og køling		25.000	
	Øvrige udgifter		<u>30.000</u>	160.000
				1.085.000
800	Intern forrentning administrationsbygning			0
900	Afskrivninger, administrationsejendom Vestergårdsvej 15			325.000
	Vestergårdsvej 15 - udvidelse 2013			<u>230.000</u>
				555.000
	<b>Kontorlokaleudgifter i alt</b>			<b>2.326.000</b>

Konto	Specifikation	Budget 2018
515	<b>Afskrivninger, driftsmidler</b>	
100	<i>Inventar</i>	
	Møbler og andet inventar (over 5 år)	250.000
300	<i>Kontorautomatisering</i>	
	IT-system m.m. (over 3-5 år)	550.000
400	<i>Diverse afskrivninger</i>	
	Småanskaffelser (under kr. 25.000 pr. enhed) til straksafskrivning	250.000
	<b>Afskrivninger, driftsmidler i alt</b>	<b>1.050.000</b>
<hr/>		
516	<b>Særlige aktiviteter</b>	
	Fælles opnotering til ungdomsboliger	
	358 enheder á kr. 407,50	156.000
	Administrationshonorar AARHUSBOLIG	750.000
	<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>906.000</b>
<hr/>		
521	<b>Revision</b>	
100	<i>Honorar</i>	830.000
	<b>Revision i alt</b>	<b>830.000</b>
<hr/>		



Konto	Specifikation	Budget 2018
532	<b>Renteudgifter</b>	
100	Renter til dispositionsfonden	200.000
200	Renter til afdelingerne (ingen rentemarginal)	
	Renteindtægt bank jf. kto. 603	0
	Afkast obligationer jf. kto. 603	2.400.000
	<b>Forrentning egenkapital (disponibel)</b>	
	Boligforeningsandele 0,50% á kr.	5.500.000 -28.000
	Dispositionsfond 0,50% á kr.	55.000.000 -275.000
	Arbejdskapital 0,50% á kr.	20.000.000 <u>-100.000</u>
		1.997.000
700	Egen trækingsret	25.000
	<b>I alt renteudgifter</b>	<b>2.222.000</b>
<hr/>		
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	11.940.000
	Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kto. 803.24	28.800.000
	Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kto. 803.11	11.123.000
	Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kto. 805.3	1.221.000
	<b>I alt bidrag m.v. til dispositionsfonden</b>	<b>53.084.000</b>
<hr/>		
541/611	<b>Ekstraordinære udgifter/indtægter</b>	
300	<i>Tilskud dipositionsfonden</i>	
	Boligsocialt arbejde	3.115.000
	Afdelinger:	
	Renovering/moderniseringer	8.776.000
	Tab på fraflyttere/lejeledighed	3.350.000
	Ejendomsfunktionærområdet	550.000
	Øvrige tilskud	790.000
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>16.581.000</b>

Konto	Specifikation	Budget 2018
-------	---------------	-------------

### Indtægter

601	<b>Administrationsbidrag</b>			
100	<i>Beboelse</i>			
	Boliger	7.161,0 lejemålsenheder a kr.	4.160	29.789.760
	Enkeltværelser	15,0 lejemålsenheder a kr.	4.160	62.400
	Erhvervslejemål	71,0 lejemålsenheder a kr.	4.160	295.360
	Garager/carporte	190,6 lejemålsenheder a kr.	4.160	792.896
		<u>7.437,6</u>		<u>30.940.000</u>

		Budget 2017	Budget 2018
<b>Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
	Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	36.346.000	37.403.000
-	Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	406.000	412.000
-	Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	5.000	5.000
-	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602)	3.228.000	3.299.000
-	Byggesagshonorar (konto 605 / 606)	1.650.000	2.050.000
	Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift i alt	31.057.000,00	31.637.000
	<b>Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift pr. lejemålsenhed</b>	<b>4.080</b>	<b>4.160</b>
	1. Egne afdelinger i drift, i alt	30.995.000,00	31.563.000
	2. Andet støttet boligbyggeri, i alt	406.000,00	412.000
	3. Sideaktivitets-afdelinger, i alt	5.000,00	5.000

110	<i>Institutionsafdelinger</i>			
	Afdeling 301 - Børnehaven Troldehøj	3 lejemålsenheder á kr.	4.160	12.480
	Afdeling 302 - Børnehaven og vuggestue Rundhøj			40.607
	Afdeling 304 - Øster Allé institutioner			39.744
	Afdeling 305 - Børnehaven Spiren			33.911
	Afdeling 306 - Børnehaven Næshøj			34.689
	Afdeling 307 - Børnehaven og vuggestue Tranelø			40.607
	Afdeling 308 - Kjærslund institutioner			39.744
	Afdeling 309 - Myrholmsvej			31.856
	Afdeling 310 - Aktivitetscentret Abildhus			39.744
	Afdeling 311 - Byagerparken institutioner			39.744
	Afdeling 312 - Vejlbj Vest institutioner			39.744
	Afdeling 313 - Aldersint. børneinstitutioner Tranbjerg			40.607
	Afdeling 314 - Vuggestuen Hjulbjergvej			35.831
	Afdeling 315 - Vuggestuen Amaliegården, Beder			37.715
	Afdeling 316 - Integreret institution, Stavtrup			37.121
	Afdeling 317 - Servicefunktion, Skejbyparken	2 lejemålsenheder á kr.	4.160	8.320
	Afdeling 050 - Beboerhuset	17 lejemålsenheder á kr.	4.160	70.720
				<u>623.000</u>
200	<i>Eksterne</i>			
	Andelsboligforeningen Holme Parkvej	9,0 lejemålsenheder a kr.	4.500	40.500
	Boligsocial Indsats Rundhøj			15.000
	Boligsocial Indsats Viby Syd			40.000
	Egmontgården, Viby J	78,0 lejemålsenheder a kr.	5.200	405.600
	Udgående moms			-89.220
		<u>87,0</u>		<u>412.000</u>
300	<i>Sideaktivitetsafdelinger</i>			
	Udbytte aktier Bolind A/S			5.000
	<b>I alt administrationsbidrag</b>			<b>31.980.000</b>

Konto	Specifikation	Budget 2018
602	<b>Gebyrer</b>	
300	<i>Ventelistegebyr AARHUSBOLIG</i>	1.900.000
300	<i>Restancegebyr</i>	400.000
530	Individuelle arbejder (køkken, bad m.m.)	275.000
540	<i>Vaskeriefregninger</i>	
	Afdeling 003 - Runde Gård	141 lejemål á kr. 82 11.562
	Afdeling 004 - Frederiksparken	54 lejemål á kr. 82 4.428
	Afdeling 005 - Øster Allé	120 lejemål á kr. 82 9.840
	Afdeling 007 - Saralystparken I og III	267 lejemål á kr. 82 21.894
	Afdeling 008 - Byvangen	130 lejemål á kr. 82 10.660
	Afdeling 009 - Saralystparken II	76 lejemål á kr. 82 6.232
	Afdeling 013 - Stenkildeparken	168 lejemål á kr. 82 13.776
	Afdeling 017 - M.P. Hansensvej	12 lejemål á kr. 82 984
	Afdeling 018 - Ny Vestergårdspark I	101 lejemål á kr. 82 8.282
	Afdeling 019 - Ny Vestergårdspark II	99 lejemål á kr. 82 8.118
	Afdeling 021 - Gartnervænget	53 lejemål á kr. 82 4.346
	Afdeling 023 - Rundhøj I	105 lejemål á kr. 82 8.610
	Afdeling 025 - Rundhøj II	84 lejemål á kr. 82 6.888
	Afdeling 024 - Søndervangen I	156 lejemål á kr. 82 12.792
	Afdeling 026 - Kjærslund	382 lejemål á kr. 82 31.324
	Afdeling 029 - Kærgårdsparken	90 lejemål á kr. 82 7.380
	Afdeling 033 - Abildgade	79 lejemål á kr. 82 6.478
	Afdeling 034 - Vårkjærparken	186 lejemål á kr. 82 15.252
	Afdeling 036 - Byagerparken	229 lejemål á kr. 82 18.778
	Afdeling 037 - Vejlbj Vest	592 lejemål á kr. 82 48.544
	Afdeling 038 - Tranbjergparken	304 lejemål á kr. 82 24.928
	Afdeling 039 - Hjulbjergvej	85 lejemål á kr. 82 6.970
	Afdeling 040 - Håndværkerparken I	140 lejemål á kr. 82 11.480
	Afdeling 041 - L.A. Ringsvej	37 lejemål á kr. 82 3.034
	Afdeling 042 - Egelundsparken	138 lejemål á kr. 82 11.316
	Afdeling 043 - Håndværkerparken II	154 lejemål á kr. 82 12.628
	Afdeling 044 - Fiskergade	32 lejemål á kr. 82 2.624
	Afdeling 046 - Hirsevænget	126 lejemål á kr. 82 10.332
	Afdeling 047 - Råhøjparken	222 lejemål á kr. 82 18.204
	Afdeling 049 - Håndværkerparken IV	135 lejemål á kr. 82 11.070
	Afdeling 053 - Håndværkerparken V	63 lejemål á kr. 82 5.166
	Afdeling 054 - Bavnebakken, Kolt	150 lejemål á kr. 82 12.300
	Afdeling 055 - Ældreboliger Bavnebakken	10 lejemål á kr. 82 820
	Afdeling 056 - Bofællesskab Bavnebakken	12 lejemål á kr. 82 984
	Afdeling 060 - Håndværkerparken VI	109 lejemål á kr. 82 8.938
	Afdeling 061 - Stavtrup Vænge	110 lejemål á kr. 82 9.020
	Afdeling 063 - Bøgeskovparken	60 lejemål á kr. 82 4.920
	Afdeling 064 - Børupvænget	50 lejemål á kr. 82 4.100
	Afdeling 066 - Håndværkerparken VII	61 lejemål á kr. 82 5.002
	Afdeling 067 - Kunneruphøj	50 lejemål á kr. 82 4.100
	Afdeling 069 - Håndværkerparken VIII	84 lejemål á kr. 82 6.888
		<b>431.000</b>
120	<i>Forbrugsregnskaber</i>	
	Afdeling 005 - Øster Allé	Vandregnskab 22.476
	Afdeling 008 - Byvangen	Vandregnskab 24.504
	Afdeling 010 - Lykkesholms Allé	Vandregnskab 2.463
	Afdeling 012 - Grønnegården	Vandregnskab 192
	Afdeling 026 - Kjærslund	Elregnskab 30.079
	Afdeling 028 - Gyvelparken	Vandregnskab 6.797
	Afdeling 031 - Søndervangen II	Elregnskab 24.732
	Afdeling 031 - Søndervangen II	Vandregnskab 25.370
	Afdeling 033 - Abildgade	Elregnskab 7.584
	Afdeling 034 - Vårkjærparken	Elregnskab 16.308
	Afdeling 036 - Byagerparken	Elregnskab 19.662
	Afdeling 037 - Vejlbj Vest	Elregnskab 45.702
	Afdeling 042 - Egelundsparken	Elregnskab 25.128
	Afdeling 047 - Råhøjparken	Vandregnskab 38.076
	Afdeling 080 - Salamanderparken	Elregnskab 3.820
		<b>293.000</b>
	<b>I alt lovmæssige gebyrer</b>	<b>3.299.000</b>

Konto	Specifikation			Budget 2018
603	<b>Renteindtægter</b>			
	200 <i>Bank</i>	0,0% á kr.	25.000.000	0
	300 <i>Afkast obligationer</i>	0,50% á kr.	480.000.000	2.400.000
	500 Beregnet rente af bunden egenkapital i administrationsbygning			0
	600 Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			25.000
	900 <i>Andre (dispositionsfonden)</i>			200.000
	<b>I alt renteindtægter</b>			<b>2.625.000</b>
<hr/>				
605	<b>Byggesagshonorar nybyggeri</b>			
	Afdeling 081 - Svaneparken			641.000
	<b>I alt nybyggeri</b>			<b>641.000</b>
<hr/>				
606	100 <b>Byggesagshonorar forbedringsarbejder m.v.</b>			
	Afdeling 007 - Saralystparken I + III			485.000
	Afdeling 012 - Grønnegården			290.000
	Afdeling 024 - Søndervangen I			634.000
	<b>I alt forbedringsarbejder m.v.</b>			<b>1.409.000</b>
<hr/>				