

Budget for: **2021**

---

**Boligforening/-selskab:** Kolstrup Boligforening  
**Afdeling:** LBF afd. nr. 0081  
**Adresse:** Egevej 9  
**Kommune:** Aabenraa Kommune  
**Ibrugtagingsår:**

---

## ORGANISATIONSSDATA

LBF afd. nr. 0081				Å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenh.
Lejligheder				1	1258
Erhverv				1 pr. påbe- gyndt 60 m <sup>2</sup>	9
Institutioner				1 pr. påbe- gyndt 60 m <sup>2</sup>	3
Garager/carporte				1/5	30
Lejemålsenheder i alt					1300

---

Udarbejdet den:  
Vedtaget den:  
Revideret den:

---

Kolstrup Boligforening Afd: LBF afd. nr. 0081	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2019	Budget- ændring
	Vedtaget 2021	Forslag 2021	Gældende 2020		

**UDGIFTER:**

501	Bestyrelsesvederlag m.v.	84.000	84.000	84.000	65.322	0
502	Mødeudgifter	181.000	181.000	181.000	106.479	0
511	Personaleudgifter	2.278.100	2.278.100	2.112.100	2.180.155	166.000
512	Forretningsførelse	2.470.000	2.470.000	2.436.000	2.400.420	34.000
513	Kontorholdsudgifter	425.000	425.000	429.000	318.530	-4.000
514	Kontorlokaleudgifter	247.000	247.000	247.000	268.421	0
515	Afskrivninger, driftsmidler	20.000	20.000	20.000	2.232	0
516	Særlige aktiviteter	125.000	125.000	125.000	29.000	0
521	Revision	115.000	115.000	115.000	115.000	0
530	<b>= Bruttoadministrationsudgifter</b>	5.945.100	5.945.100	5.749.100	5.485.559	196.000
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0	0
532	Renteudgifter	1.190.000	1.190.000	1.190.000	507.950	0
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	5.945.200	5.945.200	5.045.200	16.511.005	900.000
540	<b>= Samlede ordinære udgifter</b>	13.080.300	13.080.300	11.984.300	22.504.514	1.096.000
541	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	8.305.771	0
550	<b>= Udgifter i alt</b>	13.080.300	13.080.300	11.984.300	30.810.285	1.096.000
551	Overskudsfordeling:					
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	0	0	0	0
	2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0	0	0
	3. Henlæggelse til dispositionsfonden	0	0	0	0	0
560	<b>= Udgifter og overskud</b>	13.080.300	13.080.300	11.984.300	30.810.285	1.096.000

**INDTÆGTER:**

601	Administrationsbidrag:					
	1. Afdelinger i drift	5.664.100	5.664.100	5.664.100	5.660.200	0
	2. Andre	75.000	75.000	75.000	52.346	0
602	Lovmæssige gebyrer mv.	10.000	10.000	10.000	1	0
603	Renteindtægter	1.190.000	1.190.000	1.190.000	515.796	0
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	5.945.200	5.945.200	5.045.200	16.511.005	-900.000
605	Honorar nybyggeri:					0
	1. Byggesagshonorar	0	0	0	0	0
	2. Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0	0
606	Honorar forbedringsarbejder:					0
	1. Byggesagshonorar	0	0	0	0	0
	2. Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0	0
607	Diverse	0	0	0	0	0
610	<b>= Samlede ordinære indtægter</b>	12.884.300	12.884.300	11.984.300	22.739.348	-900.000
611	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	8.380.269	0
620	<b>= Indtægter i alt</b>	12.884.300	12.884.300	11.984.300	31.119.617	-900.000
621	Nødvendig merindtægt/underskud	196.000	0	0	0	196.000
630	<b>= Indtægter og evt. underskud i alt</b>	13.080.300	12.884.300	11.984.300	31.119.617	196.000

Kolstrup Boligforening Afd: LBF afd. nr. 0081	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2019	Budget- ændring
	Vedttaget 2021	Forslag 2021	Gældende 2020		

**Noter****Bestyrelsesvederlag m.v.**

501-10	Honorar	0	84.000	84.000	65.322	0
501-12	Tabt arbejdsfortjeneste	0	0	0	0	0
501-13	Godtgørelse rejseudgift	0	0	0	0	0
501-14	Dokumenterede omkostninger	0	0	0	0	0
501-20	Nybyggeri	0	0	0	0	0
<b>Bestyrelsesvederlag i alt</b>		<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>65.322</b>	<b>0</b>

**MØDEUDGIFTER:**

502-10	Møder, kurser repr. og afd.	0	35.000	30.000	36.627	5.000
502-20	Møder, kurser bestyrelsen	0	61.000	66.000	45.137	-5.000
502-40	Repræsentation, reklame	0	85.000	85.000	24.715	0
502-50	Kontingenter, telefon, kontorhold m.v.	0	0	0	0	0
502-60	Andre ordinære udgifter	0	0	0	0	0
<b>Mødeudgifter i alt</b>		<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>106.479</b>	<b>0</b>

**PERSONALEUDGIFTER:****Antal heltidsbeskæftigede:**

511-10	Lønninger, adm. Personale	0	1.791.000	1.675.000	1.785.941	116.000
511-20	Pension/pensionsordning	0	245.000	242.000	247.979	3.000
511-30	Udgifter til soc. Sikring	0	50.000	60.000	16.611	-10.000
511-40	Fremmed assistance	0	20.000	20.000	15.459	0
511-50	Feriepengetilsvar, funktionær	0	0	0	-14.056	0
511-60	Kørselsomkostninger	0	26.000	26.000	2.965	0
511-70	Personaleudgifter i øvrigt	0	135.000	78.000	132.674	57.000
511-80	Kursusudgifter, personale	0	38.000	38.000	27.855	0
511-90	Refusion af syge- og dagpenge	0	-26.900	-26.900	-35.274	0
<b>= Personaleudgifter i alt</b>		<b>2.278.100</b>	<b>2.278.100</b>	<b>2.112.100</b>	<b>2.180.155</b>	<b>166.000</b>

Kolstrup Boligforening Afd: LBF afd. nr. 0081	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2019	Budget- ændring
	Vedtaget 2021	Forslag 2021	Gældende 2020		

**Noter****KONTORHOLDSUDGIFTER:**

513-00	Forsikring - kontorartikler m.v.	0	97.000	97.000	56.864	0
513-20	Fotokopiering	0	0	0	0	0
513-30	Telefon	0	48.000	41.000	48.326	7.000
513-40	Porto	0	60.000	66.000	53.961	-6.000
513-50	Småinventar	0	10.000	10.000	51.779	0
513-60	Annoncer	0	50.000	55.000	40.152	-5.000
513-70	EDB udgifter	0	140.000	140.000	43.687	0
513-80	Juridisk assistance m.v	0	10.000	10.000	16.366	0
513-90	Kantine - diverse	0	10.000	10.000	7.395	0
<b>= Kontorholdsudgifter i alt</b>		<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>429.000</b>	<b>318.530</b>	<b>-4.000</b>

**KONTORLOKALEUDGIFTER:**

514-10	Egne lokaler, prioritetsydelse	0	0	0	37.765	0
514-20	Leje lokaler, leje	0	0	0	0	0
514-30	Ejendomsskatter	0	10.000	10.000	8.722	0
514-40	El	0	22.000	22.000	12.533	0
514-50	Vand, Varme	0	20.000	20.000	21.600	0
514-60	Forsikringer	0	0	0	0	0
514-70	Renovation, vedligeh.rengøring	0	150.000	150.000	145.289	0
514-80	Forrentning egenkapital adm.ejendom	0	0	0	0	0
514-90	Afskrivning adm.ejendom	0	45.000	45.000	42.513	0
<b>= Kontorlokaleudgifter i alt</b>		<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>268.421</b>	<b>0</b>

**AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER**

515-10	Inventar	0	10.000	10.000	2.232	0
515-20	EDB	0	10.000	10.000	0	0
515-30	Automobiler	0	0	0	0	0
515-40	Andet	0	0	0	0	0
<b>= Afskrivninger i alt</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.232</b>	<b>0</b>

Kolstrup Boligforening Afd: LBF afd. nr. 0081	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2019	Budget- ændring
	Vedtaget 2021	Forslag 2021	Gældende 2020		

**ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:**

530	Bruttoadministrationsomkostninger	0	5.945.100	5.749.100	5.794.890	196.000
601/2-3	- Administrationsbidrag øvrige	0	-75.000	-75.000	-52.346	0
605/6	- Byggesagshonorarer	0	0	0	0	0
602	- Lovmæssige gebyrer	0	-10.000	-10.000	-1	0
<b>= Nettoadministrationsudgift i alt</b>		<b>5.860.100</b>	<b>5.860.100</b>	<b>5.664.100</b>	<b>5.742.543</b>	<b>196.000</b>

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.508	4.508	4.357	4.417
--	-------	-------	-------	-------

**OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:**

01-110	Bidrag pr. lejemålsenhed	-	0	5.664.100	5.664.100	5.660.200	0
01-120	Grundbidrag pr. lejemålsenhed	-	0	0	0	0	0
01-131	Grundbidrag pr. lejemålsenhed	-	0	0	0	0	0
01-132	Grundbidrag pr. afdeling	-	0	0	0	0	0
<b>Tillægsydelse:</b>			0				
601-15	Fællesvaskeri á kr.	-	0	0	0	0	0
601-15	Fælleslokale á kr.	-	0	0	0	0	0
601-15	Adm. varmeregnskaber á kr.	-	0	0	0	0	0
601-15	Adm. vandregnskaber á kr.	-	0	0	0	0	0
601-15	Adm. elregnskaber	-	0	0	0	0	0
601-15	Adm. renovationsregnskaber	-	0	0	0	0	0
601-15	Andet	-	0	0	0	0	0
601-16	Adm. B-ordning	-	0	0	0	0	0
601-16	Adm. kortvaskeri	-	0	0	0	0	0

<b>= Egne afdelinger i drift i alt</b>	<b>5.664.100</b>	<b>5.664.100</b>	<b>5.664.100</b>	<b>5.660.200</b>	<b>0</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

601-20	Andet støttet boligbyggeri	0	0	0	0	0
601-30	Sideaktivitets-afdelinger	0	75.000	75.000	52.346	0

<b>= Administrationsbidrag i alt</b>	<b>5.664.100</b>	<b>5.739.100</b>	<b>5.739.100</b>	<b>5.712.546</b>	<b>0</b>
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed	0	4.357	4.357	4.354	0
--------------------------------------	---	-------	-------	-------	---

**LOVMÆSSIGE GEBYRER:**

602-10	Indmeldelsesgebyr	0	0	0	0	0
602-20	Administrationsgebyr - syn	0	0	0	0	0
602-30	Restancegebyr	0	0	0	0	0
602-40	Ventelistegebyr, opskrivning - ajour	0	0	0	0	0
602-50	Antenneregnskabsgebyr	0	10.000	10.000	1	0
602-60	Råderetsgebyr	0	0	0	0	0
602-70	Andre indtægter	0	0	0	0	0

<b>= Lovmæssige gebyrer i alt</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
-----------------------------------	----------	---------------	---------------	----------	----------