

Budget for:

**2018**

Boligforening/-selskab:

Kolstrup Boligforening

Afdeling:

LBF afd. nr. 0081

Adresse:

HUMLEHAVEN 4

Kommune:

Aabenraa Kommune

Ibrugtagningssår

## ORGANISATIONSSDATA

LBF afd. nr. 0081				Á lejemåls- enhed	Antal leje- målsenh.
Lejligheder				1	1383
Erhverv				1 pr. påbe- gyndt 60 m <sup>2</sup>	10
Institutioner				1 pr. påbe- gyndt 60 m <sup>2</sup>	3
Garager/carporte				1/5	34
Lejemålsenheder i alt					141700

( beregnet med 1.290 lejemålsenheder)

Udarbejdet den:

Vedttaget den:

Revideret den:

		DRIFTSBUDGETTER				
Kolstrup Boligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF afd. nr. 0081		2018	2018	2017	2016	ændring

**UDGIFTER:**

501	Bestyrelsesvederlag m.v.	84.000	84.000	84.000	67.449	0
502	Mødeudgifter	181.000	181.000	144.000	151.589	37.000
511	Personaleudgifter	2.212.100	2.212.100	2.147.100	1.995.516	65.000
512	Forretningsførelse	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.276.569	0
513	Kontorholdsudgifter	339.000	339.000	329.000	402.852	10.000
514	Kontorlokaleudgifter	237.000	237.000	237.000	187.125	0
515	Afskrivninger, driftsmidler	20.000	20.000	20.000	0	0
516	Særlige aktiviteter	125.000	125.000	125.000	73.446	0
521	Revision	115.000	115.000	115.000	117.090	0
<b>530 = Bruttoadministrationsudgifter</b>		<b>5.715.100</b>	<b>5.715.100</b>	<b>5.603.100</b>	<b>5.271.636</b>	<b>112.000</b>
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0	0
532	Renteudgifter	1.190.000	1.190.000	1.190.000	733.936	0
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	5.045.200	5.045.200	5.045.200	14.958.519	0
<b>540 = Samlede ordinære udgifter</b>		<b>11.950.300</b>	<b>11.950.300</b>	<b>11.838.300</b>	<b>20.964.091</b>	<b>112.000</b>
541	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	132.204	0
<b>550 = Udgifter i alt</b>		<b>11.950.300</b>	<b>11.950.300</b>	<b>11.838.300</b>	<b>21.096.296</b>	<b>112.000</b>
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
<b>560 = Udgifter og overskud</b>		<b>11.950.300</b>	<b>11.950.300</b>	<b>11.838.300</b>	<b>21.096.296</b>	<b>112.000</b>

**INDTÆGTER:**

601	Administrationsbidrag:					
	1. Afdelinger i drift	5.630.100	5.630.100	5.518.100	5.764.373	-112.000
	2. Andre	75.000	75.000	75.000	126.429	0
602	Lovmæssige gebyrer mv.	10.000	10.000	10.000	475	0
603	Renteindtægter	1.190.000	1.190.000	1.190.000	733.936	0
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	5.045.200	5.045.200	5.045.200	14.958.519	0
605	Honorar nybyggeri:					
	1. Byggesagshonorar	0	0	0	0	0
	2. Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0	0
606	Honorar forbedringsarbejder:					
	1. Byggesagshonorar	0	0	0	0	0
	2. Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0	0
607	Diverse	0	0	0	0	0
<b>610 = Samlede ordinære indtægter</b>		<b>11.950.300</b>	<b>11.950.300</b>	<b>11.838.300</b>	<b>21.583.732</b>	<b>-112.000</b>
611	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	91.500	0
<b>620 = Indtægter i alt</b>		<b>11.950.300</b>	<b>11.950.300</b>	<b>11.838.300</b>	<b>21.675.232</b>	<b>-112.000</b>
621	Nødvendig merindtægt/underskud	0	0	0	0	0
<b>630 = Indtægter og evt. underskud i alt</b>		<b>11.950.300</b>	<b>11.950.300</b>	<b>11.838.300</b>	<b>21.675.232</b>	<b>0</b>

Kolstrup Boligforening Afd: LBF afd. nr. 0081	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2016	Budget- ændring
	Vedtaget 2018	Forslag 2018	Gældende 2017		

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

501-10	Honorar	0	84.000	84.000	67.449	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

**Bestyrelsesvederlag i alt**

84.000	84.000	84.000	67.449	0
--------	--------	--------	--------	---

**MØDEUDGIFTER:**

502-10	Møder, kurser repr. og afd.	0	30.000	30.000	14.724	0
502-20	Møder, kurser bestyrelsen	0	66.000	66.000	38.750	0
502-40	Repræsentation, reklame	0	85.000	48.000	98.115	37.000
502-50	Kontingenter, telefon, kontorhold m.v.	0	0	0	0	0
502-60	Andre ordinære udgifter	0	0	0	0	0

**Mødeudgifter i alt**

181.000	181.000	144.000	151.589	37.000
---------	---------	---------	---------	--------

**PERSONALEUDGIFTER:**

## Antal heltidsbeskæftigede:

511-10	Lønninger, adm. Personale	0	1.755.000	1.635.000	1.660.300	120.000
511-20	Pension/pensionsordning	0	242.000	272.000	232.346	-30.000
511-30	Udgifter til soc. Sikring	0	80.000	90.000	32.147	-10.000
511-40	Fremmed assistance	0	20.000	23.000	13.035	-3.000
511-50	Feriepengetilsvar, funktionær	0	0	0	2.120	0
511-60	Kørselsomkostninger	0	26.000	26.000	20.318	0
511-70	Personaleudgifter i øvrigt	0	78.000	78.000	62.137	0
511-80	Kursusudgifter, personale	0	38.000	50.000	6.683	-12.000
511-90	Refusion af syge- og dagpenge	0	-26.900	-26.900	-33.570	0

**= Personaleudgifter i alt**

2.212.100	2.212.100	2.147.100	1.995.516	65.000
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Kolstrup Boligforening Afd: LBF afd. nr. 0081	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2016	Budget- ændring
	Vedtaget 2018	Forslag 2018	Gældende 2017		

**Noter****KONTORHOLDSUDGIFTER:**

513-00	Forsikring - kontorartikler m.v.	0	85.000	75.000	82.006	10.000
513-20	Fotokopiering	0	0	0	0	0
513-30	Telefon	0	10.000	10.000	8.081	0
513-40	Porto	0	59.000	59.000	66.575	0
513-50	Småinventar	0	5.000	5.000	17.831	0
513-60	Annoncer	0	50.000	50.000	39.908	0
513-70	EDB udgifter	0	120.000	120.000	142.627	0
513-80	Juridisk assistance m.v	0	0	0	44.414	0
513-90	Kantine - diverse	0	10.000	10.000	1.410	0

**= Kontorholdsudgifter i alt**

339.000	339.000	329.000	402.852	10.000
---------	---------	---------	---------	--------

**KONTORLOKALEUDGIFTER:**

514-10	Egne lokaler, prioritetsydelse	0	0	0	0	0
514-20	Leje lokaler, leje	0	0	0	0	0
514-30	Ejendomsskatter	0	0	0	0	0
514-40	El	0	22.000	22.000	17.516	0
514-50	Vand, Varme	0	20.000	20.000	16.643	0
514-60	Forsikringer	0	0	0	2.745	0
514-70	Renovation, vedligeh.rengøring	0	150.000	150.000	107.708	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

**= Kontorlokaleudgifter i alt**

237.000	237.000	237.000	187.125	0
---------	---------	---------	---------	---

**AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER**

515-10	Inventar	0	10.000	10.000	0	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

**= Afskrivninger i alt**

20.000	20.000	20.000	0	0
--------	--------	--------	---	---

Kolstrup Boligforening Afd: LBF afd. nr. 0081	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2016	Budget- ændring
	Vedtaget 2018	Forslag 2018	Gældende 2017		

**ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:**

530	Bruttoadministrationsomkostninger	0	5.715.100	5.603.100	5.850.573	112.000
601/2-3	- Administrationsbidrag øvrige	0	-75.000	-75.000	-126.904	0
605/6	- Byggesagshonorarer	0	0	0	0	0
602	- Lovmæssige gebyrer	0	-10.000	-10.000	-475	0

**= Nettoadministrationsudgift i alt**

5.630.100	5.630.100	5.518.100	5.723.194	112.000
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed

4.364	4.364	4.278	4.437
-------	-------	-------	-------

**OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:**

01-110	Bidrag pr. lejemålsenhed	-	0	5.630.100	5.518.100	5.764.373	112.000
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

**= Egne afdelinger i drift i alt**

5.630.100	5.630.100	5.518.100	5.764.373	112.000
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

601-20	Andet støttet boligbyggeri	0	0	0	0	0
601-30	Sideaktivitets-afdelinger	0	75.000	75.000	126.429	0

**= Administrationsbidrag i alt**

5.630.100	5.705.100	5.593.100	5.890.802	112.000
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed

0	4.364	4.278	4.469	87
---	-------	-------	-------	----

**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	475	0
602-60	Råderetsgebyr	0	0	0	0	0
602-70	Andre indtægter	0	0	0	0	0

**= Lovmæssige gebyrer i alt**

0	10.000	10.000	475	0
---	--------	--------	-----	---