

## Forslag til budget for 01.01.2020 - 31.12.2020

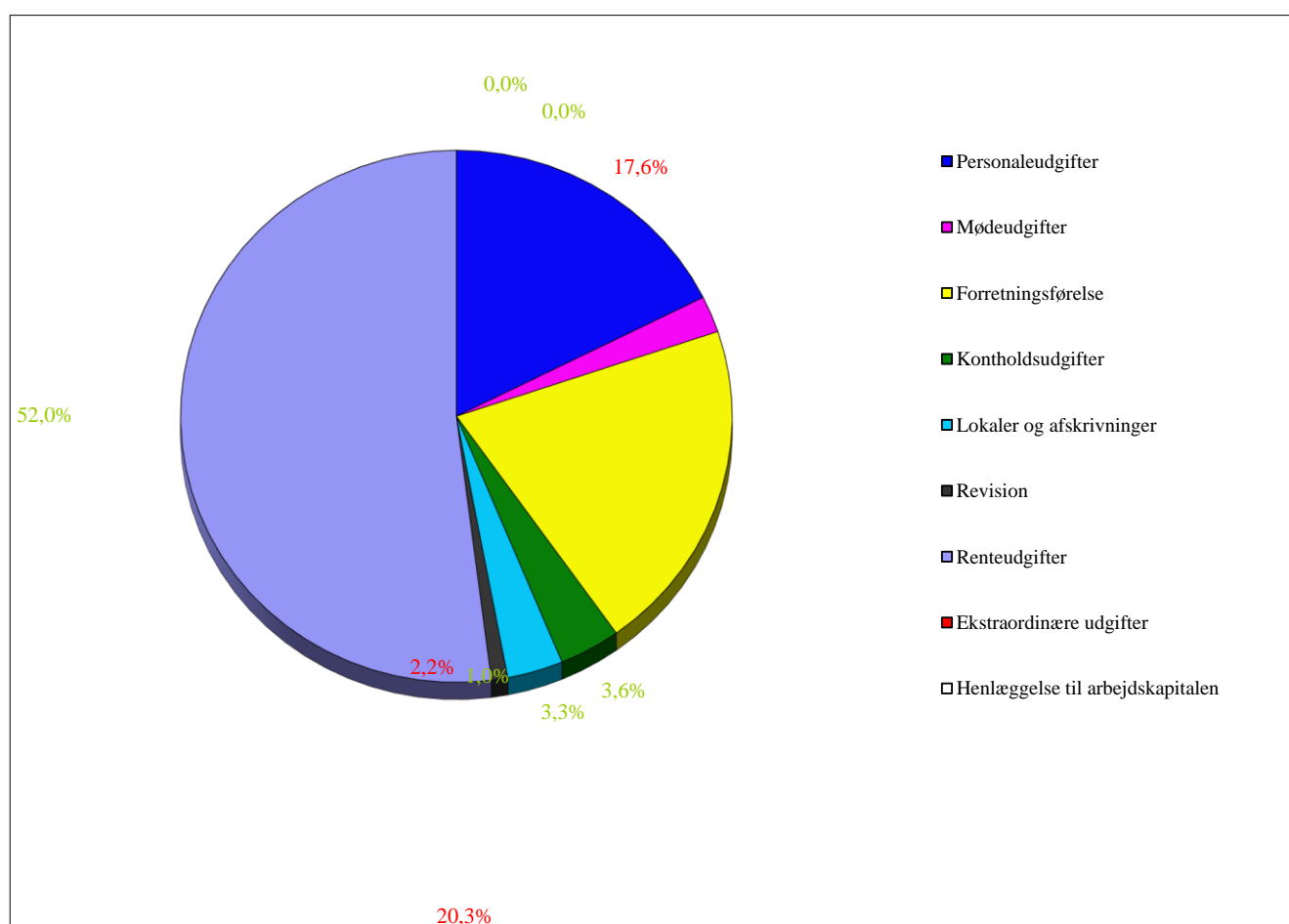
Selskabsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette *forslag* til budget for næste år.

Selskabsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, som ikke medfører nogen forhøjelse af administrationsbidraget.

---

Her kan du se, hvad administrationsbidraget bruges til:

---



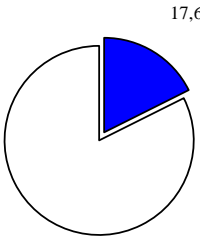
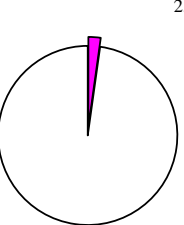
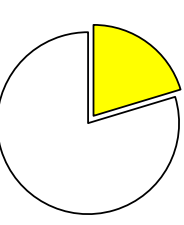
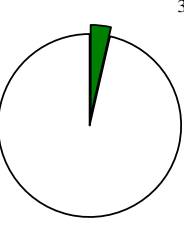
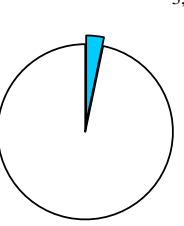
---

Du kan henvende dig til administrationen, hvis du vil have et specificeret budget.

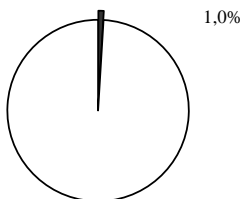
Med venlig hilsen

**Kolstrup Boligforening**

---

 <p>17,6%</p>	<p><b>Personaleudgifter (konto 511):</b></p> <p>Her bliver udgifter, til lønninger, pension (pensionsbidrag, udgifter til social sikring, assistance, forskydning i feriepengetilsvær - eventuelle syge- og dagpenge, bogført.</p> <p>I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1620 pr. år.</p>
 <p>2,2%</p>	<p><b>Bestyrelsesudgifter (konto 501- 502):</b></p> <p>Der budgetteres ikke med bestyrelsesvederlag, idet eventuelle godtgørelser for tabt arbejdsfortjeneste m.v. afholdes af den enkelte medlemsorganisation.</p> <p>Udgifter til møder, kontingenter m.v. udgiftføres her.</p> <p>I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 200 pr. år.</p>
 <p>20,3%</p>	<p><b>Forretningsførelse (konto 512):</b></p> <p>Udføres hele eller dele af administrationen af fremmed forretningsførere, konteres udgifterne til denne fremmede tjenesteydelse på konto 512.</p> <p>Der forventes ikke ekstern bistand på den ordinære drift.</p> <p>I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1870 pr. år.</p>
 <p>3,6%</p>	<p><b>Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift konto 513):</b></p> <p>Kontoen omfatter udgifter til kontorartikler, papir, porto, telefon, EDB-service og reparationer, leasing, småinventar og kantine.</p> <p>I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 330 pr. år.</p>
 <p>3,3%</p>	<p><b>Kontorlokaleudgifter m.v. (konto 514 - 516):</b></p> <p>Udgifter til administrationslokaler, udgifter til vedligeholdelse, rengøring, renovation samt lys og varme, udgiftføres her.</p> <p>I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 300 pr. år.</p>

#### Revision (konto 521):

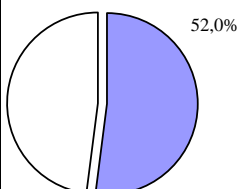


Her konteres alene udgifter til revision af administrationselskabet.

Revision af medlemsorganisationerne og deres afdelinger m.v., konteres i den enkelte medlemsorganisation.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 90 pr. år.

#### Renteudgifter (konto 532):

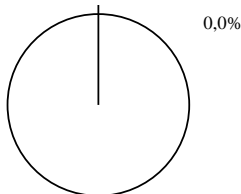


Her konteres udgifter til renter - primært i forbindelse med selskabets kreditfaciliteter.

Træk på selskabets kreditfaciliteter skønnes at kunne holdes på et begrænset niveau.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 0 pr. år.

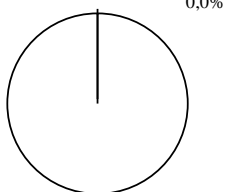
#### Ekstraordinære udgifter (konto 541):



Her konteres udgifter til ekstraordinære udgifter, der budgetteres ikke med ekstraordinære udgifter.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 4800 pr. år.

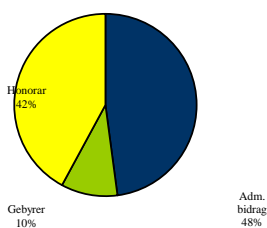
#### Henlæggelser til arbejdskapitalen (konto 551):



Der budgetteres ikke med henlæggelser til arbejdskapitalen.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 0 pr. år.

#### Indtægter (konto 601-607):



Størstedelen af selskabets indtægter stammer fra administration af medlemsorganisationerne, dertil kan lægges en mindre del fra administration af Aabenraa kollegiet, samt administration af sideaktivitetsafdelinger.

Øvrige indtægter er primært fra lovmæssige gebyrer (ventelister mv.) samt byggesagshonorar.

## Nøgletal for selskabet:

LBF - selskabsnr. 0081	Gns. lignende sel. (2 år gl. tal)	
Mødeudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	139,2	153,0
Personaleudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	1.624,7	2.336,0
Kontorholdsudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	330,0	496,0
Egenkapital, kr. pr. lejemålsenhed	9.899,8	20.498,0

