

Budgetforslag for 2020

Boligforening/-selskab:	Kolstrup Bollgforening
Selskabsnr.:	LBF sel.nr. 0081
Adresse:	Humlehaven 4
Kommune:	Aabenraa Kommune
Ibrugtagingsår	

SELSKABSDATA

LBF sel.nr. 0081				Å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenh.
Lejligheder				1	1.258
Erhverv				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	8
Institutioner				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	3
Garager/carporte				1/5	31
Forventet til- / afgang					0
Lejemålsenheder i alt					1.300

Udarbejdet den:
Vedtaget den:
Revideret den:

		DRIFTSBUDGETTER				
Kolstrup Boligforening Afd: LBF sel.nr. 0081		Vedtaget 2020	Forslag 2020	Gældende 2019	Regnskab 2018	Budget- ændring
UDGIFTER:						
501	Bestyrelsesvederlag m.v.	84.000	84.000	84.000	62.173	0
502	Mødeudgifter	181.000	181.000	181.000	350.770	0
511	Personaleudgifter	2.112.100	2.112.100	2.112.100	1.832.850	0
512	Forretningsførelse	2.436.000	2.436.000	2.436.000	2.402.630	0
513	Kontorholdsudgifter	429.000	429.000	429.000	481.530	0
514	Kontorlokaleudgifter	247.000	247.000	247.000	205.817	0
515	Afskrivninger, driftsmidler	20.000	20.000	20.000	2.232	0
516	Særlige aktiviteter	125.000	125.000	125.000	7.410	0
521	Revision	115.000	115.000	115.000	115.000	0
530	= Bruttoadministrationsudgifter	5.749.100	5.749.100	5.749.100	5.460.412	0
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0	0
532	Renteudgifter	1.190.000	1.190.000	1.190.000	614.757	0
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	5.045.200	5.045.200	5.045.200	16.625.081	0
540	= Samlede ordinære udgifter	11.984.300	11.984.300	11.984.300	22.700.250	0
541	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	5.181.984	0
550	= Udgifter i alt	11.984.300	11.984.300	11.984.300	27.882.233	0
551	Overskudsfordeling:					
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	0	0	249.414	0
	2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0	0	0
	3. Henlæggelse til dispositionsfonden	0	0	0	0	0
560	= Udgifter og overskud	11.984.300	11.984.300	11.984.300	28.131.648	0
INDTÆGTER:						
601	Administrationsbidrag:					
	1. Afdelinger i drift	5.664.100	5.664.100	5.664.100	5.630.000	0
	2. Andre	75.000	75.000	75.000	41.020	0
602	Lovmæssige gebyrer mv.	10.000	10.000	10.000	100	0
603	Renteindtægter	1.190.000	1.190.000	1.190.000	614.965	0
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	5.045.200	5.045.200	5.045.200	16.625.081	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
610	= Samlede ordinære indtægter	11.984.300	11.984.300	11.984.300	22.911.166	0
611	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	5.220.483	0
620	= Indtægter i alt	11.984.300	11.984.300	11.984.300	28.131.648	0
621	Årets underskud (overført til konto 805)	0	0	0	0	0
630	= Indtægter og evt. underskud i alt	11.984.300	11.984.300	11.984.300	28.131.648	0

Kolstrup Boligforening Afd: LBF sel.nr. 0081	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2018	Budget- ændring
	Vedtaget 2020	Forslag 2020	Gældende 2019		

Noter

Bestyrelsesvederlag m.v.

501-100	Honorar	0	84.000	84.000	62.173	0
501-120	Tabt arbejdsfortjeneste	0	0	0	0	0
501-130	Godtgørelse rejseudgift	0	0	0	0	0
501-140	Dokumenterede omkostninger	0	0	0	0	0
501-200	Nybyggeri	0	0	0	0	0
Bestyrelsesvederlag i alt		84.000	84.000	84.000	62.173	0

MØDEUDGIFTER:

502-100	Møder, kurser repr. og afd.	0	50.000	30.000	50.730	20.000
502-200	Møder, kurser bestyrelsen	0	46.000	66.000	29.841	-20.000
502-400	Repræsentation, reklame	0	85.000	85.000	270.199	0
502-500	Kontingenter, telefon, kontorhold m.v.	0	0	0	0	0
502-600	Andre ordinære udgifter	0	0	0	0	0
Mødeudgifter i alt		181.000	181.000	181.000	350.770	0

PERSONALEUDGIFTER:

Antal heltidsbeskæftigede:						
511-100	Lønninger, adm. Personale	0	1.675.000	1.675.000	1.509.956	0
511-200	Pension/pensionsordning	0	242.000	242.000	222.512	0
511-300	Udgifter til soc. Sikring	0	60.000	60.000	20.902	0
511-400	Fremmed assistance	0	20.000	20.000	14.176	0
511-500	Feriepengetilsvar, funktionær	0	0	0	906	0
511-600	Kørselsomkostninger	0	26.000	26.000	12.408	0
511-700	Personaleudgifter i øvrigt	0	78.000	78.000	51.839	0
511-800	Kursusudgifter, personale	0	38.000	38.000	500	0
511-900	Refusion af syge- og dagpenge	0	-26.900	-26.900	-349	0
= Personaleudgifter i alt		2.112.100	2.112.100	2.112.100	1.832.850	0

Kolstrup Boligforening Afd: LBF sel.nr. 0081	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2018	Budget- ændring
	Vedtaget 2020	Forslag 2020	Gældende 2019		

Noter

KONTORHOLDSUDGIFTER:

513-000	Forsikring - kontorartikler m.v.	0	97.000	97.000	83.506	0
513-200	Fotokopiering	0	0	0	0	0
513-300	Telefon	0	66.000	41.000	66.171	25.000
513-400	Porto	0	66.000	66.000	48.448	0
513-500	Småinventar	0	10.000	10.000	14.382	0
513-600	Annoncer	0	55.000	55.000	48.374	0
513-700	EDB udgifter	0	115.000	140.000	104.880	-25.000
513-800	Juridisk assistance m.v	0	10.000	10.000	100.977	0
513-905	Kantine - diverse	0	10.000	10.000	14.791	0
= Kontorholdsudgifter i alt		429.000	429.000	429.000	481.530	0

KONTORLOKALEUDGIFTER:

514-100	Egne lokaler, prioritetsydelse	0	0	0	0	0
514-200	Leje lokaler, leje	0	0	0	0	0
514-300	Ejendomsskatter	0	10.000	10.000	8.772	0
514-400	El	0	22.000	22.000	14.570	0
514-500	Vand, Varme	0	20.000	20.000	24.994	0
514-600	Forsikringer	0	0	0	0	0
514-700	Renovation, vedligeholdelse, rengøring	0	150.000	150.000	114.969	0
514-800	Forrentning egenkapital adm.ejendom	0	0	0	0	0
514-900	Afskrivning adm.ejendom	0	45.000	45.000	42.513	0
= Kontorlokaleudgifter i alt		247.000	247.000	247.000	205.817	0

AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER

515-100	Inventar	0	10.000	10.000	2.232	0
515-200	EDB	0	10.000	10.000	0	0
515-300	Automobiler	0	0	0	0	0
515-400	Andet	0	0	0	0	0
= Afskrivninger i alt		20.000	20.000	20.000	2.232	0

		DRIFTSBUDGETTER				
Kolstrup Boligforening	Afd: LBF sel.nr. 0081	Vedtaget 2020	Forslag 2020	Gældende 2019	Regnskab 2018	Budget- ændring

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:

530	Bruttoadministrationsomkostninger	0	5.749.100	5.749.100	5.709.826	0
601/2-3	- Administrationsbidrag øvrige	0	-75.000	-75.000	-41.020	0
605/6	- Byggesagshonorarer	0	0	0	0	0
602	- Lovmæssige gebyrer	0	-10.000	-10.000	-100	0
= Nettoadministrationsudgift I alt		5.664.100	5.664.100	5.664.100	5.668.707	0

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.357 4.357 4.357 4.361

OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:

601-110	Bidrag pr. lejemålser	-	5.664.100	5.664.100	5.664.100	5.630.000	0
601-120	Grundbidrag pr. lejer	-	0	0	0	0	0
601-131	Grundbidrag pr. lejer	-	0	0	0	0	0
601-132	Grundbidrag pr. afde	-	0	0	0	0	0
Tillægsydelse:							
601-151	Fællesvaskeri á kr.	-	0	0	0	0	0
601-152	Fælleslokale á kr.	-	0	0	0	0	0
601-153	Adm. varmeregnskab	-	0	0	0	0	0
601-154	Adm. vandregnskabe	-	0	0	0	0	0
601-155	Adm. elregnskaber	-	0	0	0	0	0
601-156	Adm. renovationsreg	-	0	0	0	0	0
601-157	Andet	-	0	0	0	0	0
601-165	Adm. B-ordning	-	0	0	0	0	0
601-166	Adm. kortvaskeri	-	0	0	0	0	0
= Egne afdelinger I drift I alt		5.664.100	5.664.100	5.664.100	5.630.000	0	

601-200	Andet støttet boligby	0	0	0	0	0
601-300	Sideaktivitets-afdelinger	75.000	75.000	75.000	41.020	0

= Administrationsbidrag I alt 5.739.100 5.739.100 5.739.100 5.671.020 0

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 4.357 4.357 4.357 4.331 0

LOVMÆSSIGE GEBYRER:

602-100	Indmeldelsesgebyr	0	0	0	0	0
602-200	Administrationsgebyr - syn	0	0	0	0	0
602-300	Restancegebyr	0	0	0	0	0
602-400	Ventelistegebyr, opskrivning - ajour	0	0	0	0	0
602-500	Antenneregnskabsgebyr	0	10.000	10.000	100	0
602-600	Råderetsgebyr	0	0	0	0	0
602-700	Andre indtægter	0	0	0	0	0

= Lovmæssige gebyrer I alt 0 10.000 10.000 100 0