

Budget for: **2021**

Boligforening/-selskab: Aabenraa Andelsboligforening
Afdeling: LBF afd. nr. 0111
Adresse: Egevej 9
Kommune: Aabenraa Kommune
Ibrugtagingsår:

ORGANISATIONSSDATA

LBF afd. nr. 0111				Å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenh.
Lejligheder				1	1395
Erhverv				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	18
Institutioner				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	29
Garager/carporte				1/5	42
Lejemålsenheder i alt					1484

Udarbejdet den:
Vedtaget den:
Revideret den:

		DRIFTSBUDGETTER				
Aabenraa Andelsboligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd:	LBF afd. nr. 0111	2021	2021	2020	2019	ændring

UDGIFTER:

501	Bestyrelsesvederlag m.v.	78.000	78.000	76.000	75.753	2.000
502	Mødeudgifter	203.000	203.000	203.000	233.841	0
511	Personaleudgifter	2.312.000	2.312.000	2.158.500	2.298.889	153.500
512	Forretningsførelse	2.825.300	2.825.300	2.797.000	2.794.896	28.300
513	Kontorholdsudgifter	300.000	300.000	320.000	280.157	-20.000
514	Kontorlokaleudgifter	271.000	271.000	271.000	255.688	0
515	Afskrivninger, driftsmidler	20.000	20.000	30.000	0	-10.000
516	Særlige aktiviteter	50.000	50.000	50.000	50.000	0
521	Revision	92.000	92.000	92.000	95.565	0
530	= Bruttoadministrationsudgifter	6.151.300	6.151.300	5.997.500	6.084.789	153.800
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0	0
532	Renteudgifter	1.460.500	1.460.500	1.460.500	114.501	0
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	16.800.000	16.800.000	16.800.000	15.035.227	0
540	= Samlede ordinære udgifter	24.411.800	24.411.800	24.258.000	21.234.517	153.800
541	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	96.650	0
550	= Udgifter i alt	24.411.800	24.411.800	24.258.000	21.331.167	153.800
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	= Udgifter og overskud	24.411.800	24.411.800	24.258.000	21.331.167	153.800

INDTÆGTER:

601	Administrationsbidrag:					
	1. Afdelinger i drift	5.997.500	5.997.500	5.997.500	6.019.113	0
	2. Andre	0	0	0	30.146	0
602	Lovmæssige gebyrer mv.	0	0	0	0	0
603	Renteindtægter	1.460.500	1.460.500	1.460.500	242.869	0
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	16.800.000	16.800.000	16.800.000	15.035.227	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	29	0
610	= Samlede ordinære indtægter	24.258.000	24.258.000	24.258.000	21.327.383	0
611	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	97.092	0
620	= Indtægter i alt	24.258.000	24.258.000	24.258.000	21.424.475	0
621	Nødvendig merindtægt/underskud	153.800	0	0	0	153.800
630	= Indtægter og evt. underskud i alt	24.411.800	24.258.000	24.258.000	21.424.475	153.800

		DRIFTSBUDGETTER				
Aabenraa Andelsboligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF afd. nr. 0111		2021	2021	2020	2019	ændring

Noter**Bestyrelsesvederlag m.v.**

501-10	Honorar	0	78.000	76.000	75.753	2.000
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

78.000	78.000	76.000	75.753	2.000
--------	--------	--------	--------	-------

MØDEUDGIFTER:

502-10	Møder, kurser repr. og afd.	0	40.000	30.000	41.189	10.000
502-20	Møder, kurser bestyrelsen	0	100.000	110.000	146.630	-10.000
502-40	Repræsentation, reklame	0	63.000	63.000	46.021	0
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

203.000	203.000	203.000	233.841	0
---------	---------	---------	---------	---

PERSONALEUDGIFTER:**Antal heltidsbeskæftigede:**

511-10	Lønninger, adm. Personale	0	1.875.000	1.721.500	1.861.771	153.500
511-20	Pension/pensionsordning	0	252.000	242.000	251.738	10.000
511-30	Udgifter til soc. Sikring	0	33.000	33.000	25.286	0
511-40	Fremmed assistance	0	25.000	35.000	52.909	-10.000
511-50	Feriepengetilsvar, funktionær	0	0	0	1.100	0
511-60	Kørselsomkostninger	0	30.000	30.000	32.457	0
511-70	Personaleudgifter i øvrigt	0	107.000	107.000	108.903	0
511-80	Kursusudgifter, personale	0	0	0	0	0
511-90	Refusion af syge- og dagpenge	0	-10.000	-10.000	-35.274	0

= Personaleudgifter i alt

2.312.000	2.312.000	2.158.500	2.298.889	153.500
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Aabenraa Andelsboligforening Afd: LBF afd. nr. 0111	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2019	Budget- ændring
	Vedttaget 2021	Forslag 2021	Gældende 2020		

Noter**KONTORHOLDSUDGIFTER:**

513-00	Forsikring - kontorartikler m.v.	0	55.000	65.000	49.646	-10.000
513-20	Fotokopiering	0	0	0	0	0
513-30	Telefon	0	48.000	38.000	47.857	10.000
513-40	Porto	0	65.000	75.000	55.255	-10.000
513-50	Småinventar	0	10.000	10.000	56.456	0
513-60	Annoncer	0	70.000	80.000	54.666	-10.000
513-70	EDB udgifter	0	51.000	51.000	8.501	0
513-80	Juridisk assistance m.v	0	1.000	1.000	146	0
513-90	Kantine - diverse	0	0	0	7.629	0
= Kontorholdsudgifter i alt		300.000	300.000	320.000	280.157	-20.000

KONTORLOKALEUDGIFTER:

514-10	Egne lokaler, prioritetsydelse	0	0	0	37.764	0
514-20	Leje lokaler, leje	0	0	0	0	0
514-30	Ejendomsskatter	0	9.000	9.000	8.722	0
514-40	El	0	22.000	22.000	12.533	0
514-50	Vand, Varme	0	45.000	45.000	21.600	0
514-60	Forsikringer	0	0	0	0	0
514-70	Renovation, vedligeh.rengøring	0	150.000	150.000	132.556	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		271.000	271.000	271.000	255.688	0

AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER

515-10	Inventar	0	10.000	10.000	0	0
515-20	EDB	0	10.000	20.000	0	-10.000
515-30	Automobiler	0	0	0	0	0
515-40	Andet	0	0	0	0	0
= Afskrivninger i alt		20.000	20.000	30.000	0	-10.000

Aabenraa Andelsboligforening Afd: LBF afd. nr. 0111	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2019	Budget- ændring
	Vedtaget 2021	Forslag 2021	Gældende 2020		

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:

530	Bruttoadministrationsomkostninger	0	6.151.300	5.997.500	6.084.789	153.800
601/2-3	- Administrationsbidrag øvrige	0	0	0	-30.146	0
605/6	- Byggesagshonorarer	0	0	0	0	0
602	- Lovmæssige gebyrer	0	0	0	0	0
= Nettoadministrationsudgift i alt		6.151.300	6.151.300	5.997.500	6.054.643	153.800

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.137	4.137	4.033	4.072
--	-------	-------	-------	-------

OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:

01-110	Bidrag pr. lejemålsenhed	-	0	5.997.500	5.997.500	6.019.113	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
Tillægsydelse:			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	5.997.500	5.997.500	5.997.500	6.019.113	0
--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

601-20	Andet støttet boligbyggeri	0	0	0	0	0
601-30	Sideaktivitets-afdelinger	0	0	0	30.146	0

= Administrationsbidrag i alt	5.997.500	5.997.500	5.997.500	6.049.259	0
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed	0	4.033	4.033	4.048	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	0	0	0	0
602-60	Råderetsgebyr	0	0	0	0	0
602-70	Andre indtægter	0	0	0	0	0

= Lovmæssige gebyrer i alt	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------