

Budget for:

2018

Boligforening/-selskab:

Aabenraa AndelsBoligforening

Afdeling:

LBF afd. nr. 0111

Adresse:

Humlehaven 4

Kommune:

Aabenraa Kommune

Ibrugtagningår

ORGANISATIONSSDATA

LBF afd. nr. 0111				Á lejemåls- enhed	Antal leje- målsenh.
Lejligheder				1	1400
Erhverv				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	20
Institutioner				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	25
Garager/carporte				1/5	45
Lejemålsenheder i alt					1490

Udarbejdet den:

Vedttaget den:

Revideret den:

		DRIFTSBUDGETTER				
Aabenraa AndelsBoligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF afd. nr. 0111		2018	2018	2017	2016	ændring

UDGIFTER:

501	Bestyrelsesvederlag m.v.	74.000	74.000	73.000	71.658	1.000
502	Mødeudgifter	220.000	220.000	220.000	183.890	0
511	Personaleudgifter	2.201.500	2.201.500	2.201.500	2.177.804	0
512	Forretningsførelse	2.797.000	2.797.000	2.797.000	2.650.703	0
513	Kontorholdsudgifter	296.000	296.000	224.000	252.324	72.000
514	Kontorlokaleudgifter	237.000	237.000	237.000	189.339	0
515	Afskrivninger, driftsmidler	30.000	30.000	40.000	18.125	-10.000
516	Særlige aktiviteter	50.000	50.000	50.000	83.700	0
521	Revision	92.000	92.000	92.000	88.904	0
530 = Bruttoadministrationsudgifter		5.997.500	5.997.500	5.934.500	5.716.447	63.000
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0	0
532	Renteudgifter	1.460.500	1.460.500	1.460.500	641.582	0
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	16.800.000	16.800.000	14.200.000	15.240.981	2.600.000
540 = Samlede ordinære udgifter		24.258.000	24.258.000	21.595.000	21.599.011	2.663.000
541	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	609.231	0
550 = Udgifter i alt		24.258.000	24.258.000	21.595.000	22.208.241	2.663.000
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 = Udgifter og overskud		24.258.000	24.258.000	21.595.000	22.208.241	2.663.000

INDTÆGTER:

601	Administrationsbidrag:					
	1. Afdelinger i drift	5.934.500	5.934.500	5.934.500	5.857.592	0
	2. Andre	0	0	0	31.959	0
602	Lovmæssige gebyrer mv.	0	0	0	0	0
603	Renteindtægter	1.460.500	1.460.500	1.460.500	643.588	0
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	16.800.000	16.800.000	14.200.000	15.240.981	-2.600.000
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	286.735	0
610 = Samlede ordinære indtægter		24.195.000	24.195.000	21.595.000	22.060.856	-2.600.000
611	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	90.000	0
620 = Indtægter i alt		24.195.000	24.195.000	21.595.000	22.150.856	-2.600.000
621	Nødvendig merindtægt/underskud	63.000	0	0	57.385	63.000
630 = Indtægter og evt. underskud i alt		24.258.000	24.195.000	21.595.000	22.208.241	63.000

Aabenraa AndelsBoligforening Afd: LBF afd. nr. 0111	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2016	Budget- ændring
	Vedtaget 2018	Forslag 2018	Gældende 2017		

Noter**Bestyrelsesvederlag m.v.**

501-10	Honorar	0	74.000	73.000	71.658	1.000
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

74.000	74.000	73.000	71.658	1.000
--------	--------	--------	--------	-------

MØDEUDGIFTER:

502-10	Møder, kurser repr. og afd.	0	30.000	30.000	13.916	0
502-20	Møder, kurser bestyrelsen	0	130.000	130.000	110.585	0
502-40	Repræsentation, reklame	0	60.000	60.000	59.389	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

220.000	220.000	220.000	183.890	0
---------	---------	---------	---------	---

PERSONALEUDGIFTER:

Antal heltidsbeskæftigede:

511-10	Lønninger, adm. Personale	0	1.741.500	1.761.500	1.754.111	-20.000
511-20	Pension/pensionsordning	0	242.000	235.000	239.161	7.000
511-30	Udgifter til soc. Sikring	0	43.000	50.000	32.222	-7.000
511-40	Fremmed assistance	0	45.000	45.000	34.474	0
511-50	Feriepengetilsvar, funktionær	0	0	0	-7.351	0
511-60	Kørselsomkostninger	0	30.000	30.000	27.074	0
511-70	Personaleudgifter i øvrigt	0	110.000	90.000	131.683	20.000
511-80	Kursusudgifter, personale	0	0	0	0	0
511-90	Refusion af syge- og dagpenge	0	-10.000	-10.000	-33.570	0

= Personaleudgifter i alt

2.201.500	2.201.500	2.201.500	2.177.804	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

		DRIFTSBUDGETTER				
Aabenraa AndelsBoligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF afd. nr. 0111		2018	2018	2017	2016	ændring

Noter**KONTORHOLDSUDGIFTER:**

513-00	Forsikring - kontorartikler m.v.	0	66.000	41.000	59.017	25.000
513-20	Fotokopiering	0	5.000	7.000	0	-2.000
513-30	Telefon	0	18.000	15.000	14.239	3.000
513-40	Porto	0	65.000	40.000	68.157	25.000
513-50	Småinventar	0	10.000	15.000	30.298	-5.000
513-60	Annoncer	0	80.000	84.000	36.082	-4.000
513-70	EDB udgifter	0	51.000	21.000	31.568	30.000
513-80	Juridisk assistance m.v	0	1.000	1.000	11.384	0
513-90	Kantine - diverse	0	0	0	1.579	0

= Kontorholdsudgifter i alt

296.000	296.000	224.000	252.324	72.000
---------	---------	---------	---------	--------

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	8.717	0
514-40	El	0	22.000	22.000	17.516	0
514-50	Vand, Varme	0	45.000	45.000	21.600	0
514-60	Forsikringer	0	0	0	4.589	0
514-70	Renovation, vedligeh.rengøring	0	125.000	125.000	94.403	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	189.339	0
---------	---------	---------	---------	---

AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER

515-10	Inventar	0	10.000	20.000	0	-10.000
515-20	EDB	0	20.000	20.000	18.125	0
515-30	Automobiler	0	0	0	0	0
515-40	Andet	0	0	0	0	0

= Afskrivninger i alt

30.000	30.000	40.000	18.125	-10.000
--------	--------	--------	--------	---------

Aabenraa AndelsBoligforening Afd: LBF afd. nr. 0111	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2016	Budget- ændring
	Vedtaget 2018	Forslag 2018	Gældende 2017		

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:

530	Bruttoadministrationsomkostninger	0	5.997.500	5.934.500	5.716.447	63.000
601/2-3	- Administrationsbidrag øvrige	0	0	0	-31.959	0
605/6	- Byggesagshonorarer	0	0	0	0	0
602	- Lovmæssige gebyrer	0	0	0	0	0

= Nettoadministrationsudgift i alt

5.997.500	5.997.500	5.934.500	5.684.488	63.000
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed

4.025	4.025	3.983	3.815
-------	-------	-------	-------

OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:

01-110	Bidrag pr. lejemålsenhed	-	0	5.934.500	5.934.500	5.857.592	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

5.934.500	5.934.500	5.934.500	5.857.592	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

601-20	Andet støttet boligbyggeri	0	0	0	0	0
601-30	Sideaktivitets-afdelinger	0	0	0	31.959	0

= Administrationsbidrag i alt

5.934.500	5.934.500	5.934.500	5.889.551	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed

0	3.983	3.983	3.931	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
---	---	---	---	---