

Budget for:

**2019**

Boligforening/-selskab:

Aabenraa Andelsboligforening

Afdeling:

LBF afd. nr. 0111

Adresse:

Humlehaven 4

Kommune:

Aabenraa Kommune

Ibrugtagningsår

## ORGANISATIONSSDATA

|                       |  |  |  |  |                         |
|-----------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| LBF afd. nr. 0111     |  |  |  | Á lejemåls-<br>enhed                   | Antal leje-<br>målsenh. |
| Lejligheder           |  |  |  | 1                                      | 1395                    |
| Erhverv               |  |  |  | 1 pr. påbe-<br>gyndt 60 m <sup>2</sup> | 20                      |
| Institutioner         |  |  |  | 1 pr. påbe-<br>gyndt 60 m <sup>2</sup> | 26                      |
| Garager/carporte      |  |  |  | 1/5                                    | 42                      |
| Lejemålsenheder i alt |  |  |  |  | 1483                    |

Udarbejdet den:

Vedtaget den:

Revideret den:

|                              |  | DRIFTSBUDGETTER |         |          |          |         |
|------------------------------|--|-----------------|---------|----------|----------|---------|
| Aabenraa Andelsboligforening |  | Vedtaget        | Forslag | Gældende | Regnskab | Budget- |
| Afd: LBF afd. nr. 0111       |  | 2019            | 2019    | 2018     | 2017     | ændring |

**UDGIFTER:**

|  |  |                   |                   |                   |                   |          |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 501  | Bestyrelsesvederlag m.v.                                   | 76.000            | 76.000            | 74.000            | 73.424            | 2.000    |
| 502  | Mødeudgifter   | 203.000           | 203.000           | 220.000           | 189.841           | -17.000  |
| 511  | Personaleudgifter  | 2.158.500         | 2.158.500         | 2.201.500         | 2.059.789         | -43.000  |
| 512  | Forretningsførelse   | 2.797.000         | 2.797.000         | 2.797.000         | 2.796.609         | 0        |
| 513  | Kontorholdsudgifter  | 320.000           | 320.000           | 296.000           | 318.891           | 24.000   |
| 514  | Kontorlokaleudgifter                                       | 271.000           | 271.000           | 237.000           | 232.221           | 34.000   |
| 515  | Afskrivninger, driftsmidler                                | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 18.150            | 0        |
| 516  | Særlige aktiviteter  | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 41.428            | 0        |
| 521  | Revision   | 92.000            | 92.000            | 92.000            | 97.132            | 0        |
| <b>530 = Bruttoadministrationsudgifter</b> |  | <b>5.997.500</b>  | <b>5.997.500</b>  | <b>5.997.500</b>  | <b>5.827.485</b>  | <b>0</b> |
| 531  | Tilskud til afdelingerne                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 342.000           | 0        |
| 532  | Renteudgifter  | 1.460.500         | 1.460.500         | 1.460.500         | 1.137.225         | 0        |
| 533  | Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden | 16.800.000        | 16.800.000        | 16.800.000        | 12.634.935        | 0        |
| <b>540 = Samlede ordinære udgifter</b>     |  | <b>24.258.000</b> | <b>24.258.000</b> | <b>24.258.000</b> | <b>19.941.645</b> | <b>0</b> |
| 541  | Ekstraordinære udgifter                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 521.826           | 0        |
| <b>550 = Udgifter i alt</b>                |  | <b>24.258.000</b> | <b>24.258.000</b> | <b>24.258.000</b> | <b>20.463.470</b> | <b>0</b> |
| 551  | Overskudsfordeling:  |                   |                   |                   |                   |          |
|  | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 136.940           | 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>24.258.000</b> | <b>24.258.000</b> | <b>24.258.000</b> | <b>20.600.411</b> | <b>0</b> |

**INDTÆGTER:**

|  |   |                   |                   |                   |                   |          |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 601  | Administrationsbidrag:                      |                   |                   |                   |                   |          |
|  | 1. Afdelinger i drift                       | 5.997.500         | 5.997.500         | 5.997.500         | 5.934.488         | 0        |
|  | 2. Andre                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 30.914            | 0        |
| 602  | Lovmæssige gebyrer mv.                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
| 603  | Renteindtægter                              | 1.460.500         | 1.460.500         | 1.460.500         | 1.145.809         | 0        |
| 604  | Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden | 16.800.000        | 16.800.000        | 16.800.000        | 12.634.935        | 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>24.258.000</b> | <b>24.258.000</b> | <b>24.258.000</b> | <b>19.746.146</b> | <b>0</b> |
| 611  | Ekstraordinære indtægter                    | 0                 | 0                 | 0                 | 854.265           | 0        |
| <b>620 = Indtægter i alt</b>                   |   | <b>24.258.000</b> | <b>24.258.000</b> | <b>24.258.000</b> | <b>20.600.411</b> | <b>0</b> |
| 621  | Nødvendig merindtægt/underskud              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>630 = Indtægter og evt. underskud i alt</b> |   | <b>24.258.000</b> | <b>24.258.000</b> | <b>24.258.000</b> | <b>20.600.411</b> | <b>0</b> |

| Aabenraa Andelsboligforening<br>Afd: LBF afd. nr. 0111 | DRIFTSBUDGETTER  |                 |                  | Regnskab<br>2017 | Budget-<br>ændring |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
|  | Vedtaget<br>2019 | Forslag<br>2019 | Gældende<br>2018 |                  |                    |

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

|        |                            |   |        |        |        |       |
|--------|----------------------------|---|--------|--------|--------|-------|
| 501-10 | Honorar                    | 0 | 76.000 | 74.000 | 73.424 | 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**

|        |        |        |        |       |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 76.000 | 76.000 | 74.000 | 73.424 | 2.000 |
|--------|--------|--------|--------|-------|

**MØDEUDGIFTER:**

|        |  |   |         |         |        |         |
|--------|--|---|---------|---------|--------|---------|
| 502-10 | Møder, kurser repr. og afd.            | 0 | 30.000  | 30.000  | 29.048 | 0       |
| 502-20 | Møder, kurser bestyrelsen              | 0 | 110.000 | 130.000 | 99.467 | -20.000 |
| 502-40 | Repræsentation, reklame                | 0 | 63.000  | 60.000  | 61.326 | 3.000   |
| 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**

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 203.000 | 203.000 | 220.000 | 189.841 | -17.000 |
|---------|---------|---------|---------|---------|

**PERSONALEUDGIFTER:**

## Antal heltidsbeskæftigede:

|        |                               |   |           |           |           |         |
|--------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 511-10 | Lønninger, adm. Personale     | 0 | 1.721.500 | 1.741.500 | 1.652.964 | -20.000 |
| 511-20 | Pension/pensionsordning       | 0 | 242.000   | 242.000   | 231.414   | 0       |
| 511-30 | Udgifter til soc. Sikring     | 0 | 33.000    | 43.000    | 30.272    | -10.000 |
| 511-40 | Fremmed assistance            | 0 | 35.000    | 45.000    | 30.676    | -10.000 |
| 511-50 | Feriepengetilsvar, funktionær | 0 | 0         | 0         | -13.006   | 0       |
| 511-60 | Kørselsomkostninger           | 0 | 30.000    | 30.000    | 28.101    | 0       |
| 511-70 | Personaleudgifter i øvrigt    | 0 | 107.000   | 110.000   | 101.788   | -3.000  |
| 511-80 | Kursusudgifter, personale     | 0 | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 511-90 | Refusion af syge- og dagpenge | 0 | -10.000   | -10.000   | -2.420    | 0       |

**= Personaleudgifter i alt**

|           |           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2.158.500 | 2.158.500 | 2.201.500 | 2.059.789 | -43.000 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|

| Aabenraa Andelsboligforening<br>Afd: LBF afd. nr. 0111 | DRIFTSBUDGETTER  |                 |                  | Regnskab<br>2017 | Budget-<br>ændring |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
|  | Vedtaget<br>2019 | Forslag<br>2019 | Gældende<br>2018 |                  |                    |

**Noter****KONTORHOLDSUDGIFTER:**

|        |                                  |   |        |        |        |        |
|--------|----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 513-00 | Forsikring - kontorartikler m.v. | 0 | 65.000 | 66.000 | 67.458 | -1.000 |
| 513-20 | Fotokopiering                    | 0 | 0      | 5.000  | 0      | -5.000 |
| 513-30 | Telefon                          | 0 | 38.000 | 18.000 | 41.688 | 20.000 |
| 513-40 | Porto                            | 0 | 75.000 | 65.000 | 71.231 | 10.000 |
| 513-50 | Småinventar                      | 0 | 10.000 | 10.000 | 37.093 | 0      |
| 513-60 | Annoncer                         | 0 | 80.000 | 80.000 | 49.927 | 0      |
| 513-70 | EDB udgifter                     | 0 | 51.000 | 51.000 | 20.245 | 0      |
| 513-80 | Juridisk assistance m.v          | 0 | 1.000  | 1.000  | 23.572 | 0      |
| 513-90 | Kantine - diverse                | 0 | 0      | 0      | 7.678  | 0      |

**= Kontorholdsudgifter i alt**

|         |         |         |         |        |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 320.000 | 320.000 | 296.000 | 318.891 | 24.000 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

**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 | 9.000   | 0       | 8.772   | 9.000  |
| 514-40 | El                                  | 0 | 22.000  | 22.000  | 16.558  | 0      |
| 514-50 | Vand, Varme                         | 0 | 45.000  | 45.000  | 12.671  | 0      |
| 514-60 | Forsikringer                        | 0 | 0       | 0       | 1.399   | 0      |
| 514-70 | Renovation, vedligeh.rengøring      | 0 | 150.000 | 125.000 | 150.308 | 25.000 |
| 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 | 237.000 | 232.221 | 34.000 |
|---------|---------|---------|---------|--------|

**AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER**

|        |             |   |        |        |        |   |
|--------|-------------|---|--------|--------|--------|---|
| 515-10 | Inventar    | 0 | 10.000 | 10.000 | 0      | 0 |
| 515-20 | EDB         | 0 | 20.000 | 20.000 | 18.150 | 0 |
| 515-30 | Automobiler | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 515-40 | Andet       | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |

**= Afskrivninger i alt**

|        |        |        |        |   |
|--------|--------|--------|--------|---|
| 30.000 | 30.000 | 30.000 | 18.150 | 0 |
|--------|--------|--------|--------|---|

| Aabenraa Andelsboligforening<br>Afd: LBF afd. nr. 0111 | DRIFTSBUDGETTER  |                 |                  | Regnskab<br>2017 | Budget-<br>ændring |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
|  | Vedtaget<br>2019 | Forslag<br>2019 | Gældende<br>2018 |                  |                    |

**ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:**

|         |                                   |   |           |           |           |   |
|---------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 530     | Bruttoadministrationsomkostninger | 0 | 5.997.500 | 5.997.500 | 5.827.485 | 0 |
| 601/2-3 | - Administrationsbidrag øvrige    | 0 | 0         | 0         | -30.914   | 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 | 5.997.500 | 5.796.570 | 0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 4.025 | 4.025 | 4.025 | 3.890 |
|-------|-------|-------|-------|

**OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:**

|        |                               |   |   |           |           |           |   |
|--------|-------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 01-110 | Bidrag pr. lejemålsenhed      | - | 0 | 5.997.500 | 5.997.500 | 5.934.488 | 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 |
|        | <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**

|           |           |           |           |   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 5.997.500 | 5.997.500 | 5.997.500 | 5.934.488 | 0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|

|        |                            |   |   |   |        |   |
|--------|----------------------------|---|---|---|--------|---|
| 601-20 | Andet støttet boligbyggeri | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 601-30 | Sideaktivitets-afdelinger  | 0 | 0 | 0 | 30.914 | 0 |

**= Administrationsbidrag i alt**

|           |           |           |           |   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 5.997.500 | 5.997.500 | 5.997.500 | 5.965.402 | 0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed

|   |       |       |       |   |
|---|-------|-------|-------|---|
| 0 | 4.025 | 4.025 | 3.983 | 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 |
|---|---|---|---|---|