

# Sønderborg Andelsboligforening

LBF - selskabsnr. 0103

## Forslag til budget for 01.01.2016 - 31.12.2016

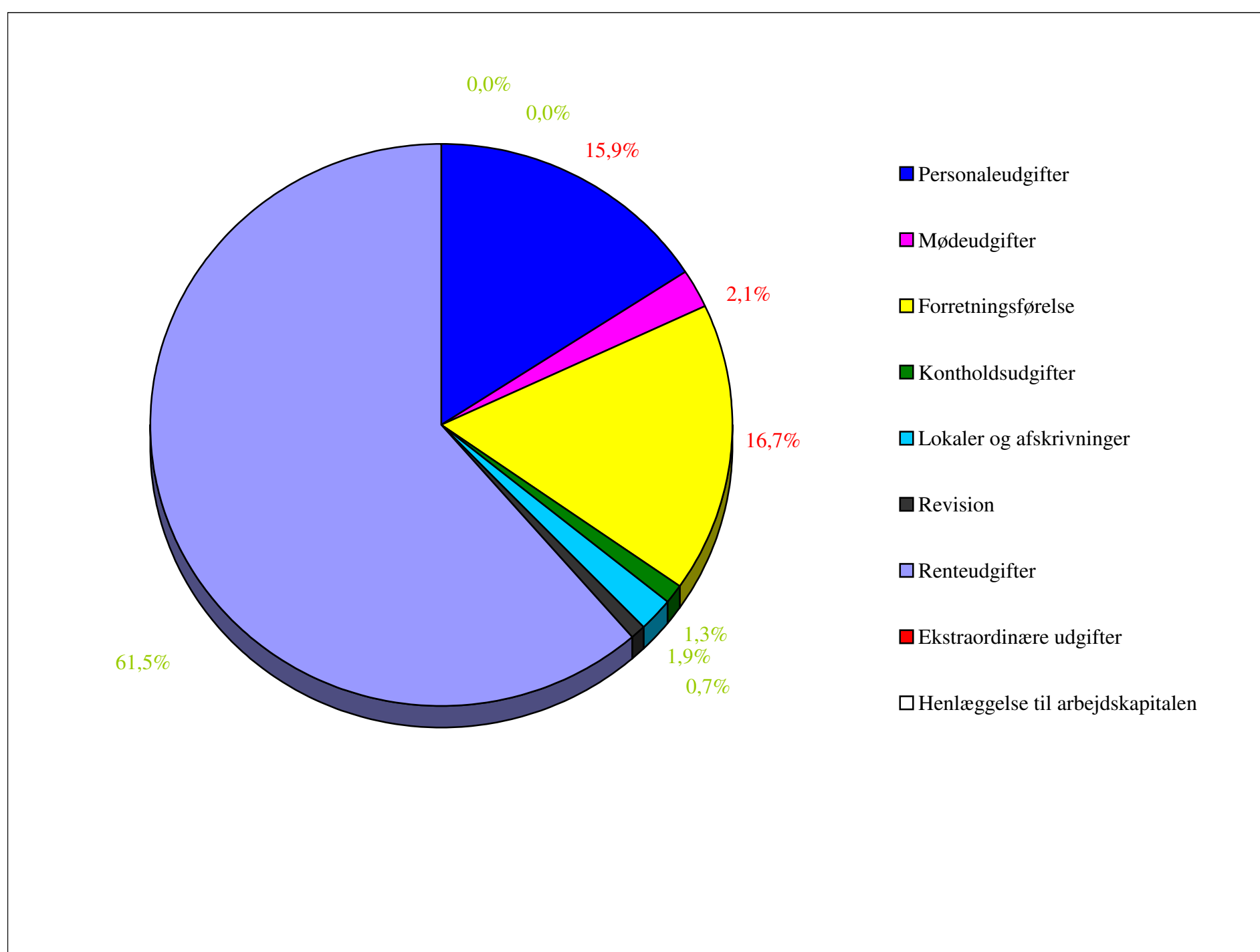
Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette *forslag* til budget for næste år.

Organisationsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, som medfører en forhøjelse af administrationsbidraget på 2,68%.

---

Her kan du se, hvad administrationsbidraget bruges til:

---



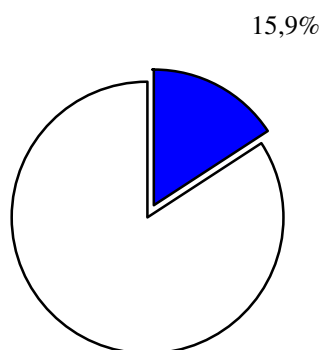
---

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

Med venlig hilsen

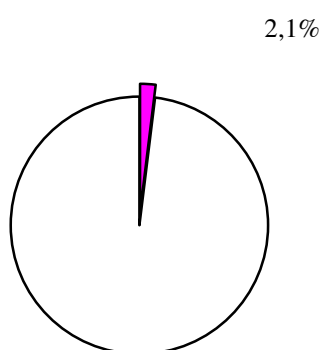
**Sønderborg Andelsboligforening**

---

**Personaleudgifter (konto 511):**

Her bliver udgifter, til lønninger, pension (pensionsbidrag, udgifter til social sikring, assistance, forskydning i feriepengetilsvaret - eventuelle syge- og dagpenge, bogført.  
Der er indgået en administrationsaftale med SALUS Boligadministration, så denne konto skal sammenholdes med konto 512.

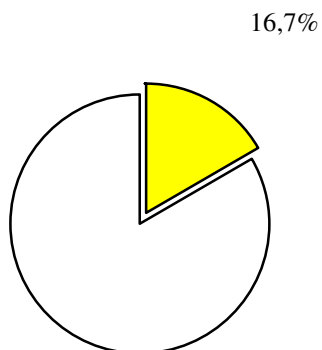
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1659,2 pr. år.

**Bestyrelsesudgifter (konto 501- 502):**

Der budgetteres her med bestyrelsesvederlag, dækning af eventuelle godtgørelser for tabt arbejdsfortjeneste m.v..

Udgifter til møder i repræsentantskabet/generalforsamlingen, organisationsbestyrelsen samt mødeaktivitet i øvrigt, kontingenter m.v. udgiftføres også her.

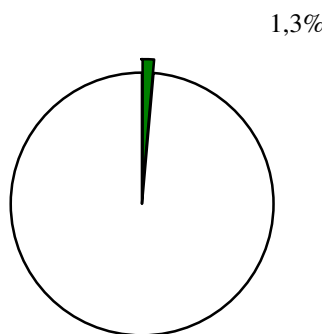
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 214,9 pr. år.

**Forretningsførelse (konto 512):**

Udføres hele eller dele af administrationen af fremmed forretningsfører, konteres udgifterne til denne fremmede tjenesteydelse på konto 512.

Der er indgået en driftaftale med SALUS Boligadministration A.m.b.a. om forretningsførelse.

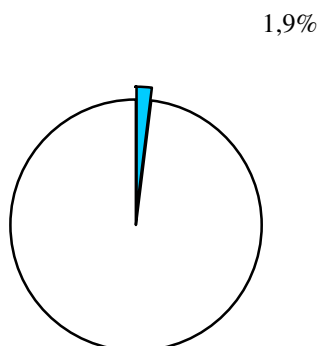
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1744,6 pr. år.

**Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift konto 513):**

Kontoen omfatter udgifter til kontorartikler, papir, porto, telefon, EDB-service og reparationer, leasing, småinventar og kantine.

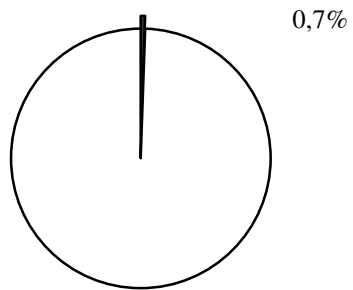
Der er indgået en administrationsaftale med SALUS Boligadministration, så denne konto skal sammenholdes med konto 512.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 133,4 pr. år.

**Kontorlokaleudgifter m.v. (konto 514 - 516):**

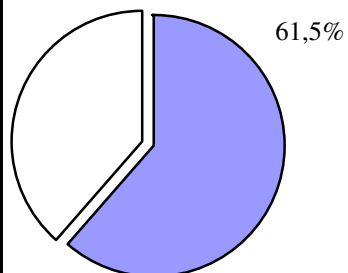
Udgifter til administrationslokaler, udgifter til vedligeholdelse, rengøring, renovation samt lys og varme, udgiftføres her.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 196,4 pr. år.

**Revision (konto 521):**

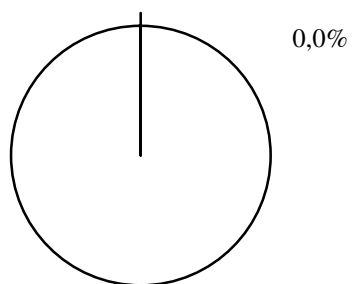
Her konteres alene udgifter til revision af boligorganisationen samt afdelingerne.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 72,3 pr. år.

**Renteudgifter (konto 532):**

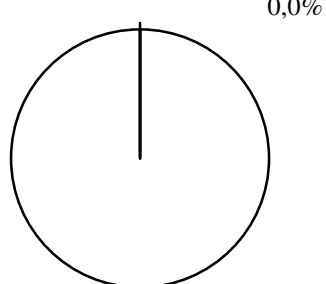
Her konteres udgifter til renter - primæret forrentning af afdelingernes midler i fælles forvaltning.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1840,6 pr. år.

**Ekstraordinære udgifter (konto 541):**

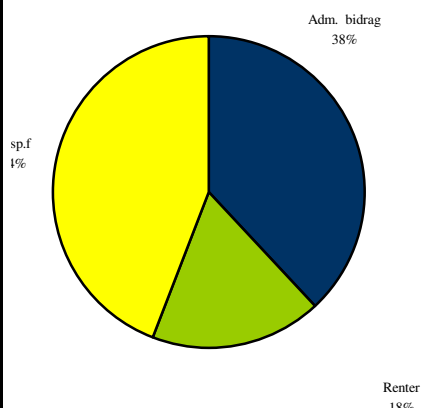
Her konteres udgifter til ekstraordinære udgifter, der budgetteres ikke med ekstraordinære udgifter.

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

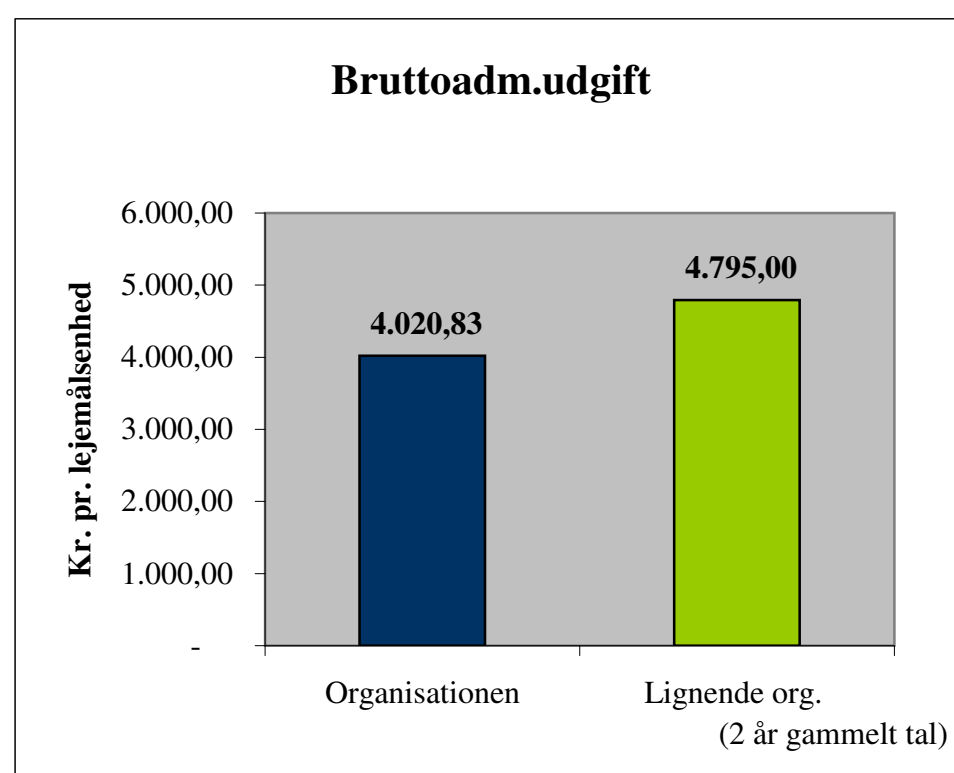
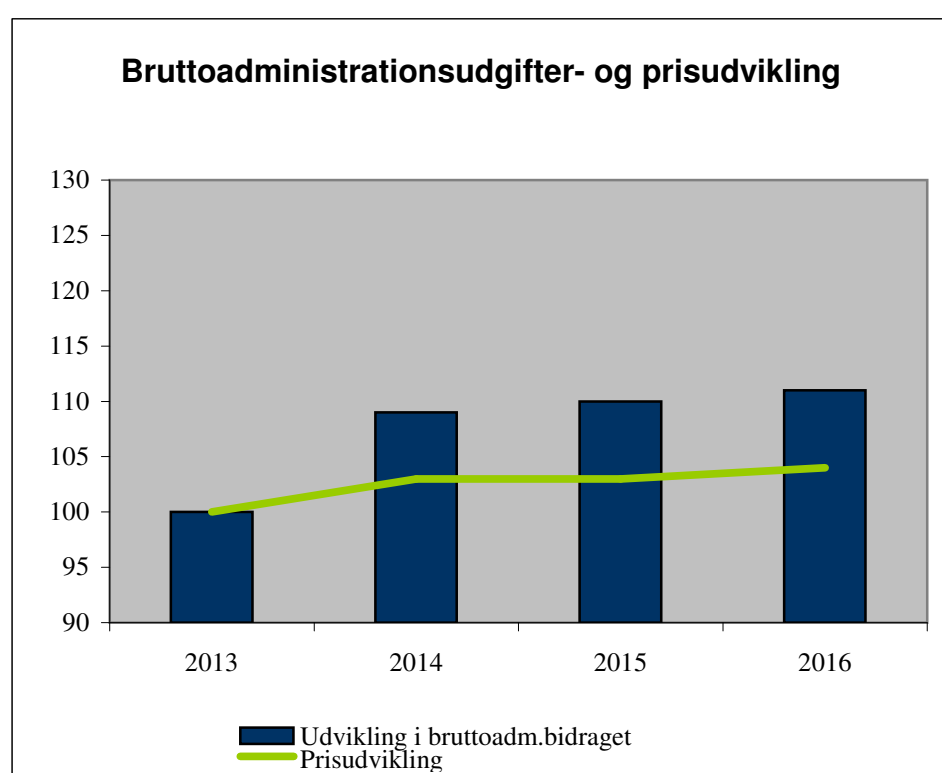
**Indtægter (konto 601-607):**

Størstedelen af selskabets indtægter stammer fra administrationsbidrag fra boligorganisationens afdelinger. For 2016 er der sket en regulering med netto afgang af 80 lejemålsenheder.

Øvrige indtægter er primært fra renteindtægter.

## Nøgletal for selskabet:

|                                             | LBF - selskabsnr. 0103 | Gns. lignende sel. |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Mødeudgifter, kr. pr. lejemålsenhed         | 166,3                  | 133,0              |
| Kontorlokaleudgifter, kr. pr. lejemålsenhed | 160,8                  | 333,0              |
| Bruttoadm.udgifter, kr. pr. lejemålsenhed   | 4.020,8                | 4.795,0            |
| Egenkapital, kr. pr. lejemålsenhed          | 20.515,2               | 21.459,0           |



# Sønderborg Andelsboligforening

LBF - selskabsnr. 0103

## Forslag til budget for 2016

|                                                                        | BUDGET<br>2016    | BUDGET<br>2015    | ÆNDRING<br>2015 til 2016 | REGNSKAB<br>2014  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>UDGIFTER</b>                                                        |                   |                   |                          |                   |
| ● Bestyrelsesvederlag m.v., 501                                        | 168.000           | 167.000           | 1.000                    | 160.243           |
| ● Mødeudgifter, 502                                                    | 575.000           | 575.000           | 0                        | 369.142           |
| ● Personaleudgifter, 511                                               | 5.736.000         | 5.544.000         | 192.000                  | 5.608.183         |
| ● Forretningsførelse, 512                                              | 6.031.000         | 6.128.000         | -97.000                  | 6.084.000         |
| ● Kontorholdsudgifter, 513                                             | 461.000           | 461.000           | 0                        | 401.790           |
| ● Kontorlokaleudgifter, 514                                            | 556.000           | 556.000           | 0                        | 673.312           |
| ● Afskrivninger driftsmidler, 515                                      | 33.000            | 33.000            | 0                        | 19.214            |
| ● Særlige aktiviteter, 516                                             | 90.000            | 140.000           | -50.000                  | 53.487            |
| ● Revision, 521                                                        | 250.000           | 250.000           | 0                        | 250.000           |
| ● Tilskud til afdelingerne, 531                                        | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| ● Renteudgifter, 532                                                   | 6.363.000         | 6.363.000         | 0                        | 5.989.269         |
| ● Henlæggelser til afdelingernes bidrag<br>til dispositionsfonden, 533 | 15.800.000        | 14.200.000        | 1.600.000                | 22.259.323        |
| ● Ekstraordinære udgifter, 541                                         | 0                 | 0                 | 0                        | 4.487.751         |
| ○ Henlæggelse til arbejdskapitalen, 551.1                              | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| ○ Udbytte, garantiselskab, 551.2                                       | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| ○ Henlæggelse til dispositionsfonden, 551.3                            | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| <b>Samlede udgifter</b>                                                | <b>36.063.000</b> | <b>34.417.000</b> | <b>1.646.000</b>         | <b>46.355.714</b> |
| <b>INDTÆGTER</b>                                                       |                   |                   |                          |                   |
| Administrationsbidrag:                                                 |                   |                   |                          |                   |
| Afdelinger i drift, 601.1                                              | 13.537.000        | 13.854.000        | -317.000                 | 13.780.154        |
| Andre, 601.2                                                           | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| Lovmæssige gebyrer m.v., 602                                           | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| Renteindtægter, 603                                                    | 6.363.000         | 6.363.000         | 0                        | 5.989.269         |
| Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden                            | 15.800.000        | 14.200.000        | 1.600.000                | 22.259.323        |
| Byggesagshonorar nybyggeri, 605.1                                      | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| Bestyrelsesvedlag nybyggeri, 605.2                                     | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| Bestyrelseshonorar forbedringsarbejder, 606.1                          | 0                 | 0                 | 0                        | 12.969            |
| Bestyrelsesvederlag forbedringsarbejder 606.2                          | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| Diverse, 607                                                           | 0                 | 0                 | 0                        | 103.172           |
| Ekstraordinære indtægter, 611                                          | 0                 | 0                 | 0                        | 3.909.751         |
| Årets underskud, 621                                                   | 0                 | 0                 | 0                        | 301.076           |
| <b>Samlede indtægter</b>                                               | <b>35.700.000</b> | <b>34.417.000</b> | <b>1.283.000</b>         | <b>46.355.714</b> |
| <b>Reduktion/forhøjelse</b>                                            | <b>363.000</b>    | <b>0</b>          | <b>363.000</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Balance</b>                                                         | <b>36.063.000</b> | <b>34.417.000</b> | <b>1.646.000</b>         | <b>46.355.714</b> |

### Forhøjelse af administrationsbidrag

I alt 2,68 %

Hvis udgifterne ændres med ca. 135.370 kr. ændres administrationsbidraget med +/- 1%.