

Sønderborg Andelsboligforening

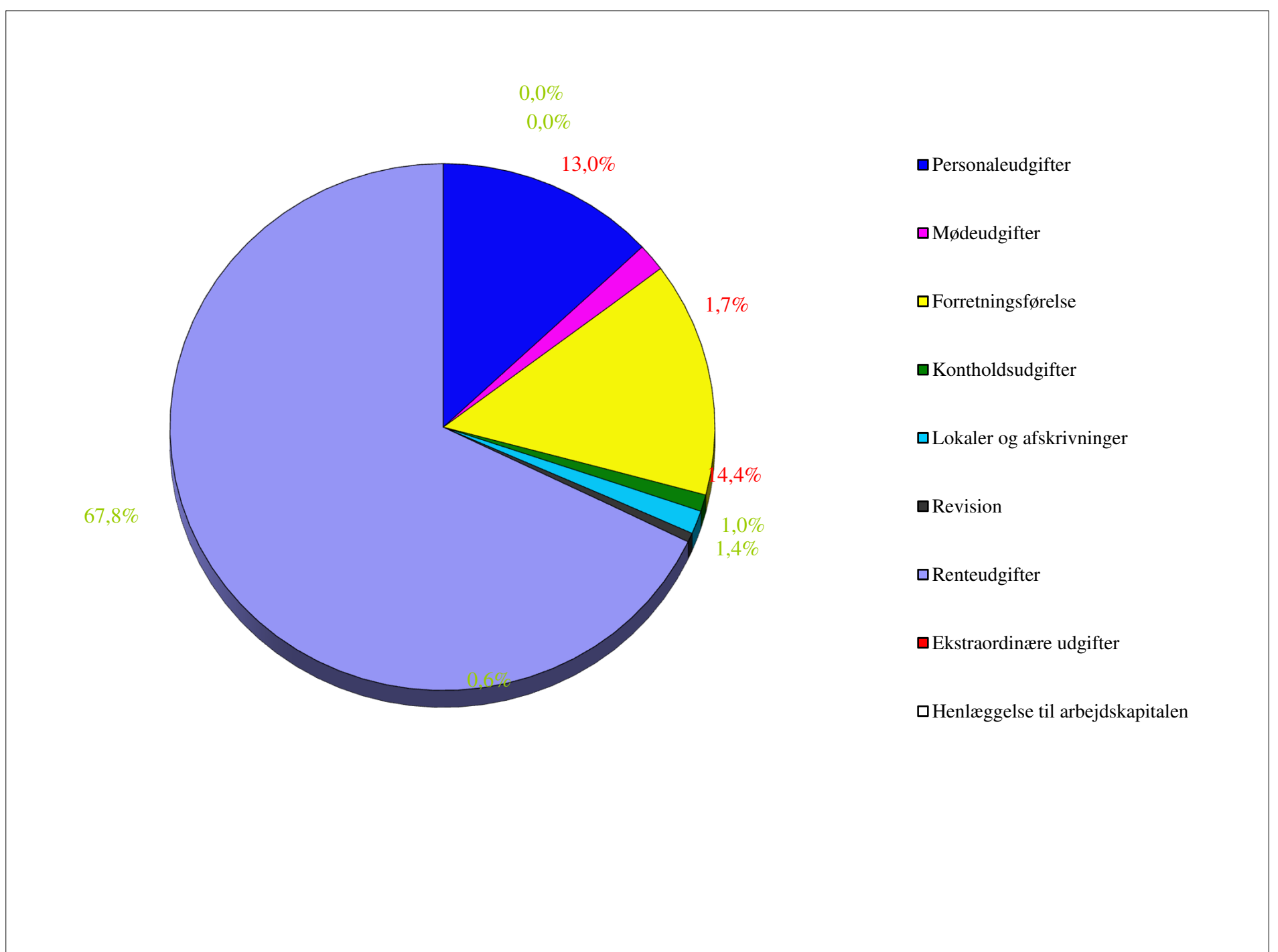
LBF - selskabsnr. 0103

Forslag til budget for 01.01.2017 - 31.12.2017

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 1,29%.

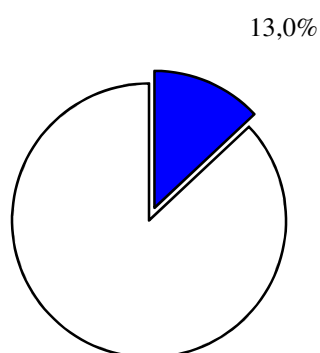
Her kan du se, hvad administrationsbidraget bruges til:



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

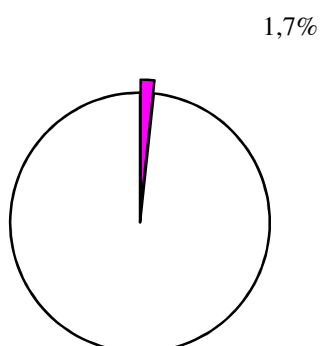
Med venlig hilsen

Sønderborg Andelsboligforening

Personaleudgifter (konto 511):

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

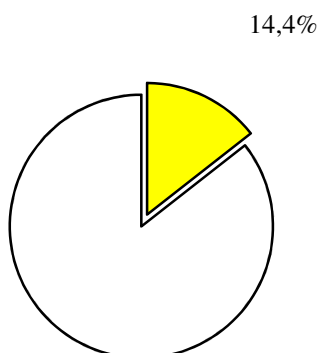
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1680,4 pr. år.

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.

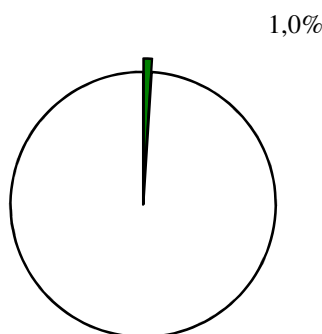
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 219,2 pr. år.

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.

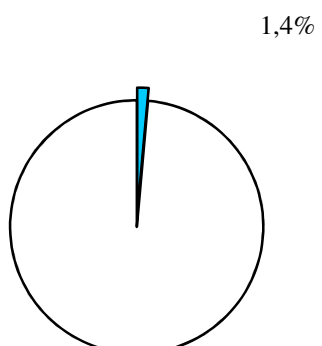
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1863 pr. år.

Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift konto 513):

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

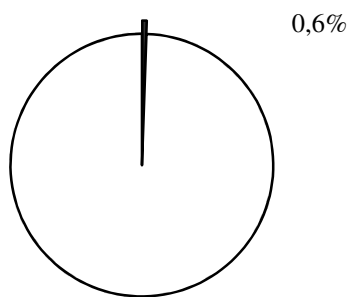
Der er indgået en administrationsaftale med SALUS Boligadministration, så denne konto skal sammenholdes med konto 512.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 132 pr. år.

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

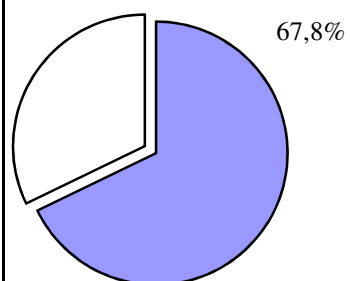
Udgifter til administrationslokaler, udgifter til vedligeholdelse, rengøring, renovation samt lys og varme, udgiftføres her.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 185 pr. år.

Revision (konto 521):

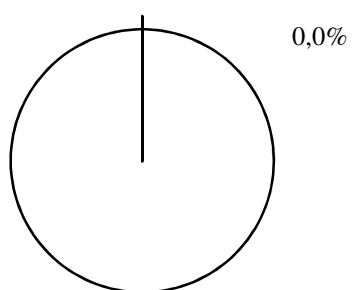
Her konteres alene udgifter til revision af boligorganisationen samt afdelingerne.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 73,2 pr. år.

Renteudgifter (konto 532):

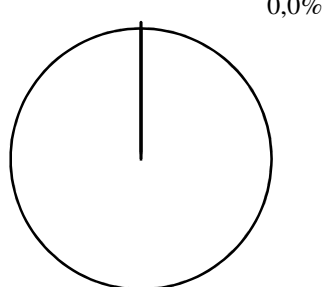
Her konteres udgifter til renter - primæret forrentning af afdelingernes midler i fælles forvaltning.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1862,7 pr. år.

Ekstraordinære udgifter (konto 541):

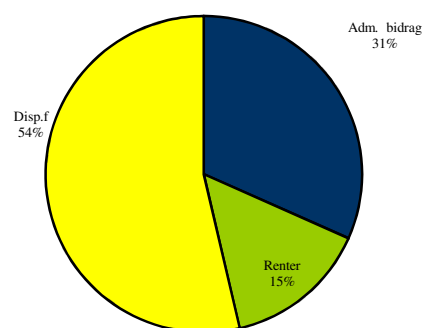
Her konteres udgifter til ekstraordinære udgifter, der budgetteres ikke med ekstraordinære udgifter.

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.

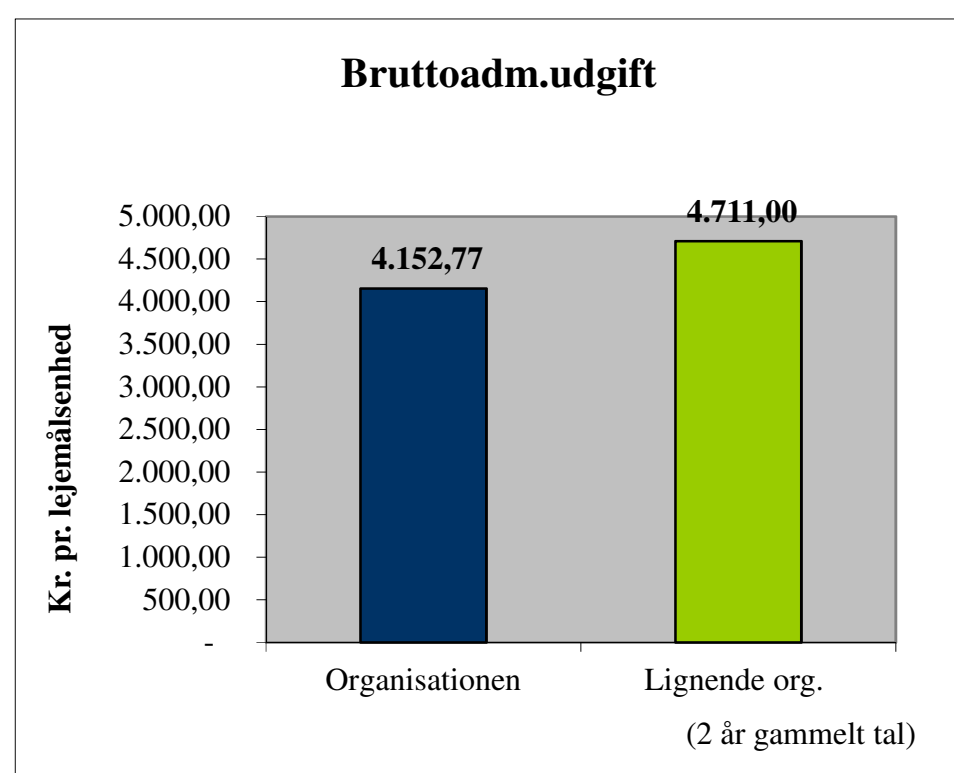
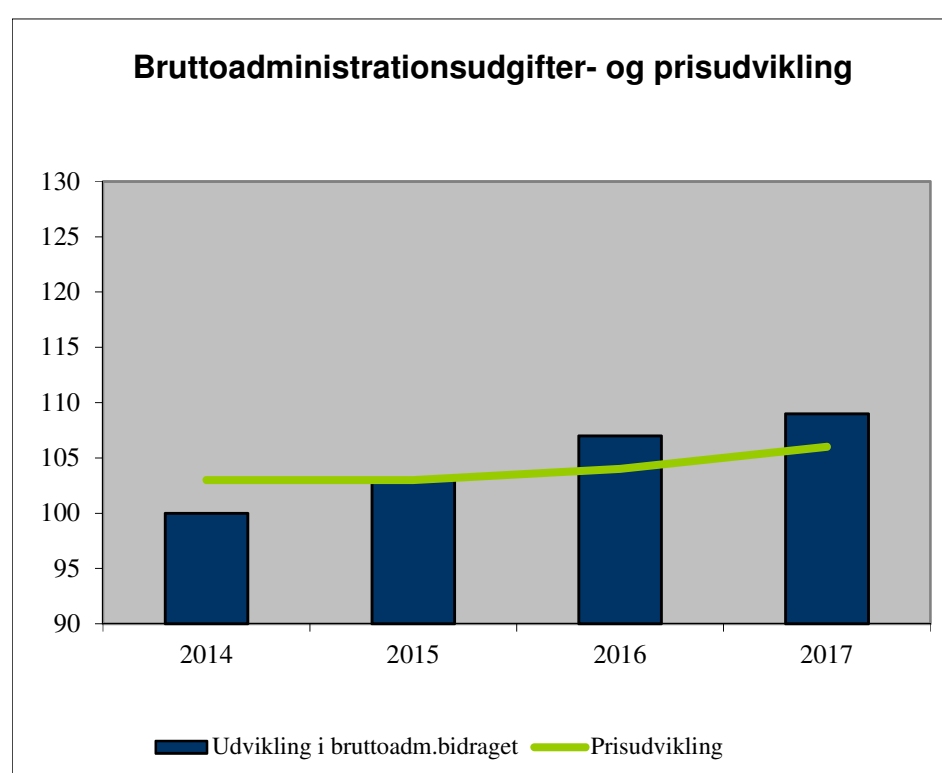
Indtægter (konto 601-607):

Størstedelen af selskabets indtægter stammer fra administrationsbidrag fra boligorganisationens afdelinger.

Øvrige indtægter er primært fra renteindtægter.

Nøgletal for selskabet:

LBF - selskabsnr. 0103	Gns. lignende sel.	
Mødeudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	170,0	126,0
Kontorlokaleudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	176,2	324,0
Bruttoadm.udgifter, kr. pr. lejemålsenhed	4.152,8	4.711,0
Egenkapital, kr. pr. lejemålsenhed	21.959,5	21.612,0



Forslag til budget for 2017

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	ÆNDRING 2016 til 2017	REGNSKAB 2015
UDGIFTER				
Bestyrelsesvederlag m.v., 501	168.000	168.000	0	162.202
Mødeudgifter, 502	581.000	575.000	6.000	345.316
Personaleudgifter, 511	5.742.000	5.736.000	6.000	5.464.298
Forretningsførelse, 512	6.366.000	6.031.000	335.000	5.935.835
Kontorholdsudgifter, 513	451.000	461.000	-10.000	362.236
Kontorlokaleudgifter, 514	602.000	556.000	46.000	880.053
Afskrivninger driftsmidler, 515	30.000	33.000	-3.000	0
Særlige aktiviteter, 516	0	90.000	-90.000	5.055
Revision, 521	250.000	250.000	0	250.000
Tilskud til afdelingerne, 531	0	0	0	0
Renteudgifter, 532	6.365.000	6.363.000	2.000	449.646
Henlæggelser til afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, 533	23.560.000	14.200.000	9.360.000	23.541.942
Ekstraordinære udgifter, 541	0	1.600.000	-1.600.000	38.410
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
Samlede udgifter	44.115.000	36.063.000	8.052.000	37.434.994
INDTÆGTER				
Administrationsbidrag:				
Afdelinger i drift, 601.1	13.900.000	13.900.000	0	13.852.539
Andre, 601.2	0	0	0	0
Lovmæssige gebyrer m.v., 602	102.000	0	102.000	139.300
Renteindtægter, 603	6.363.000	6.363.000	0	978.714
Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	23.560.000	15.800.000	7.760.000	23.541.942
Byggesagshonorar nybyggeri, 605.1	0	0	0	0
Bestyrelsesvedlag nybyggeri, 605.2	0	0	0	0
Bestyrelseshonorar forbedringsarbejder, 606.1	0	0	0	0
Bestyrelsesvederlag forbedringsarbejder 606.2	0	0	0	0
Diverse, 607	10.000	0	10.000	7.874
Ekstraordinære indtægter, 611	0	0	0	-43.546
Årets underskud, 621	0	0	0	0
Samlede indtægter	43.935.000	36.063.000	7.872.000	38.476.823
Reduktion/forhøjelse	180.000	0	180.000	1.041.829
Balance	44.115.000	36.063.000	8.052.000	37.434.994

Forhøjelse af administrationsbidrag

I alt **1,29 %**

Hvis udgifterne ændres med ca. 139.000 kr. ændres administrationsbidraget med +/- 1%.