

Sønderborg Andelsboligforening

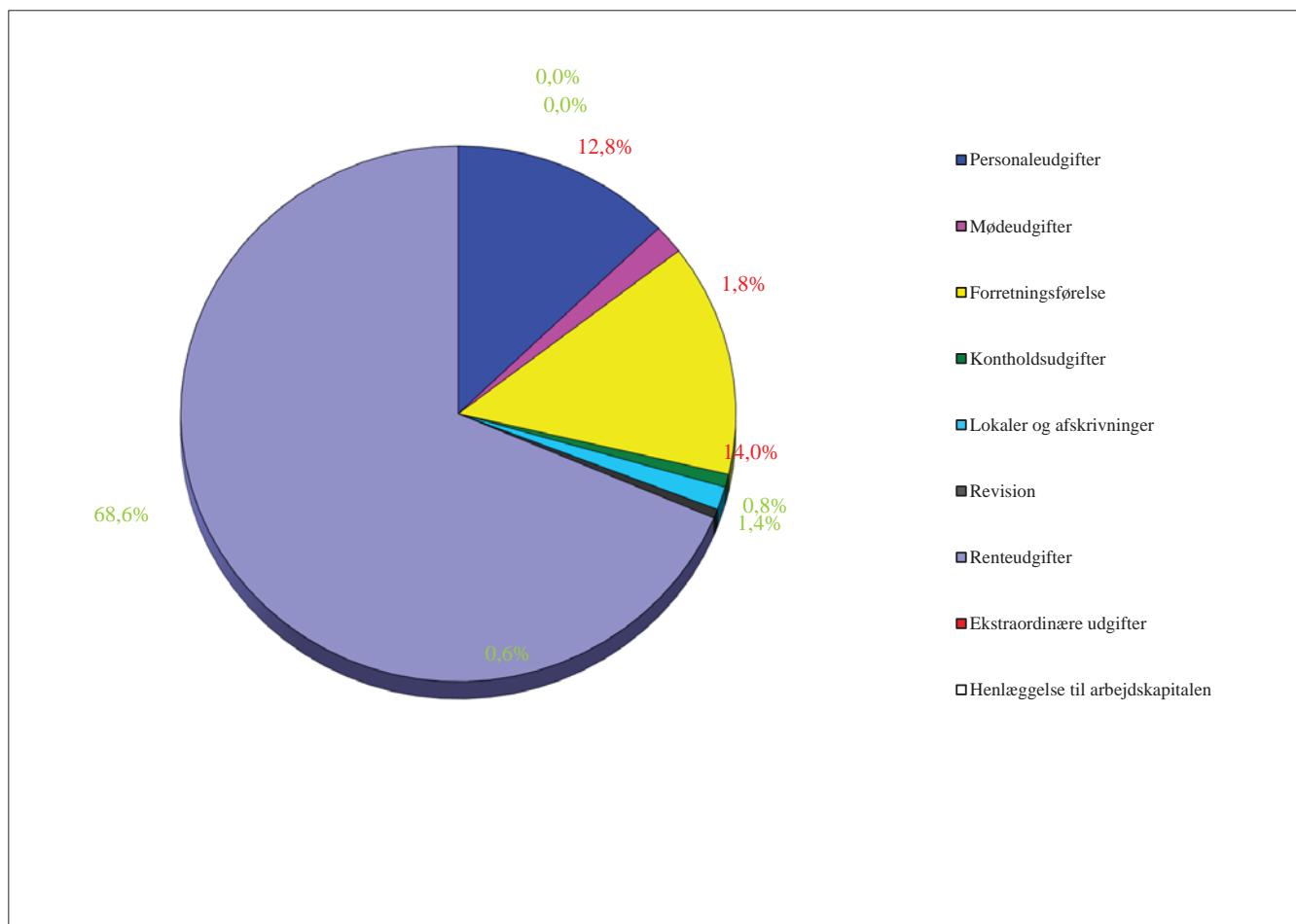
LBF - selskabsnr. 0103

Forslag til budget for 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Organisationsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, som ikke medfører nogen forhøjelse af administrationsbidraget.

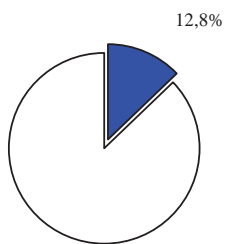
Her kan du se, hvad administrationsbidraget bruges til:



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

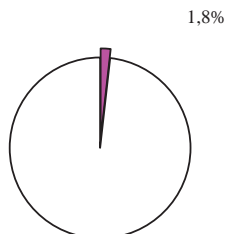
Med venlig hilsen

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.

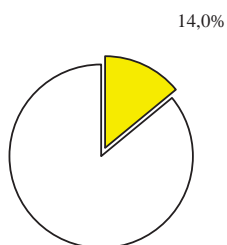
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1701,4 pr. år.

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.

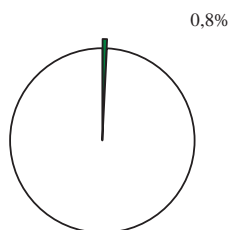
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 235,7 pr. år.

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.

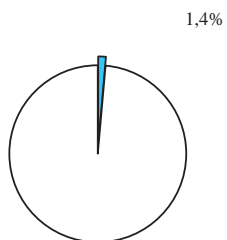
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1861,9 pr. år.

Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift konto 513):

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

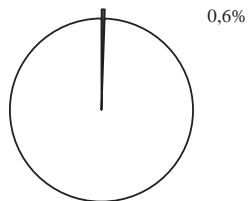
Der er indgået en administrationsaftale med SALUS Boligadministration, så denne konto skal sammenholdes med konto 512.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 103,8 pr. år.

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

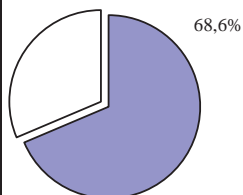
Udgifter til administrationslokaler, udgifter til vedligeholdelse, rengøring, renovation samt lys og varme, udgiftføres her.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 186 pr. år.

Revision (konto 521):

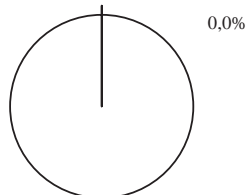
Her konteres alene udgifter til revision af boligorganisationen samt afdelingerne.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 73,1 pr. år.

Renteudgifter (konto 532):

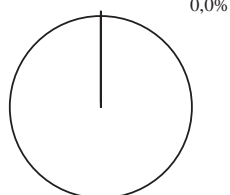
Her konteres udgifter til renter - primæret forrentning af afdelingernes midler i fælles forvaltning.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1861,7 pr. år.

Ekstraordinære udgifter (konto 541):

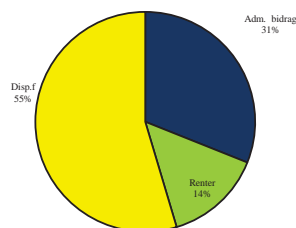
Her konteres udgifter til ekstraordinære udgifter, der budgetteres ikke med ekstraordinære udgifter.

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.

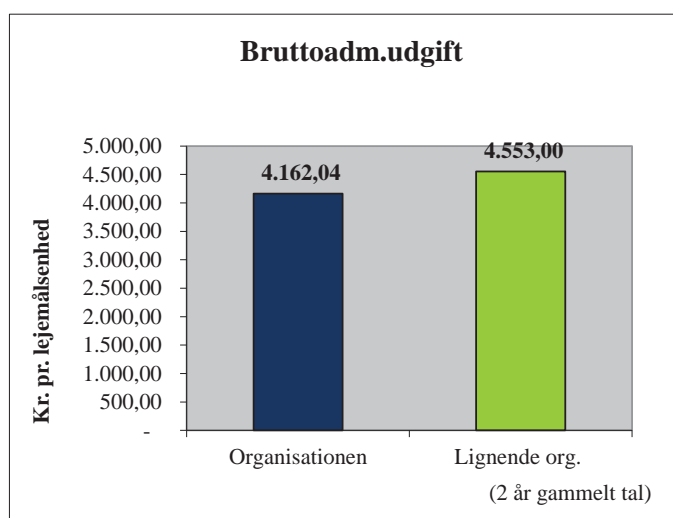
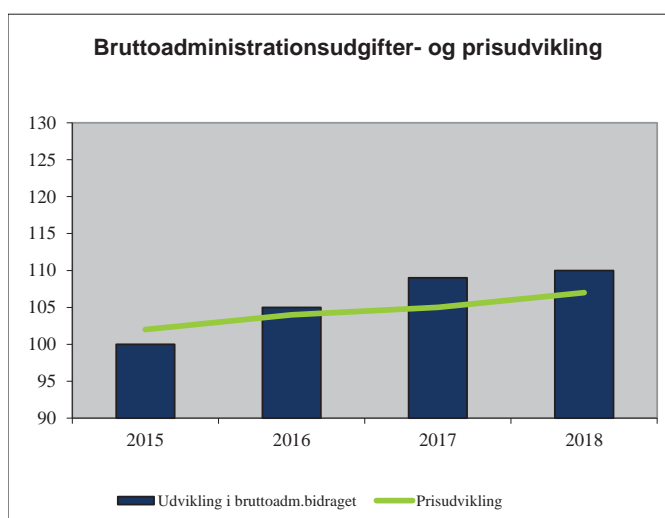
Indtægter (konto 601-607):

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	185,4	125,0
Kontorlokaleudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	177,2	182,0
Bruttoadm.udgifter, kr. pr. lejemålsenhed	4.162,0	4.553,0
Egenkapital, kr. pr. lejemålsenhed	19.211,6	19.438,0



Sønderborg Andelsboligforening

LBF - selskabsnr. 0103

Forslag til budget for 2018

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	ÆNDRING 2017 til 2018	REGNSKAB 2016
UDGIFTER				
● Bestyrelsesvederlag m.v., 501	172.000	168.000	4.000	162.702
● Mødeudgifter, 502	634.000	581.000	53.000	556.573
● Personaleudgifter, 511	5.817.000	5.742.000	75.000	5.458.807
● Forretningsførelse, 512	6.366.000	6.366.000	0	6.033.791
● Kontorholdsudgifter, 513	355.000	451.000	-96.000	352.107
● Kontorlokaleudgifter, 514	606.000	602.000	4.000	752.778
● Afskrivninger driftsmidler, 515	30.000	30.000	0	0
● Særlige aktiviteter, 516	0	0	0	12.327
● Revision, 521	250.000	250.000	0	259.968
● Tilskud til afdelingerne, 531	0	0	0	0
● Renteudgifter, 532	6.365.000	6.365.000	0	257.845
● Henlæggelser til afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, 533	24.760.000	23.560.000	1.200.000	24.988.814
● Ekstraordinære udgifter, 541	0	0	0	21.650
○ 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	45.355.000	44.115.000	1.240.000	38.857.363
INDTÆGTER				
Administrationsbidrag:				
Afdelinger i drift, 601.1	14.080.000	14.080.000	0	13.900.000
Andre, 601.2	0	0	0	0
Lovmæssige gebyrer m.v., 602	142.000	102.000	40.000	272.825
Renteindtægter, 603	6.363.000	6.363.000	0	1.856.794
Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	24.760.000	23.560.000	1.200.000	24.988.814
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	500
Diverse, 607	10.000	10.000	0	7.113
Ekstraordinære indtægter, 611	0	0	0	286.163
Årets underskud, 621	0	0	0	0
Samlede indtægter	45.355.000	44.115.000	1.240.000	41.312.209
Reduktion/forhøjelse	0	0	0	2.454.846
Balance	45.355.000	44.115.000	1.240.000	38.857.363

Forhøjelse af administrationsbidrag

I alt **0,00 %**

Hvis udgifterne ændres med ca. 140.800 kr. ændres administrationsbidraget med +/- 1%.

Sønderborg Andelsboligforening, Bygtoften 2, 6400 Sønderborg, telefonnr. 73123434