

Budget for:

2022

Boligforening/-selskab:

Sønderborg Andelsboligforening

Afdeling:

LBF afd. nr. 0103

Adresse:

Bygtoften 2

Kommune:

Sønderborg Kommune

Ibrugtagningsår

ORGANISATIONSSDATA

LBF afd. nr. 0103				Å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenh.
Lejligheder				1	3230
Erhverv				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	54
Institutioner				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	16
Garager/carporte				1/5	90
Lejemålsenheder i alt					3400

Udarbejdet den:

Vedtaget den:

Revideret den:

		DRIFTSBUDGETTER				
Sønderborg Andelsboligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF afd. nr. 0103		2022	2022	2021	2020	ændring

UDGIFTER:

501	Bestyrelsesvederlag m.v.	172.000	172.000	172.000	173.592	0
502	Mødeudgifter	544.000	544.000	634.000	181.931	-90.000
511	Personaleudgifter	6.027.000	6.027.000	5.947.000	6.448.909	80.000
512	Forretningsførelse	6.506.900	6.506.900	6.442.900	6.329.520	64.000
513	Kontorholdsudgifter	410.000	410.000	365.000	562.770	45.000
514	Kontorlokaleudgifter	582.000	582.000	606.000	706.829	-24.000
515	Afskrivninger, driftsmidler	15.000	15.000	30.000	37.000	-15.000
516	Særlige aktiviteter	0	0	0	0	0
521	Revision	250.000	250.000	250.000	276.541	0
530	= Bruttoadministrationsudgifter	14.506.900	14.506.900	14.446.900	14.717.091	60.000
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0	0
532	Renteudgifter	6.365.000	6.365.000	6.365.000	2.488.977	0
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	26.932.000	26.932.000	26.932.000	26.794.817	0
540	= Samlede ordinære udgifter	47.803.900	47.803.900	47.743.900	44.000.885	60.000
541	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	4.599.673	0
550	= Udgifter i alt	47.803.900	47.803.900	47.743.900	48.600.558	60.000
551	Overskudsfordeling:					
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	0	0	938.215	0
	2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0	0	0
	3. Henlæggelse til dispositionsfonden	0	0	0	0	0
560	= Udgifter og overskud	47.803.900	47.803.900	47.743.900	49.538.773	60.000

INDTÆGTER:

601	Administrationsbidrag:					
	1. Afdelinger i drift	14.095.000	14.095.000	14.080.000	14.080.012	-15.000
	2. Andre	0	0	0	0	0
602	Lovmæssige gebyrer mv.	408.900	408.900	358.900	429.066	-50.000
603	Renteindtægter	6.363.000	6.363.000	6.363.000	2.492.457	0
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	26.932.000	26.932.000	26.932.000	26.794.817	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	5.000	5.000	10.000	552	5.000
610	= Samlede ordinære indtægter	47.803.900	47.803.900	47.743.900	43.796.903	-60.000
611	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	5.285.889	0
620	= Indtægter i alt	47.803.900	47.803.900	47.743.900	49.082.793	-60.000
621	Nødvendig merindtægt/underskud	0	0	0	0	0
630	= Indtægter og evt. underskud i alt	47.803.900	47.803.900	47.743.900	49.082.793	0

		DRIFTSBUDGETTER				
Sønderborg Andelsboligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF afd. nr. 0103		2022	2022	2021	2020	ændring

Noter**Bestyrelsesvederlag m.v.**

501-10	Honorar	0	172.000	172.000	173.592	0
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

172.000	172.000	172.000	173.592	0
---------	---------	---------	---------	---

MØDEUDGIFTER:

502-10	Møder, kurser repr. og afd.	0	267.000	327.000	65.918	-60.000
502-20	Møder, kurser bestyrelsen	0	127.000	127.000	28.332	0
502-40	Repræsentation, reklame	0	105.000	105.000	51.833	0
502-50	Kontingenter, telefon, kontorhold m.v.	0	20.000	50.000	9.747	-30.000
502-60	Andre ordinære udgifter	0	25.000	25.000	26.100	0

Mødeudgifter i alt

544.000	544.000	634.000	181.931	-90.000
---------	---------	---------	---------	---------

PERSONALEUDGIFTER:

Antal heltidsbeskæftigede:

511-10	Lønninger, adm. Personale	0	4.842.000	4.772.000	5.102.466	70.000
511-20	Pension/pensionsordning	0	707.000	707.000	706.282	0
511-30	Udgifter til soc. Sikring	0	118.000	128.000	72.427	-10.000
511-40	Fremmed assistance	0	31.000	31.000	38.773	0
511-50	Feriepengetilsvar, funktionær	0	15.000	15.000	321.103	0
511-60	Kørselsomkostninger	0	50.000	50.000	44.464	0
511-70	Personaleudgifter i øvrigt	0	164.000	174.000	157.482	-10.000
511-80	Kursusudgifter, personale	0	120.000	120.000	18.647	0
511-90	Refusion af syge- og dagpenge	0	-20.000	-50.000	-12.736	30.000

= Personaleudgifter i alt

6.027.000	6.027.000	5.947.000	6.448.909	80.000
-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Sønderborg Andelsboligforening Afd: LBF afd. nr. 0103	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2020	Budget- ændring
	Vedtaget 2022	Forslag 2022	Gældende 2021		

Noter**KONTORHOLDSUDGIFTER:**

513-00	Forsikring - kontorartikler m.v.	0	110.000	90.000	118.521	20.000
513-20	Fotokopiering	0	0	0	0	0
513-30	Telefon	0	80.000	70.000	116.033	10.000
513-40	Porto	0	70.000	100.000	58.016	-30.000
513-50	Småinventar	0	35.000	25.000	95.883	10.000
513-60	Annoncer	0	15.000	20.000	3.135	-5.000
513-70	EDB udgifter	0	80.000	40.000	156.583	40.000
513-80	Juridisk assistance m.v	0	10.000	10.000	4.505	0
513-90	Kantine - diverse	0	10.000	10.000	10.093	0

= **Kontorholdsudgifter i alt**

410.000	410.000	365.000	562.770	45.000
---------	---------	---------	---------	--------

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	0	0
514-40	El	0	35.000	90.000	29.787	-55.000
514-50	Vand, Varme	0	90.000	90.000	96.415	0
514-60	Forsikringer	0	14.000	14.000	14.231	0
514-70	Renovation, vedligeh.rengøring	0	265.000	165.000	345.496	100.000
514-80	Forrentning egenkapital adm.ejendom	0	0	69.000	0	-69.000
514-90	Afskrivning adm.ejendom	0	178.000	178.000	220.900	0

= **Kontorlokaleudgifter i alt**

582.000	582.000	606.000	706.829	-24.000
---------	---------	---------	---------	---------

AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER

515-10	Inventar	0	15.000	30.000	30.000	-15.000
515-20	EDB	0	0	0	7.000	0
515-30	Automobiler	0	0	0	0	0
515-40	Andet	0	0	0	0	0

= **Afskrivninger i alt**

15.000	15.000	30.000	37.000	-15.000
--------	--------	--------	--------	---------

Sønderborg Andelsboligforening Afd: LBF afd. nr. 0103		DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2020	Budget- ændring
		Vedtaget 2022	Forslag 2022	Gældende 2021		

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:

530	Bruttoadministrationsomkostninger	0	14.506.900	14.446.900	14.717.091	60.000
601/2-3	- Administrationsbidrag øvrige	0	0	0	-429.066	0
605/6	- Byggesagshonorarer	0	0	0	0	0
602	- Lovmæssige gebyrer	0	-408.900	-358.900	-429.066	-50.000

= Nettoadministrationsudgift i alt

14.098.000	14.098.000	14.088.000	13.858.959	10.000
------------	------------	------------	------------	--------

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed

4.123	4.123	4.121	4.054
-------	-------	-------	-------

OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:

01-110	Bidrag pr. lejemålsenhed	-	0	14.095.000	14.080.000	14.080.012	15.000
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

14.095.000	14.095.000	14.080.000	14.080.012	15.000
------------	------------	------------	------------	--------

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

= Administrationsbidrag i alt

14.095.000	14.095.000	14.080.000	14.080.012	15.000
------------	------------	------------	------------	--------

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed

0	4.123	4.118	4.118	4
---	-------	-------	-------	---

LOVMÆSSIGE GEBYRER:

602-10	Indmeldelsesgebyr	0	0	0	0	0
602-20	Administrationsgebyr - syn	0	408.900	358.900	429.066	50.000
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	408.900	358.900	429.066	50.000
---	---------	---------	---------	--------