

Budget for: **2021**

---

**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	3232
Erhverv				1 pr. påbe- gyndt 60 m <sup>2</sup>	53
Institutioner				1 pr. påbe- gyndt 60 m <sup>2</sup>	16
Garager/carporte				1/5	90
Lejemålsenheder i alt					3391

---

Udarbejdet den:

Vedtaget den:

Revideret den:

---

Sønderborg Andelsboligforening Afd: LBF afd. nr. 0103		DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2019	Budget- ændring
		Vedtaget 2021	Forslag 2021	Gældende 2020		

**UDGIFTER:**

501	Bestyrelsesvederlag m.v.	172.000	172.000	172.000	165.045	0
502	Mødeudgifter	634.000	634.000	634.000	331.271	0
511	Personaleudgifter	5.947.000	5.947.000	5.817.000	5.618.785	130.000
512	Forretningsførelse	6.442.900	6.442.900	6.366.000	6.329.520	76.900
513	Kontorholdsudgifter	365.000	365.000	355.000	454.664	10.000
514	Kontorlokaleudgifter	606.000	606.000	606.000	739.421	0
515	Afskrivninger, driftsmidler	30.000	30.000	30.000	30.000	0
516	Særlige aktiviteter	0	0	0	5.271	0
521	Revision	250.000	250.000	250.000	284.030	0

530 = **Bruttoadministrationsudgifter** 14.446.900 14.446.900 14.230.000 13.958.006 216.900

531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0	0
532	Renteudgifter	6.365.000	6.365.000	6.365.000	722.105	0
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	26.932.000	26.932.000	24.760.000	27.970.036	2.172.000

540 = **Samlede ordinære udgifter** 47.743.900 47.743.900 45.355.000 42.650.148 2.388.900

541	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	2.867.978	0
-----	-------------------------	---	---	---	-----------	---

550 = **Udgifter i alt** 47.743.900 47.743.900 45.355.000 45.518.126 2.388.900

551	Overskudsfordeling:					
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	0	0	0	0
	2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0	0	0
	3. Henlæggelse til dispositionsfonden	0	0	0	0	0

560 = **Udgifter og overskud** 47.743.900 47.743.900 45.355.000 45.518.126 2.388.900

**INDTÆGTER:**

601	Administrationsbidrag:					
	1. Afdelinger i drift	14.080.000	14.080.000	14.080.000	14.087.111	0
	2. Andre	0	0	0	0	0
602	Lovmæssige gebyrer mv.	358.900	358.900	142.000	376.336	-216.900
603	Renteindtægter	6.363.000	6.363.000	6.363.000	1.550.582	0
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	26.932.000	26.932.000	24.760.000	27.970.036	-2.172.000
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	10.000	10.000	10.000	1.630	0

610 = **Samlede ordinære indtægter** 47.743.900 47.743.900 45.355.000 43.985.694 -2.388.900

611	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	2.833.603	0
-----	--------------------------	---	---	---	-----------	---

620 = **Indtægter i alt** 47.743.900 47.743.900 45.355.000 46.819.297 -2.388.900

621	Nødvendig merindtægt/underskud	0	0	0	0	0
-----	--------------------------------	---	---	---	---	---

630 = **Indtægter og evt. underskud i alt** 47.743.900 47.743.900 45.355.000 46.819.297 0

Sønderborg Andelsboligforening Afd: LBF afd. nr. 0103		DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2019	Budget- ændring
		Vedttaget 2021	Forslag 2021	Gældende 2020		

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

501-10	Honorar	0	172.000	172.000	165.045	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
<b>Bestyrelsesvederlag i alt</b>		<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>165.045</b>	<b>0</b>

**MØDEUDGIFTER:**

502-10	Møder, kurser repr. og afd.	0	327.000	309.000	126.499	18.000
502-20	Møder, kurser bestyrelsen	0	127.000	145.000	77.158	-18.000
502-40	Repræsentation, reklame	0	105.000	105.000	100.101	0
502-50	Kontingenter, telefon, kontorhold m.v.	0	50.000	50.000	2.312	0
502-60	Andre ordinære udgifter	0	25.000	25.000	25.200	0
<b>Mødeudgifter i alt</b>		<b>634.000</b>	<b>634.000</b>	<b>634.000</b>	<b>331.271</b>	<b>0</b>

**PERSONALEUDGIFTER:****Antal heltidsbeskæftigede:**

511-10	Lønninger, adm. Personale	0	4.772.000	4.678.000	4.624.577	94.000
511-20	Pension/pensionsordning	0	707.000	685.000	686.478	22.000
511-30	Udgifter til soc. Sikring	0	128.000	150.000	70.060	-22.000
511-40	Fremmed assistance	0	31.000	25.000	30.550	6.000
511-50	Feriepengetilsvar, funktionær	0	15.000	15.000	-29.673	0
511-60	Kørselsomkostninger	0	50.000	70.000	48.564	-20.000
511-70	Personaleudgifter i øvrigt	0	174.000	174.000	133.733	0
511-80	Kursusudgifter, personale	0	120.000	120.000	73.878	0
511-90	Refusion af syge- og dagpenge	0	-50.000	-100.000	-19.381	50.000
<b>= Personaleudgifter i alt</b>		<b>5.947.000</b>	<b>5.947.000</b>	<b>5.817.000</b>	<b>5.618.785</b>	<b>130.000</b>

Sønderborg Andelsboligforening Afd: LBF afd. nr. 0103		DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2019	Budget- ændring
		Vedtaget 2021	Forslag 2021	Gældende 2020		

**Noter****KONTORHOLDSUDGIFTER:**

513-00	Forsikring - kontorartikler m.v.	0	90.000	90.000	100.980	0
513-20	Fotokopiering	0	0	0	4.994	0
513-30	Telefon	0	70.000	15.000	71.023	55.000
513-40	Porto	0	100.000	140.000	77.476	-40.000
513-50	Småinventar	0	25.000	25.000	67.630	0
513-60	Annoncer	0	20.000	20.000	17.456	0
513-70	EDB udgifter	0	40.000	40.000	12.970	0
513-80	Juridisk assistance m.v	0	10.000	10.000	89.163	0
513-90	Kantine - diverse	0	10.000	15.000	12.972	-5.000
<b>= Kontorholdsudgifter i alt</b>		<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>355.000</b>	<b>454.664</b>	<b>10.000</b>

**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	90.000	90.000	60.591	0
514-50	Vand, Varme	0	90.000	90.000	93.854	0
514-60	Forsikringer	0	14.000	14.000	14.051	0
514-70	Renovation, vedligeh.rengøring	0	165.000	165.000	350.026	0
514-80	Forrentning egenkapital adm.ejendom	0	69.000	69.000	0	0
514-90	Afskrivning adm.ejendom	0	178.000	178.000	220.900	0
<b>= Kontorlokaleudgifter i alt</b>		<b>606.000</b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>	<b>739.421</b>	<b>0</b>

**AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER**

515-10	Inventar	0	30.000	30.000	30.000	0
515-20	EDB	0	0	0	0	0
515-30	Automobiler	0	0	0	0	0
515-40	Andet	0	0	0	0	0
<b>= Afskrivninger i alt</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>

Sønderborg Andelsboligforening Afd: LBF afd. nr. 0103		DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2019	Budget- ændring
		Vedtaget 2021	Forslag 2021	Gældende 2020		

**ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:**

530	Bruttoadministrationsomkostninger	0	14.446.900	14.230.000	13.958.006	216.900
601/2-3	- Administrationsbidrag øvrige	0	0	0	-376.336	0
605/6	- Byggesagshonorarer	0	0	0	0	0
602	- Lovmæssige gebyrer	0	-358.900	-142.000	-376.336	-216.900
<b>= Nettoadministrationsudgift i alt</b>		<b>14.088.000</b>	<b>14.088.000</b>	<b>14.088.000</b>	<b>13.205.335</b>	<b>0</b>

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.155	4.155	4.155	3.894
--	-------	-------	-------	-------

**OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:**

01-110	Bidrag pr. lejemålsenhed	-	0	14.080.000	14.080.000	14.087.111	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

<b>= Egne afdelinger i drift i alt</b>	<b>14.080.000</b>	<b>14.080.000</b>	<b>14.080.000</b>	<b>14.087.111</b>	<b>0</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

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

<b>= Administrationsbidrag i alt</b>	<b>14.080.000</b>	<b>14.080.000</b>	<b>14.080.000</b>	<b>14.087.111</b>	<b>0</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed	0	4.152	4.152	4.154	0
--------------------------------------	---	-------	-------	-------	---

**LOVMÆSSIGE GEBYRER:**

602-10	Indmeldelsesgebyr	0	0	0	0	0
602-20	Administrationsgebyr - syn	0	358.900	142.000	376.336	216.900
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

<b>= Lovmæssige gebyrer i alt</b>	<b>0</b>	<b>358.900</b>	<b>142.000</b>	<b>376.336</b>	<b>216.900</b>
-----------------------------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------