

## Budgetforslag for 2020

---

Boligforening/-selskab:	<b>Aabenraa Andelsboligforening</b>
Selskabsnr.:	LBF sel.nr. 0111
Adresse:	Egevej 9
Kommune:	Aabenraa Kommune
Ibrugtagningsår	

---

### SELSKABSDATA

LBF sel.nr. 0111				Å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenh.
Lejligheder				1	1.395
Erhverv				1 pr. påbe- gyndt 60 m <sup>2</sup>	18
Institutioner				1 pr. påbe- gyndt 60 m <sup>2</sup>	26
Garager/carporte				1/5	42
Forventet til- / afgang					0
Lejemålsenheder i alt					1.481

---

Udarbejdet den:  
Vedtaget den:  
Revideret den:

---

		DRIFTSBUDGETTER				
Aabenraa Andelsboligforening Afd: LBF sel.nr. 0111		Vedtaget 2020	Forslag 2020	Gældende 2019	Regnskab 2018	Budget- ændring
<b>UDGIFTER:</b>						
501	Bestyrelsesvederlag m.v.	76.000	76.000	76.000	74.015	0
502	Mødeudgifter	208.000	208.000	203.000	210.891	5.000
511	Personaleudgifter	2.153.500	2.153.500	2.158.500	2.053.969	-5.000
512	Forretningsførelse	2.797.000	2.797.000	2.797.000	2.797.471	0
513	Kontorholdsudgifter	320.000	320.000	320.000	347.932	0
514	Kontorlokaleudgifter	271.000	271.000	271.000	213.108	0
515	Afskrivninger, driftsmidler	30.000	30.000	30.000	15.459	0
516	Særlige aktiviteter	50.000	50.000	50.000	57.693	0
521	Revision	92.000	92.000	92.000	96.100	0
530	<b>= Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>5.997.500</b>	<b>5.997.500</b>	<b>5.997.500</b>	<b>5.866.638</b>	<b>0</b>
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0	0
532	Renteudgifter	1.460.500	1.460.500	1.460.500	697.647	0
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	16.800.000	16.800.000	16.800.000	13.974.182	0
540	<b>= Samlede ordinære udgifter</b>	<b>24.258.000</b>	<b>24.258.000</b>	<b>24.258.000</b>	<b>20.538.467</b>	<b>0</b>
541	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	5.607.671	0
550	<b>= Udgifter i alt</b>	<b>24.258.000</b>	<b>24.258.000</b>	<b>24.258.000</b>	<b>26.146.138</b>	<b>0</b>
551	Overskudsfordeling:					
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	0	0	134.744	0
	2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0	0	0
	3. Henlæggelse til dispositionsfonden	0	0	0	0	0
560	<b>= Udgifter og overskud</b>	<b>24.258.000</b>	<b>24.258.000</b>	<b>24.258.000</b>	<b>26.280.882</b>	<b>0</b>
<b>INDTÆGTER:</b>						
601	Administrationsbidrag:					
	1. Afdelinger i drift	5.997.500	5.997.500	5.997.500	5.997.505	0
	2. Andre	0	0	0	30.045	0
602	Lovmæssige gebyrer mv.	0	0	0	0	0
603	Renteindtægter	1.460.500	1.460.500	1.460.500	700.228	0
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	16.800.000	16.800.000	16.800.000	13.974.182	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	0	0	0	0	0
610	<b>= Samlede ordinære indtægter</b>	<b>24.258.000</b>	<b>24.258.000</b>	<b>24.258.000</b>	<b>20.701.959</b>	<b>0</b>
611	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	5.578.923	0
620	<b>= Indtægter i alt</b>	<b>24.258.000</b>	<b>24.258.000</b>	<b>24.258.000</b>	<b>26.280.882</b>	<b>0</b>
621	Årets underskud (overført til konto 805)	0	0	0	0	0
630	<b>= Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>24.258.000</b>	<b>24.258.000</b>	<b>24.258.000</b>	<b>26.280.882</b>	<b>0</b>

<b>DRIFTSBUDGETTER</b>					
Aabenraa Andelsboligforening Afd: LBF sel.nr. 0111	Vedtaget 2020	Forslag 2020	Gældende 2019	Regnskab 2018	Budget- ændring

**Noter**

**Bestyrelsesvederlag m.v.**

501-100	Honorar	0	76.000	76.000	74.015	0
501-120	Tabt arbejdsfortjeneste	0	0	0	0	0
501-130	Godtgørelse rejseudgift	0	0	0	0	0
501-140	Dokumenterede omkostninger	0	0	0	0	0
501-200	Nybyggeri	0	0	0	0	0
<b>Bestyrelsesvederlag i alt</b>		<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>74.015</b>	<b>0</b>

**MØDEUDGIFTER:**

502-100	Møder, kurser repr. og afd.	0	60.000	30.000	61.229	30.000
502-200	Møder, kurser bestyrelsen	0	105.000	110.000	106.214	-5.000
502-400	Repræsentation, reklame	0	43.000	63.000	43.448	-20.000
502-500	Kontingenter, telefon, kontorhold m.v.	0	0	0	0	0
502-600	Andre ordinære udgifter	0	0	0	0	0
<b>Mødeudgifter i alt</b>		<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>203.000</b>	<b>210.891</b>	<b>5.000</b>

**PERSONALEUDGIFTER:**

Antal heltidsbeskæftigede:

511-100	Lønninger, adm. Personale	0	1.716.500	1.721.500	1.642.010	-5.000
511-200	Pension/pensionsordning	0	242.000	242.000	229.077	0
511-300	Udgifter til soc. Sikring	0	33.000	33.000	16.099	0
511-400	Fremmed assistance	0	35.000	35.000	42.024	0
511-500	Feriepengetilsvar, funktionær	0	0	0	7.208	0
511-600	Kørselsomkostninger	0	30.000	30.000	35.307	0
511-700	Personaleudgifter i øvrigt	0	107.000	107.000	82.960	0
511-800	Kursusudgifter, personale	0	0	0	0	0
511-900	Refusion af syge- og dagpenge	0	-10.000	-10.000	-717	0
<b>= Personaleudgifter i alt</b>		<b>2.153.500</b>	<b>2.153.500</b>	<b>2.158.500</b>	<b>2.053.969</b>	<b>-5.000</b>

Aabenraa Andelsboligforening Afd: LBF sel.nr. 0111	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2018	Budget- ændring
	Vedtaget 2020	Forslag 2020	Gældende 2019		

#### Noter

#### KONTORHOLDSUDGIFTER:

513-000	Forsikring - kontorartikler m.v.	0	65.000	65.000	59.861	0
513-200	Fotokopiering	0	0	0	0	0
513-300	Telefon	0	48.000	38.000	57.870	10.000
513-400	Porto	0	65.000	75.000	59.238	-10.000
513-500	Småinventar	0	10.000	10.000	10.592	0
513-600	Annoncer	0	80.000	80.000	42.818	0
513-700	EDB udgifter	0	51.000	51.000	37.092	0
513-800	Juridisk assistance m.v	0	1.000	1.000	64.873	0
513-905	Kantine - diverse	0	0	0	15.590	0
<b>= Kontorholdsudgifter i alt</b>		<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>347.932</b>	<b>0</b>

#### KONTORLOKALEUDGIFTER:

514-100	Egne lokaler, prioritetsydelse	0	0	0	0	0
514-200	Leje lokaler, leje	0	0	0	0	0
514-300	Ejendomsskatter	0	9.000	9.000	8.772	0
514-400	El	0	22.000	22.000	17.106	0
514-500	Vand, Varme	0	45.000	45.000	24.994	0
514-600	Forsikringer	0	0	0	0	0
514-700	Renovation, vedligeholdelse, rengøring	0	150.000	150.000	119.722	0
514-800	Forrentning egenkapital adm.ejendom	0	0	0	0	0
514-900	Afskrivning adm.ejendom	0	45.000	45.000	42.513	0
<b>= Kontorlokaleudgifter i alt</b>		<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>213.108</b>	<b>0</b>

#### AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER

515-100	Inventar	0	10.000	10.000	0	0
515-200	EDB	0	20.000	20.000	15.459	0
515-300	Automobiler	0	0	0	0	0
515-400	Andet	0	0	0	0	0
<b>= Afskrivninger i alt</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.459</b>	<b>0</b>

		DRIFTSBUDGETTER				
Aabenraa Andelsboligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd:	LBF sel.nr. 0111	2020	2020	2019	2018	ændring

#### ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:

530	Bruttoadministrationsomkostninger	0	5.997.500	5.997.500	5.866.638	0
601/2-3	- Administrationsbidrag øvrige	0	0	0	-30.045	0
605/6	- Byggesagshonorarer	0	0	0	0	0
602	- Lovmæssige gebyrer	0	0	0	0	0
<b>= Nettoadministrationsudgift I alt</b>		<b>5.997.500</b>	<b>5.997.500</b>	<b>5.997.500</b>	<b>5.836.593</b>	<b>0</b>

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.050 4.050 4.050 3.941

#### OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:

601-110	Bidrag pr. lejemålser	-	5.997.500	5.997.500	5.997.505	0
601-120	Grundbidrag pr. lejer	-	0	0	0	0
601-131	Grundbidrag pr. lejer	-	0	0	0	0
601-132	Grundbidrag pr. afde	-	0	0	0	0
<b>Tillægsydelse:</b>						
601-151	Fællesvaskeri á kr.	-	0	0	0	0
601-152	Fælleslokale á kr.	-	0	0	0	0
601-153	Adm. varmeregnskab	-	0	0	0	0
601-154	Adm. vandregnskabe	-	0	0	0	0
601-155	Adm. elregnskaber	-	0	0	0	0
601-156	Adm. renovationsreg	-	0	0	0	0
601-157	Andet	-	0	0	0	0
601-165	Adm. B-ordning	-	0	0	0	0
601-166	Adm. kortvaskeri	-	0	0	0	0
<b>= Egne afdelinger I drift I alt</b>		<b>5.997.500</b>	<b>5.997.500</b>	<b>5.997.500</b>	<b>5.997.505</b>	<b>0</b>

601-200	Andet støttet boligby		0	0	0	0
601-300	Sideaktivitets-afdelinger		0	0	30.045	0

**= Administrationsbidrag I alt** 5.997.500 5.997.500 5.997.500 6.027.550 0

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 4.050 4.050 4.050 4.050 0

#### LOVMÆSSIGE GEBYRER:

602-100	Indmeldelsesgebyr		0	0	0	0
602-200	Administrationsgebyr - syn		0	0	0	0
602-300	Restancegebyr		0	0	0	0
602-400	Ventelistegebyr, opskrivning - ajour		0	0	0	0
602-500	Antenneregnskabsgebyr		0	0	0	0
602-600	Råderetsgebyr		0	0	0	0
602-700	Andre indtægter		0	0	0	0

**= Lovmæssige gebyrer I alt** 0 0 0 0 0