

Budgetforslag for 2020

Boligforening/-selskab:	Toftlund Andelsboligforening
Selskabsnr.:	LBF sel.nr. 0076
Adresse:	Egevej 9
Kommune:	Tønder Kommune
Ibrugtagingsår	1. April 2006

SELSKABSDATA

LBF sel.nr. 0076				Å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenh.
Lejligheder				1	260
Erhverv				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	4
Institutioner				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	
Garager/carporte				1/5	
Forventet til- / afgang					-10
Lejemålsenheder i alt					254

Udarbejdet den:
Vedtaget den:
Revideret den:

		DRIFTSBUDGETTER				
Toftlund Andelsboligforening Afd: LBF sel.nr. 0076		Vedtaget 2020	Forslag 2020	Gældende 2019	Regnskab 2018	Budget- ændring
UDGIFTER:						
501	Bestyrelsesvederlag m.v.	16.000	16.000	16.000	15.604	0
502	Mødeudgifter	36.500	36.500	36.500	28.154	0
511	Personaleudgifter	330.500	330.500	330.500	304.123	0
512	Forretningsførelse	449.000	449.000	449.000	473.079	0
513	Kontorholdsudgifter	136.500	136.500	136.500	58.507	0
514	Kontorlokaleudgifter	125.000	125.000	125.000	133.570	0
515	Afskrivninger, driftsmidler	107.500	107.500	107.500	0	0
516	Særlige aktiviteter	0	0	0	0	0
521	Revision	55.000	55.000	55.000	54.361	0
530	= Bruttoadministrationsudgifter	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.067.398	0
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0	0
532	Renteudgifter	140.000	140.000	140.000	173.137	0
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.271.020	0
540	= Samlede ordinære udgifter	5.496.000	5.496.000	5.496.000	5.511.554	0
541	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	1.599.074	0
550	= Udgifter i alt	5.496.000	5.496.000	5.496.000	7.110.629	0
551	Overskudsfordeling:					
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	45.000	45.000	45.000	235.151	0
	2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0	0	0
	3. Henlæggelse til dispositionsfonden	0	0	0	0	0
560	= Udgifter og overskud	5.541.000	5.541.000	5.541.000	7.345.779	0
INDTÆGTER:						
601	Administrationsbidrag:					
	1. Afdelinger i drift	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.300.992	0
	2. Andre	0	0	0	0	0
602	Lovmæssige gebyrer mv.	0	0	0	0	0
603	Renteindtægter	140.000	140.000	140.000	174.693	0
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.271.020	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	= Samlede ordinære indtægter	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.746.705	0
611	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	1.599.074	0
620	= Indtægter i alt	5.541.000	5.541.000	5.541.000	7.345.779	0
621	Årets underskud (overført til konto 805)	0	0	0	0	0
630	= Indtægter og evt. underskud i alt	5.541.000	5.541.000	5.541.000	7.345.779	0

		DRIFTSBUDGETTER				
Toftlund Andelsboligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF sel.nr. 0076		2020	2020	2019	2018	ændring

Noter

Bestyrelsesvederlag m.v.

501-100	Honorar	0	16.000	16.000	15.604	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
Bestyrelsesvederlag i alt		16.000	16.000	16.000	15.604	0

MØDEUDGIFTER:

502-100	Møder, kurser repr. og afd.	0	26.500	26.500	25.385	0
502-200	Møder, kurser bestyrelsen	0	10.000	10.000	2.768	0
502-400	Repræsentation, reklame	0	0	0	0	0
502-500	Kontingenter, telefon, kontorhold m.v.	0	0	0	0	0
502-600	Andre ordinære udgifter	0	0	0	0	0
Mødeudgifter i alt		36.500	36.500	36.500	28.154	0

PERSONALEUDGIFTER:

Antal heltidsbeskæftigede:						
511-100	Lønninger, adm. Personale	0	271.000	271.000	248.709	0
511-200	Pension/pensionsordning	0	45.000	45.000	31.921	0
511-300	Udgifter til soc. Sikring	0	2.000	2.000	1.051	0
511-400	Fremmed assistance	0	5.500	5.500	11.156	0
511-500	Feriepengetilsvar, funktionær	0	0	0	4.653	0
511-600	Kørselsomkostninger	0	5.000	5.000	6.633	0
511-700	Personaleudgifter i øvrigt	0	2.000	2.000	0	0
511-800	Kursusudgifter, personale	0	0	0	0	0
511-900	Refusion af syge- og dagpenge	0	0	0	0	0
= Personaleudgifter i alt		330.500	330.500	330.500	304.123	0

		DRIFTSBUDGETTER				
Toftlund Andelsboligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF sel.nr. 0076		2020	2020	2019	2018	ændring

Noter

KONTORHOLDSUDGIFTER:

513-000	Forsikring - kontorartikler m.v.	0	136.500	136.500	58.220	0
513-200	Fotokopiering	0	0	0	0	0
513-300	Telefon	0	0	0	287	0
513-400	Porto	0	0	0	0	0
513-500	Småinventar	0	0	0	0	0
513-600	Annoncer	0	0	0	0	0
513-700	EDB udgifter	0	0	0	0	0
513-800	Juridisk assistance m.v	0	0	0	0	0
513-905	Kantine - diverse	0	0	0	0	0
= Kontorholdsudgifter i alt		136.500	136.500	136.500	58.507	0

KONTORLOKALEUDGIFTER:

514-100	Egne lokaler, prioritetsydelse	0	125.000	125.000	133.570	0
514-200	Leje lokaler, leje	0	0	0	0	0
514-300	Ejendomsskatter	0	0	0	0	0
514-400	El	0	0	0	0	0
514-500	Vand, Varme	0	0	0	0	0
514-600	Forsikringer	0	0	0	0	0
514-700	Renovation, vedligeholdelse, rengøring	0	0	0	0	0
514-800	Forrentning egenkapital adm.ejendom	0	0	0	0	0
514-900	Afskrivning adm.ejendom	0	0	0	0	0
= Kontorlokaleudgifter i alt		125.000	125.000	125.000	133.570	0

AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER

515-100	Inventar	0	107.500	107.500	0	0
515-200	EDB	0	0	0	0	0
515-300	Automobiler	0	0	0	0	0
515-400	Andet	0	0	0	0	0
= Afskrivninger i alt		107.500	107.500	107.500	0	0

		DRIFTSBUDGETTER				
Toftlund Andelsboligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF sel.nr. 0076		2020	2020	2019	2018	ændring

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:

530	Bruttoadministrationsomkostninger	0	1.256.000	1.256.000	1.067.398	0
601/2-3	- Administrationsbidrag øvrige	0	0	0	0	0
605/6	- Byggesagshonorarer	0	0	0	0	0
602	- Lovmæssige gebyrer	0	0	0	0	0
= Nettoadministrationsudgift I alt		1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.067.398	0

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.945 4.945 4.945 4.202

OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:

601-110	Bidrag pr. lejemålsenhed	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.300.992	0
601-120	Grundbidrag pr. lejer	0	0	0	0	0
601-131	Grundbidrag pr. lejer	0	0	0	0	0
601-132	Grundbidrag pr. afde	0	0	0	0	0
Tillægsydelse:		0	0	0	0	0
601-151	Fællesvaskeri á kr.	0	0	0	0	0
601-152	Fælleslokale á kr.	0	0	0	0	0
601-153	Adm. varmeregnskab	0	0	0	0	0
601-154	Adm. vandregnskaber	0	0	0	0	0
601-155	Adm. elregnskaber	0	0	0	0	0
601-156	Adm. renovationsreg	0	0	0	0	0
601-157	Andet	0	0	0	0	0
601-165	Adm. B-ordning	0	0	0	0	0
601-166	Adm. kortvaskeri	0	0	0	0	0
= Egne afdelinger i drift I alt		1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.300.992	0

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

= Administrationsbidrag I alt 1.301.000 1.301.000 1.301.000 1.300.992 0

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 5.122 5.122 5.122 5.122 0

LOVMÆSSIGE GEBYRER:

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

= Lovmæssige gebyrer I alt 0 0 0 0 0