

Budget for:

2018

Boligforening/-selskab:

Toftlund Andels Boligforening

Afdeling:

LBF afd. nr. 0076

Adresse:

Søndergade 13 st.th.

Kommune:

Tønder Kommune

Ibrugtagningsår

ORGANISATIONSSDATA

LBF afd. nr. 0076				Á lejemåls- enhed	Antal leje- måsenh.
Lejligheder				1	260
Erhverv				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	4
Institutioner				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	0
Garager/carporte				1/5	0
Lejemålsenheder i alt					264

(Beregning er på 254 lejemålsenheder)

Udarbejdet den:

Vedtaget den:

Revideret den:

		DRIFTSBUDGETTER				
Toftlund Andels Boligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF afd. nr. 0076		2018	2018	2017	2016	ændring

UDGIFTER:

501	Bestyrelsesvederlag m.v.	15.000	15.000	15.000	15.084	0
502	Mødeudgifter	37.500	37.500	37.500	29.027	0
511	Personaleudgifter	330.500	330.500	373.000	323.001	-42.500
512	Forretningsførelse	449.000	449.000	449.000	448.255	0
513	Kontorholdsudgifter	136.500	136.500	176.500	57.615	-40.000
514	Kontorlokaleudgifter	170.000	170.000	170.000	140.769	0
515	Afskrivninger, driftsmidler	107.500	107.500	25.000	107.500	82.500
516	Særlige aktiviteter	0	0	0	0	0
521	Revision	55.000	55.000	55.000	50.513	0
530 = Bruttoadministrationsudgifter		1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.171.764	0
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0	0
532	Renteudgifter	140.000	140.000	140.000	417.702	0
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	4.100.000	4.100.000	4.100.000	3.187.557	0
540 = Samlede ordinære udgifter		5.541.000	5.541.000	5.541.000	4.777.023	0
541	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0
550 = Udgifter i alt		5.541.000	5.541.000	5.541.000	4.777.023	0
551	Overskudsfordeling:					
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	0	0	235.120	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	5.012.142	0

INDTÆGTER:

601	Administrationsbidrag:					
	1. Afdelinger i drift	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.408.492	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	416.078	0
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	4.100.000	4.100.000	4.100.000	3.187.557	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	16	0
610 = Samlede ordinære indtægter		5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.012.142	0
611	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
620 = Indtægter i alt		5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.012.142	0
621	Nødvendig merindtægt/underskud	0	0	0	0	0
630 = Indtægter og evt. underskud i alt		5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.012.142	0

		DRIFTSBUDGETTER				
Toftlund Andels Boligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF afd. nr. 0076		2018	2018	2017	2016	ændring

Noter**Bestyrelsesvederlag m.v.**

501-10	Honorar	0	15.000	15.000	15.084	0
501-12	Tabt arbejdsfortjeneste	0	0	0	0	0
501-13	Godgørelse 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

15.000	15.000	15.000	15.084	0
--------	--------	--------	--------	---

MØDEUDGIFTER:

502-10	Møder, kurser repr. og afd.	0	27.500	37.500	20.204	-10.000
502-20	Møder, kurser bestyrelsen	0	10.000	0	8.823	10.000
502-40	Repræsentation, reklame	0	0	0	0	0
502-50	Kontingenter, telefon, kontorhold m.v.	0	0	0	0	0
502-60	Andre ordinære udgifter	0	0	0	0	0

Mødeudgifter i alt

37.500	37.500	37.500	29.027	0
--------	--------	--------	--------	---

PERSONALEUDGIFTER:

Antal heltidsbeskæftigede:

511-10	Lønninger, adm. Personale	0	271.000	321.000	279.489	-50.000
511-20	Pension/pensionsordning	0	45.000	45.000	36.166	0
511-30	Udgifter til soc. Sikring	0	2.000	0	2.163	2.000
511-40	Fremmed assistance	0	5.500	0	6.338	5.500
511-50	Feriepengetilsvar, funktionær	0	0	0	-6.106	0
511-60	Kørselsomkostninger	0	5.000	5.000	3.548	0
511-70	Personaleudgifter i øvrigt	0	2.000	2.000	1.402	0
511-80	Kursusudgifter, personale	0	0	0	0	0
511-90	Refusion af syge- og dagpenge	0	0	0	0	0

= Personaleudgifter i alt

330.500	330.500	373.000	323.001	-42.500
---------	---------	---------	---------	---------

Toftlund Andels Boligforening Afd: LBF afd. nr. 0076	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2016	Budget- ændring
	Vedtaget 2018	Forslag 2018	Gældende 2017		

Noter**KONTORHOLDSUDGIFTER:**

513-00	Forsikring - kontorartikler m.v.	0	136.500	176.500	57.331	-40.000
513-20	Fotokopiering	0	0	0	0	0
513-30	Telefon	0	0	0	284	0
513-40	Porto	0	0	0	0	0
513-50	Småinventar	0	0	0	0	0
513-60	Annoncer	0	0	0	0	0
513-70	EDB udgifter	0	0	0	0	0
513-80	Juridisk assistance m.v	0	0	0	0	0
513-90	Kantine - diverse	0	0	0	0	0

= Kontorholdsudgifter i alt

136.500	136.500	176.500	57.615	-40.000
---------	---------	---------	--------	---------

KONTORLOKALEUDGIFTER:

514-10	Egne lokaler, prioritetsydelse	0	170.000	170.000	140.769	0
514-20	Leje lokaler, leje	0	0	0	0	0
514-30	Ejendomsskatter	0	0	0	0	0
514-40	El	0	0	0	0	0
514-50	Vand, Varme	0	0	0	0	0
514-60	Forsikringer	0	0	0	0	0
514-70	Renovation, vedligeh.rengøring	0	0	0	0	0
514-80	Forrentning egenkapital adm.ejendom	0	0	0	0	0
514-90	Afskrivning adm.ejendom	0	0	0	0	0

= Kontorlokaleudgifter i alt

170.000	170.000	170.000	140.769	0
---------	---------	---------	---------	---

AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER

515-10	Inventar	0	107.500	25.000	107.500	82.500
515-20	EDB	0	0	0	0	0
515-30	Automobiler	0	0	0	0	0
515-40	Andet	0	0	0	0	0

= Afskrivninger i alt

107.500	107.500	25.000	107.500	82.500
---------	---------	--------	---------	--------

Toftlund Andels Boligforening Afd: LBF afd. nr. 0076	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2016	Budget- ændring
	Vedtaget 2018	Forslag 2018	Gældende 2017		

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:

530	Bruttoadministrationsomkostninger	0	1.301.000	1.301.000	1.171.764	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

1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.171.764	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed

5.122	5.122	5.122	4.613
-------	-------	-------	-------

OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:

01-110	Bidrag pr. lejemålsenhed	-	0	1.301.000	1.301.000	1.408.492	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
	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

1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.408.492	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

601-20 Andet støttet boligbyggeri

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

601-30 Sideaktivitets-afdelinger

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

= Administrationsbidrag i alt

1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.408.492	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed

0	5.122	5.122	5.545	0
---	-------	-------	-------	---

LOVMÆSSIGE GEBYRER:

602-10	Indmeldelsesgebyr	0	0	0	0	0
602-20	Administrationsgebyr - syn	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
---	---	---	---	---