

Budget for:

**2022**

Boligforening/-selskab:

Tønder Andelsboligforening

Afdeling:

LBF afd. nr. 0395

Adresse:

Nørremarksvej 18A

Kommune:

Tønder Kommune

Ibrugtagningsår

## ORGANISATIONSSDATA

|                       |  |  |  |  |                         |
|-----------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| LBF afd. nr. 0395     |  |  |  | Å lejemåls-<br>enhed                   | Antal leje-<br>målsenh. |
| Lejligheder           |  |  |  | 1                                      | 871                     |
| Erhverv               |  |  |  | 1 pr. påbe-<br>gyndt 60 m <sup>2</sup> | 6                       |
| Institutioner         |  |  |  | 1 pr. påbe-<br>gyndt 60 m <sup>2</sup> | 0                       |
| Garager/carporte      |  |  |  | 1/5                                    | 39                      |
| Lejemålsenheder i alt |  |  |  |  | 916                     |

Udarbejdet den:

Vedtaget den:

Revideret den:

|                            |  | DRIFTSBUDGETTER |         |          |          |         |
|----------------------------|--|-----------------|---------|----------|----------|---------|
| Tønder Andelsboligforening |  | Vedtaget        | Forslag | Gældende | Regnskab | Budget- |
| Afd: LBF afd. nr. 0395     |  | 2022            | 2022    | 2021     | 2020     | ændring |

**UDGIFTER:**

|            |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 501        | Bestyrelsesvederlag m.v.                                   | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 48.927            | 0                 |
| 502        | Mødeudgifter   | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 25.079            | 0                 |
| 511        | Personaleudgifter  | 1.810.500         | 1.810.500         | 1.810.500         | 1.802.408         | 0                 |
| 512        | Forretningsførelse   | 1.773.500         | 1.773.500         | 1.756.000         | 1.726.812         | 17.500            |
| 513        | Kontorholdsudgifter  | 128.500           | 128.500           | 127.000           | 156.272           | 1.500             |
| 514        | Kontorlokaleudgifter                                       | 150.000           | 150.000           | 189.000           | 50.751            | -39.000           |
| 515        | Afskrivninger, driftsmidler                                | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 0                 | 0                 |
| 516        | Særlige aktiviteter  | 0                 | 0                 | 0                 | 4.650             | 0                 |
| 521        | Revision   | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 0                 | 0                 |
| <b>530</b> | <b>= Bruttoadministrationsudgifter</b>                     | <b>4.068.500</b>  | <b>4.068.500</b>  | <b>4.088.500</b>  | <b>3.814.900</b>  | <b>-20.000</b>    |
| 531        | Tilskud til afdelingerne                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 532        | Renteudgifter  | 576.000           | 576.000           | 1.184.000         | 145.703           | -608.000          |
| 533        | Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden | 10.255.000        | 10.255.000        | 11.253.000        | 10.454.893        | -998.000          |
| <b>540</b> | <b>= Samlede ordinære udgifter</b>                         | <b>14.899.500</b> | <b>14.899.500</b> | <b>16.525.500</b> | <b>14.415.497</b> | <b>-1.626.000</b> |
| 541        | Ekstraordinære udgifter                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 914               | 0                 |
| <b>550</b> | <b>= Udgifter i alt</b>                                    | <b>14.899.500</b> | <b>14.899.500</b> | <b>16.525.500</b> | <b>14.416.411</b> | <b>-1.626.000</b> |
| 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                 |
| <b>560</b> | <b>= Udgifter og overskud</b>                              | <b>14.899.500</b> | <b>14.899.500</b> | <b>16.525.500</b> | <b>14.416.411</b> | <b>-1.626.000</b> |

**INDTÆGTER:**

|            |   |                   |                   |                   |                   |                  |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 601        | Administrationsbidrag:                      |                   |                   |                   |                   |                  |
|            | 1. Afdelinger i drift                       | 4.053.500         | 4.053.500         | 4.053.500         | 4.056.171         | 0                |
|            | 2. Andre                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 602        | Lovmæssige gebyrer mv.                      | 15.000            | 15.000            | 35.000            | 0                 | 20.000           |
| 603        | Renteindtægter                              | 576.000           | 576.000           | 1.184.000         | 383.839           | 608.000          |
| 604        | Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden | 10.255.000        | 10.255.000        | 11.253.000        | 10.472.623        | 998.000          |
| 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                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>610</b> | <b>= Samlede ordinære indtægter</b>         | <b>14.899.500</b> | <b>14.899.500</b> | <b>16.525.500</b> | <b>14.912.633</b> | <b>1.626.000</b> |
| 611        | Ekstraordinære indtægter                    | 0                 | 0                 | 0                 | 183               | 0                |
| <b>620</b> | <b>= Indtægter i alt</b>                    | <b>14.899.500</b> | <b>14.899.500</b> | <b>16.525.500</b> | <b>14.912.816</b> | <b>1.626.000</b> |
| 621        | Nødvendig merindtægt/underskud              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>630</b> | <b>= Indtægter og evt. underskud i alt</b>  | <b>14.899.500</b> | <b>14.899.500</b> | <b>16.525.500</b> | <b>14.912.816</b> | <b>0</b>         |

| Tønder Andelsboligforening<br>Afd: LBF afd. nr. 0395 | DRIFTSBUDGETTER  |                 |                  | Regnskab<br>2020 | Budget-<br>ændring |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
|  | Vedtaget<br>2022 | Forslag<br>2022 | Gældende<br>2021 |                  |                    |

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

|        |                            |   |        |        |        |   |
|--------|----------------------------|---|--------|--------|--------|---|
| 501-10 | Honorar                    | 0 | 51.000 | 51.000 | 48.927 | 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**

|        |        |        |        |   |
|--------|--------|--------|--------|---|
| 51.000 | 51.000 | 51.000 | 48.927 | 0 |
|--------|--------|--------|--------|---|

**MØDEUDGIFTER:**

|        |  |   |        |        |        |   |
|--------|--|---|--------|--------|--------|---|
| 502-10 | Møder, kurser repr. og afd.            | 0 | 10.000 | 10.000 | 4.619  | 0 |
| 502-20 | Møder, kurser bestyrelsen              | 0 | 55.000 | 55.000 | 14.282 | 0 |
| 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 | 5.000  | 5.000  | 6.178  | 0 |

**Mødeudgifter i alt**

|        |        |        |        |   |
|--------|--------|--------|--------|---|
| 70.000 | 70.000 | 70.000 | 25.079 | 0 |
|--------|--------|--------|--------|---|

**PERSONALEUDGIFTER:**

Antal heltidsbeskæftigede:

|        |                               |   |           |           |           |         |
|--------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 511-10 | Lønninger, adm. Personale     | 0 | 1.440.500 | 1.415.500 | 1.397.233 | 25.000  |
| 511-20 | Pension/pensionsordning       | 0 | 203.000   | 203.000   | 194.252   | 0       |
| 511-30 | Udgifter til soc. Sikring     | 0 | 13.000    | 13.000    | 11.192    | 0       |
| 511-40 | Fremmed assistance            | 0 | 19.000    | 19.000    | 12.426    | 0       |
| 511-50 | Feriepengetilsvar, funktionær | 0 | 11.000    | 11.000    | 112.673   | 0       |
| 511-60 | Kørselsomkostninger           | 0 | 24.000    | 39.000    | 23.220    | -15.000 |
| 511-70 | Personaleudgifter i øvrigt    | 0 | 30.000    | 60.000    | 20.447    | -30.000 |
| 511-80 | Kursusudgifter, personale     | 0 | 70.000    | 50.000    | 52.994    | 20.000  |
| 511-90 | Refusion af syge- og dagpenge | 0 | 0         | 0         | -22.029   | 0       |

**= Personaleudgifter i alt**

|           |           |           |           |   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 1.810.500 | 1.810.500 | 1.810.500 | 1.802.408 | 0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|

| Tønder Andelsboligforening<br>Afd: LBF afd. nr. 0395 | DRIFTSBUDGETTER  |                 |                  | Regnskab<br>2020 | Budget-<br>ændring |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
|  | Vedtaget<br>2022 | Forslag<br>2022 | Gældende<br>2021 |                  |                    |

**Noter****KONTORHOLDSUDGIFTER:**

|        |                                  |   |        |        |        |        |
|--------|----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 513-00 | Forsikring - kontorartikler m.v. | 0 | 72.000 | 64.000 | 64.568 | 8.000  |
| 513-20 | Fotokopiering                    | 0 | 5.000  | 5.000  | 22.081 | 0      |
| 513-30 | Telefon                          | 0 | 44.500 | 54.000 | 31.543 | -9.500 |
| 513-40 | Porto                            | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 513-50 | Småinventar                      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 513-60 | Annoncer                         | 0 | 1.000  | 0      | 684    | 1.000  |
| 513-70 | EDB udgifter                     | 0 | 2.000  | 0      | 29.429 | 2.000  |
| 513-80 | Juridisk assistance m.v          | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 513-90 | Kantine - diverse                | 0 | 4.000  | 4.000  | 7.966  | 0      |

**= Kontorholdsudgifter i alt**

|         |         |         |         |       |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 128.500 | 128.500 | 127.000 | 156.272 | 1.500 |
|---------|---------|---------|---------|-------|

**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 | 10.000 | 19.000 | 4.166  | -9.000  |
| 514-50 | Vand, Varme                         | 0 | 10.000 | 30.000 | 0      | -20.000 |
| 514-60 | Forsikringer                        | 0 | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 514-70 | Renovation, vedligeh.rengøring      | 0 | 70.000 | 80.000 | 46.586 | -10.000 |
| 514-80 | Forrentning egenkapital adm.ejendom | 0 | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 514-90 | Afskrivning adm.ejendom             | 0 | 60.000 | 60.000 | 0      | 0       |

**= Kontorlokaleudgifter i alt**

|         |         |         |        |         |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| 150.000 | 150.000 | 189.000 | 50.751 | -39.000 |
|---------|---------|---------|--------|---------|

**AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER**

|        |             |   |        |        |   |   |
|--------|-------------|---|--------|--------|---|---|
| 515-10 | Inventar    | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 515-20 | EDB         | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 515-30 | Automobiler | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 515-40 | Andet       | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |

**= Afskrivninger i alt**

|        |        |        |   |   |
|--------|--------|--------|---|---|
| 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
|--------|--------|--------|---|---|

|                            |  | DRIFTSBUDGETTER |         |          |          |         |
|----------------------------|--|-----------------|---------|----------|----------|---------|
| Tønder Andelsboligforening |  | Vedtaget        | Forslag | Gældende | Regnskab | Budget- |
| Afd: LBF afd. nr. 0395     |  | 2022            | 2022    | 2021     | 2020     | ændring |

**ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:**

|         |                                   |   |           |           |           |         |
|---------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 530     | Bruttoadministrationsomkostninger | 0 | 4.068.500 | 4.088.500 | 3.814.900 | -20.000 |
| 601/2-3 | - Administrationsbidrag øvrige    | 0 | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 605/6   | - Byggesagshonorarer              | 0 | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 602     | - Lovmæssige gebyrer              | 0 | -15.000   | -35.000   | 0         | 20.000  |

**= Nettoadministrationsudgift i alt**

|           |           |           |           |   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 4.053.500 | 4.053.500 | 4.053.500 | 3.814.900 | 0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 4.416 | 4.416 | 4.416 | 4.156 |
|-------|-------|-------|-------|

**OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:**

|        |                               |   |   |           |           |           |   |
|--------|-------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 01-110 | Bidrag pr. lejemålsenhed      | - | 0 | 4.053.500 | 4.053.500 | 4.056.171 | 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 |

**= Egne afdelinger i drift i alt**

|           |           |           |           |   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 4.053.500 | 4.053.500 | 4.053.500 | 4.056.171 | 0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|

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

**= Administrationsbidrag i alt**

|           |           |           |           |   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 4.053.500 | 4.053.500 | 4.053.500 | 4.056.171 | 0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed

|   |       |       |       |   |
|---|-------|-------|-------|---|
| 0 | 4.416 | 4.416 | 4.418 | 0 |
|---|-------|-------|-------|---|

**LOVMÆSSIGE GEBYRER:**

|        |                                      |   |        |        |   |         |
|--------|--------------------------------------|---|--------|--------|---|---------|
| 602-10 | Indmeldelsesgebyr                    | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       |
| 602-20 | Administrationsgebyr - syn           | 0 | 15.000 | 35.000 | 0 | -20.000 |
| 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 | 15.000 | 35.000 | 0 | -20.000 |
|---|--------|--------|---|---------|