

Tønder Andelsboligforening

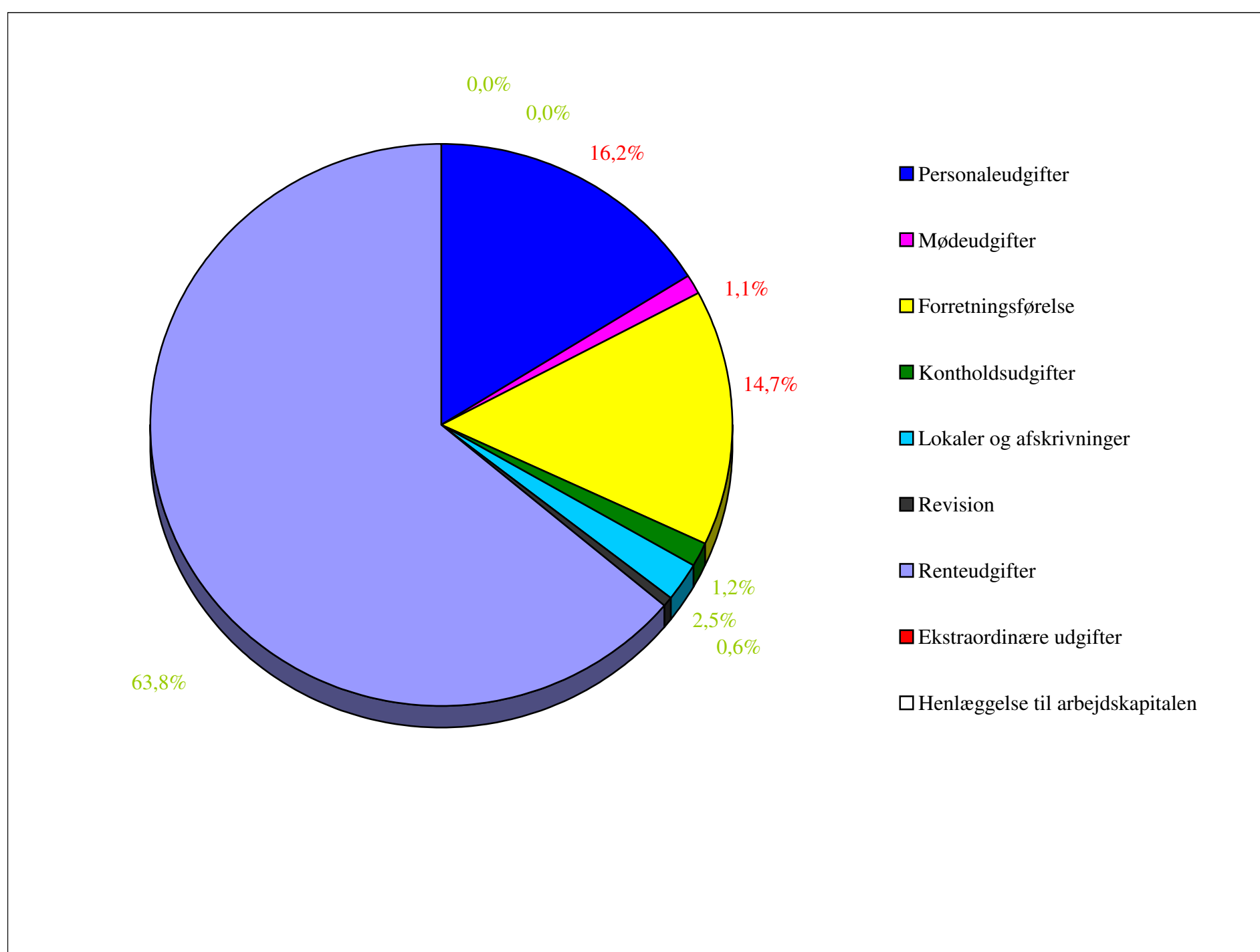
LBF - selskabsnr. 0395

Forslag til budget for 01.01.2016 - 31.12.2016

Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette *forslag* til budget for næste år.

Organisationsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, som medfører en forhøjelse af administrationsbidraget på 4,92%.

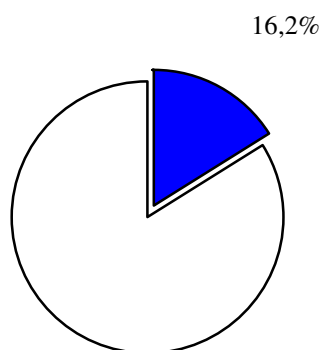
Her kan du se, hvad administrationsbidraget bruges til:



Du kan henvende dig til administrationen, hvis du vil have et specificeret budget.

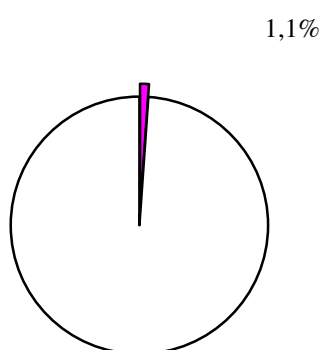
Med venlig hilsen

Tønder Andelsboligforening

Personaleudgifter (konto 511):

Her bliver udgifter, til lønninger, pension (pensionsbidrag, udgifter til social sikring, assistance, forskydning i feriepengetilsvær - eventuelle syge- og dagpenge, bogført.
Der er indgået en administrationsaftale med SALUS Boligadministration, så denne konto skal sammenholdes med konto 512.

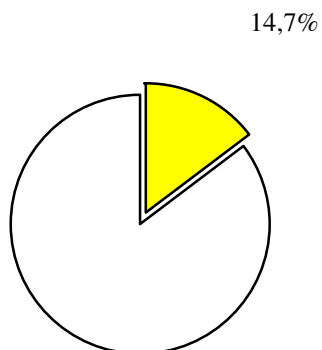
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1909,2 pr. år.

Bestyrelsesudgifter (konto 501- 502):

Der budgetteres her med bestyrelsesvederlag, dækning af eventuelle godtgørelser for tabt arbejdsfortjeneste m.v..

Udgifter til møder i repræsentantskabet/generalforsamlingen, organisationsbestyrelsen samt mødeaktivitet i øvrigt, kontingenter m.v. udgiftføres også her.

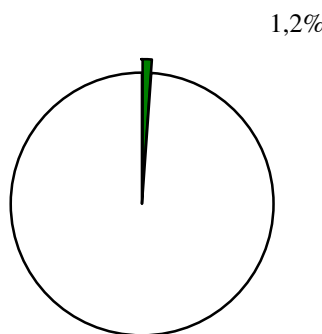
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 126,1 pr. år.

Forretningsførelse (konto 512):

Udføres hele eller dele af administrationen af fremmed forretningsfører, konteres udgifterne til denne fremmede tjenesteydelse på konto 512.

Der er indgået en driftaftale med SALUS Boligadministration A.m.b.a. om forretningsførelse.

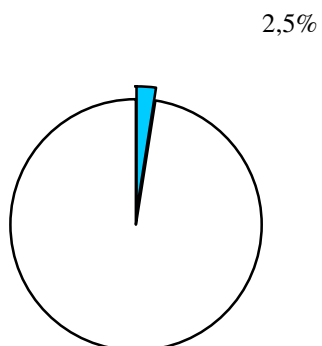
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1732,6 pr. år.

Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift konto 513):

Kontoen omfatter udgifter til kontorartikler, papir, porto, telefon, EDB-service og reparationer, leasing, småinventar og kantine.

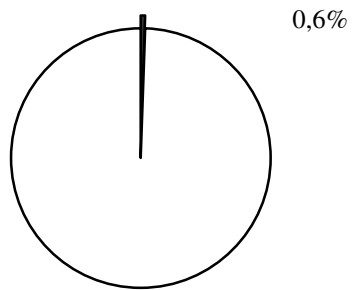
Der er indgået en administrationsaftale med SALUS Boligadministration, så denne konto skal sammenholdes med konto 512.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 139,1 pr. år.

Kontorlokaleudgifter m.v. (konto 514 - 516):

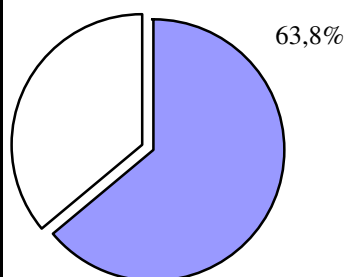
Udgifter til administrationslokaler, udgifter til vedligeholdelse, rengøring, renovation samt lys og varme, udgiftføres her.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 290,2 pr. år.

Revision (konto 521):

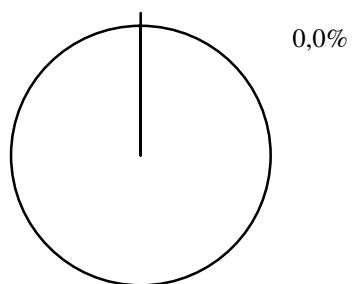
Her konteres alene udgifter til revision af boligorganisationen samt afdelingerne.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 65,2 pr. år.

Renteudgifter (konto 532):

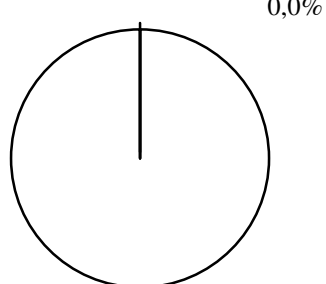
Her konteres udgifter til renter - primæret forrentning af afdelingernes midler i fælles forvaltning.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1287 pr. år.

Ekstraordinære udgifter (konto 541):

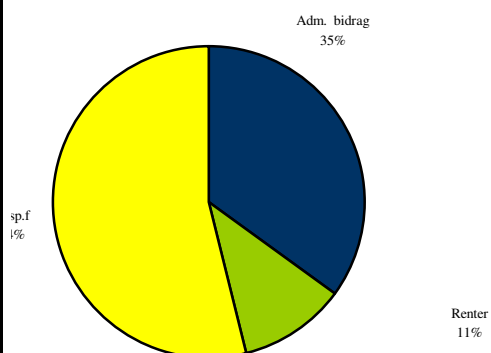
Her konteres udgifter til ekstraordinære udgifter, der budgetteres ikke med ekstraordinære udgifter.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 0 pr. år.

Henlæggelser til arbejdskapitalen (konto 551):

Der budgetteres ikke med henlæggelser til arbejdskapitalen.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 0 pr. år.

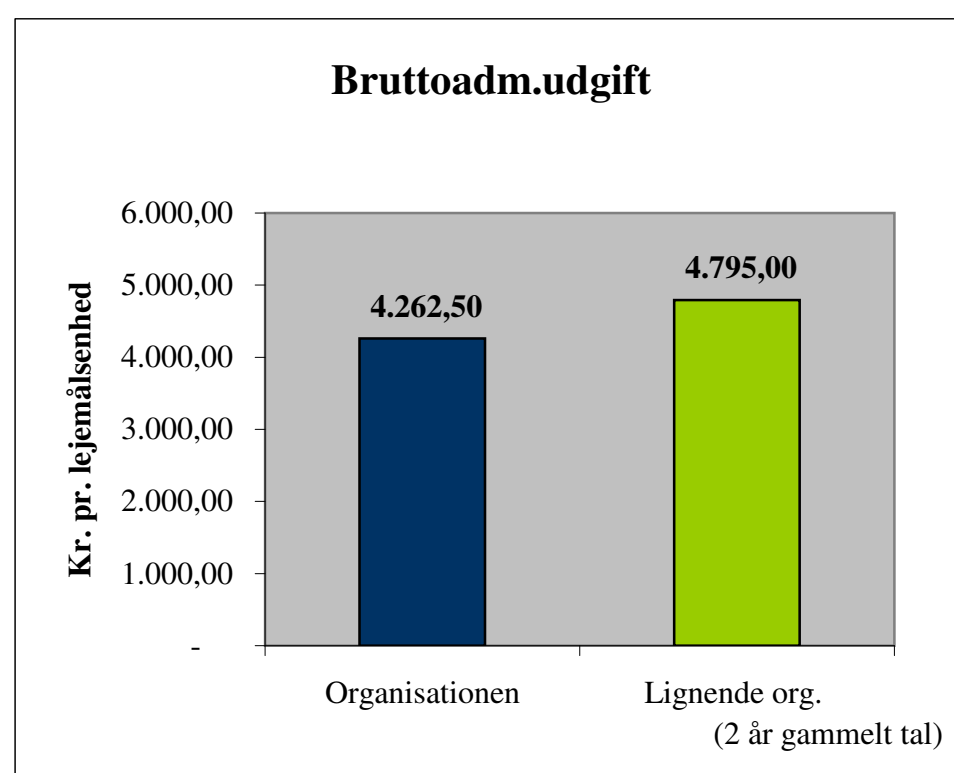
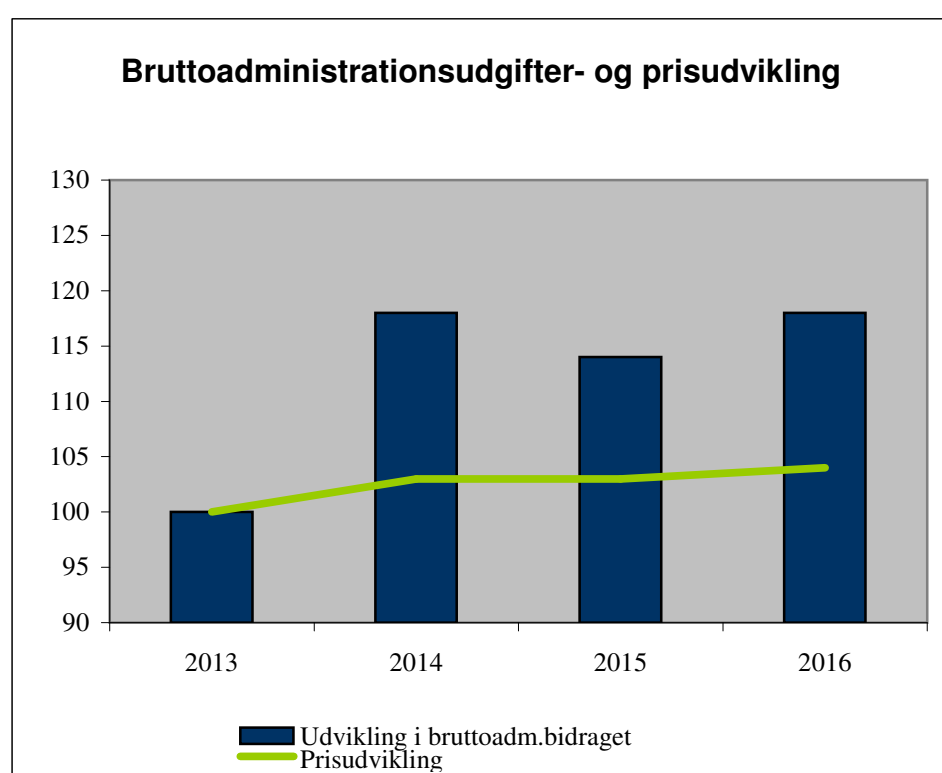
Indtægter (konto 601-607):

Størstedelen af selskabets indtægter stammer fra administrationsbidrag fra boligorganisationens afdelinger. Der er i udkastet taget højde for en netto afgang af 16 lejemålsenheder.

Øvrige indtægter er primært fra renteindtægter.

Nøgletal for selskabet:

LBF - selskabsnr. 0395	Gns. lignende sel.	
Mødeudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	75,0	133,0
Kontorlokaleudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	290,2	333,0
Bruttoadm.udgifter, kr. pr. lejemålsenhed	4.262,5	4.795,0
Egenkapital, kr. pr. lejemålsenhed	11.391,4	21.459,0



Tønder Andelsboligforening

LBF - selskabsnr. 0395

Forslag til budget for 2016

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	ÆNDRING 2015 til 2016	REGNSKAB 2014
UDGIFTER				
● Bestyrelsesvederlag m.v., 501	47.000	47.000	0	37.552
● Mødeudgifter, 502	69.000	75.000	-6.000	59.717
● Personaleudgifter, 511	1.756.500	1.576.500	180.000	1.752.942
● Forretningsførelse, 512	1.594.000	1.622.000	-28.000	1.622.000
● Kontorholdsudgifter, 513	128.000	130.000	-2.000	130.745
● Kontorlokaleudgifter, 514	267.000	292.000	-25.000	266.869
● Afskrivninger driftsmidler, 515	0	0	0	0
● Særlige aktiviteter, 516	0	0	0	5.500
● Revision, 521	60.000	60.000	0	70.000
● Tilskud til afdelingerne, 531	0	0	0	0
● Renteudgifter, 532	1.184.000	1.184.000	0	1.263.128
● Henlæggelser til afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, 533	5.723.000	5.723.000	0	6.852.989
● Ekstraordinære udgifter, 541	0	0	0	587.176
○ Henlæggelse til arbejdskapitalen, 551.1	0	0	0	0
○ Udbytte, garantiselskab, 551.2	0	0	0	0
○ Henlæggelse til dispositionsfonden, 551.3	0	0	0	0
Samlede udgifter	10.828.500	10.709.500	119.000	12.648.618
INDTÆGTER				
Administrationsbidrag:				
Afdelinger i drift, 601.1	3.737.500	3.802.500	-65.000	3.781.164
Andre, 601.2	0	0	0	0
Lovmæssige gebyrer m.v., 602	0	0	0	0
Renteindtægter, 603	1.184.000	1.184.000	0	1.263.128
Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	5.723.000	5.723.000	0	6.852.989
Byggesagshonorar nybyggeri, 605.1	0	0	0	0
Bestyrelsesvedlag nybyggeri, 605.2	0	0	0	0
Bestyrelseshonorar forbedringsarbejder, 606.1	0	0	0	0
Bestyrelsesvederlag forbedringsarbejder 606.2	0	0	0	0
Diverse, 607	0	0	0	33.000
Ekstraordinære indtægter, 611	0	0	0	587.502
Årets underskud, 621	0	0	0	130.835
Samlede indtægter	10.644.500	10.709.500	-65.000	12.648.618
Reduktion/forhøjelse	184.000	0	184.000	0
Balance	10.828.500	10.709.500	119.000	12.648.618

Forhøjelse af administrationsbidrag

I alt **4,92 %**

Hvis udgifterne ændres med ca. 37.375 kr. ændres administrationsbidraget med +/- 1%.