

Skærbæk Boligforening

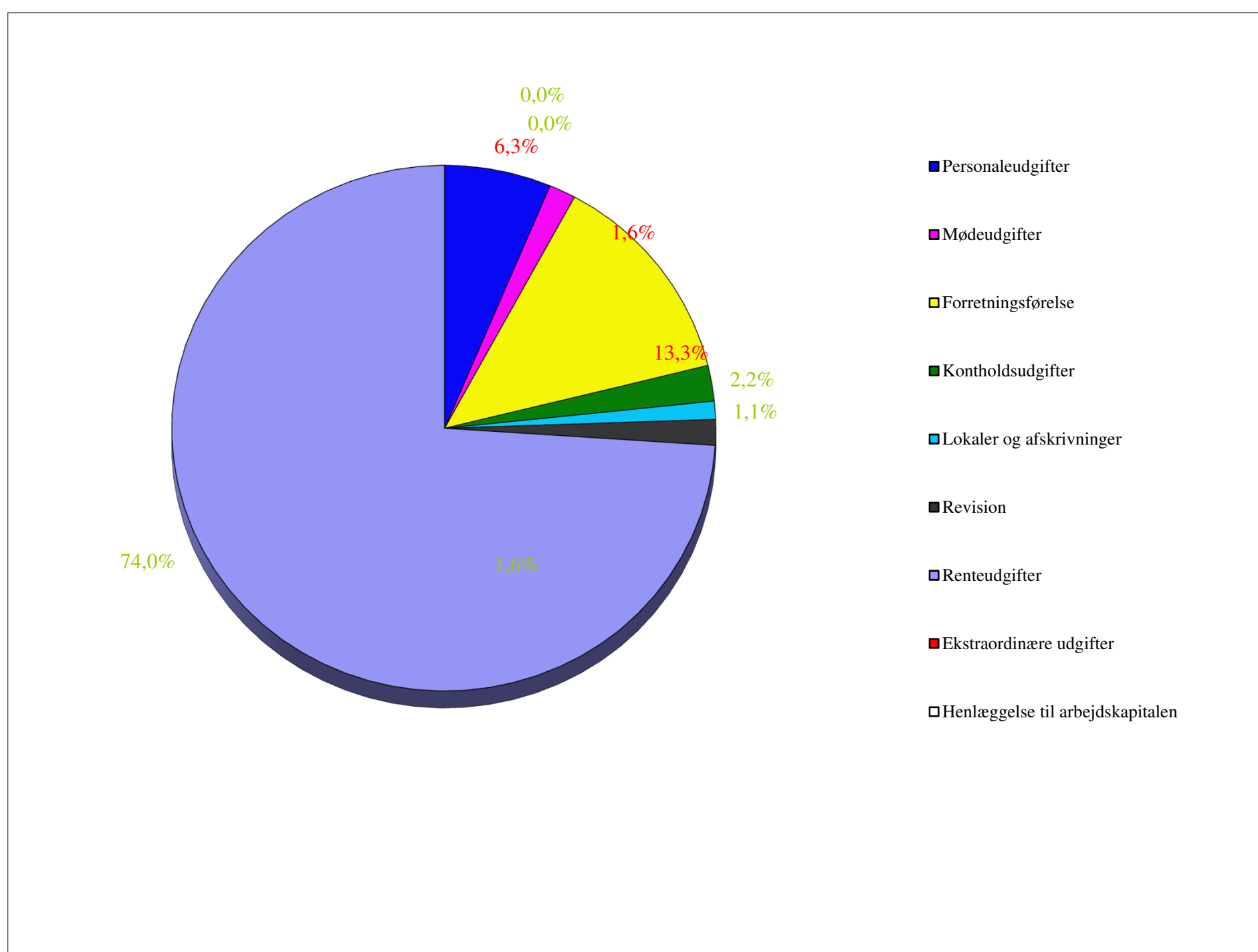
LBF - selskabsnr. 0023

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 0,64%.

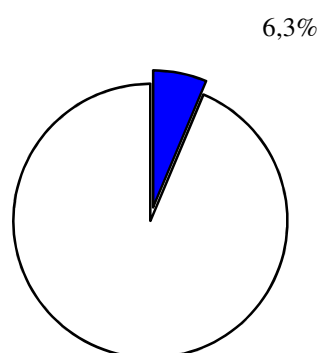
Her kan du se, hvad administrationsbidraget bruges til:



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

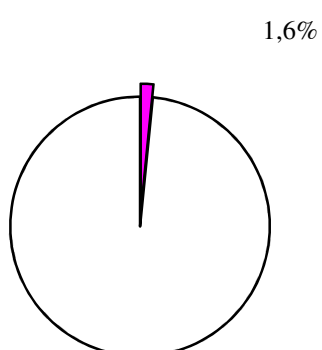
Med venlig hilsen

Skærbæk Boligforening

Personaleudgifter (konto 511):

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

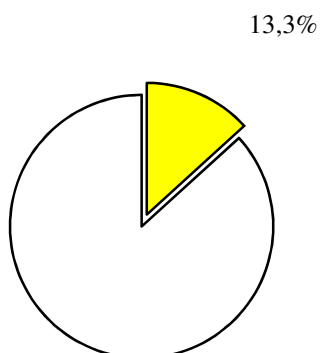
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 873 pr. år.

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.

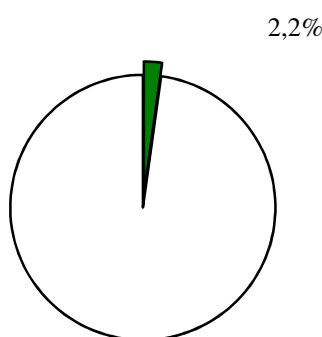
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 218,2 pr. år.

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.

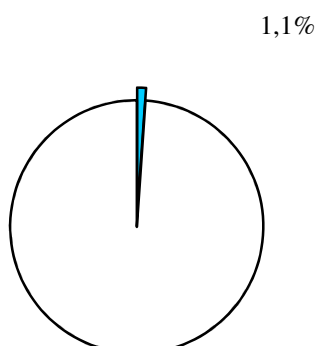
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1830,6 pr. år.

Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift konto 513):

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

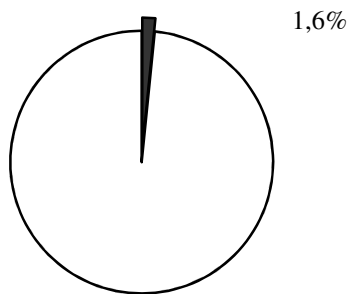
Der er indgået en administrationsaftale med SALUS Boligadministration, så denne konto skal sammenholdes med konto 512.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 302,9 pr. år.

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

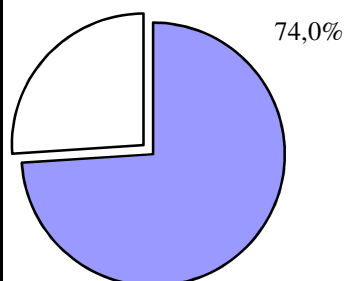
Udgifter til administrationslokaler, udgifter til vedligeholdelse, rengøring, renovation samt lys og varme, udgiftføres her.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 153,1 pr. år.

Revision (konto 521):

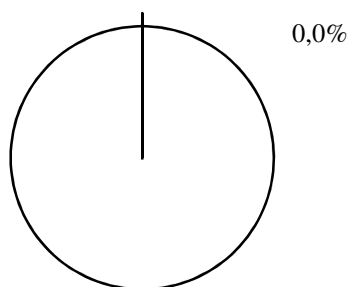
Her konteres alene udgifter til revision af boligorganisationen samt afdelingerne.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 218,6 pr. år.

Renteudgifter (konto 532):

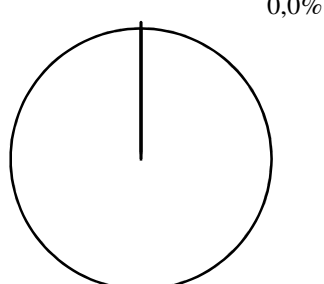
Her konteres udgifter til renter - primæret forrentning af afdelingernes midler i fælles forvaltning.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1684 pr. år.

Ekstraordinære udgifter (konto 541):

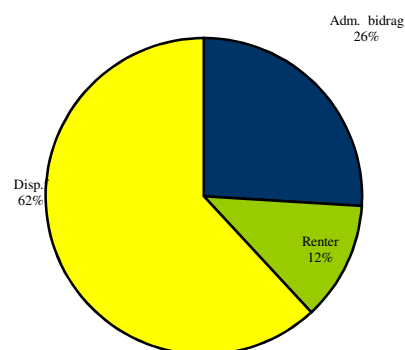
Her konteres udgifter til ekstraordinære udgifter, der budgetteres ikke med ekstraordinære udgifter.

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.

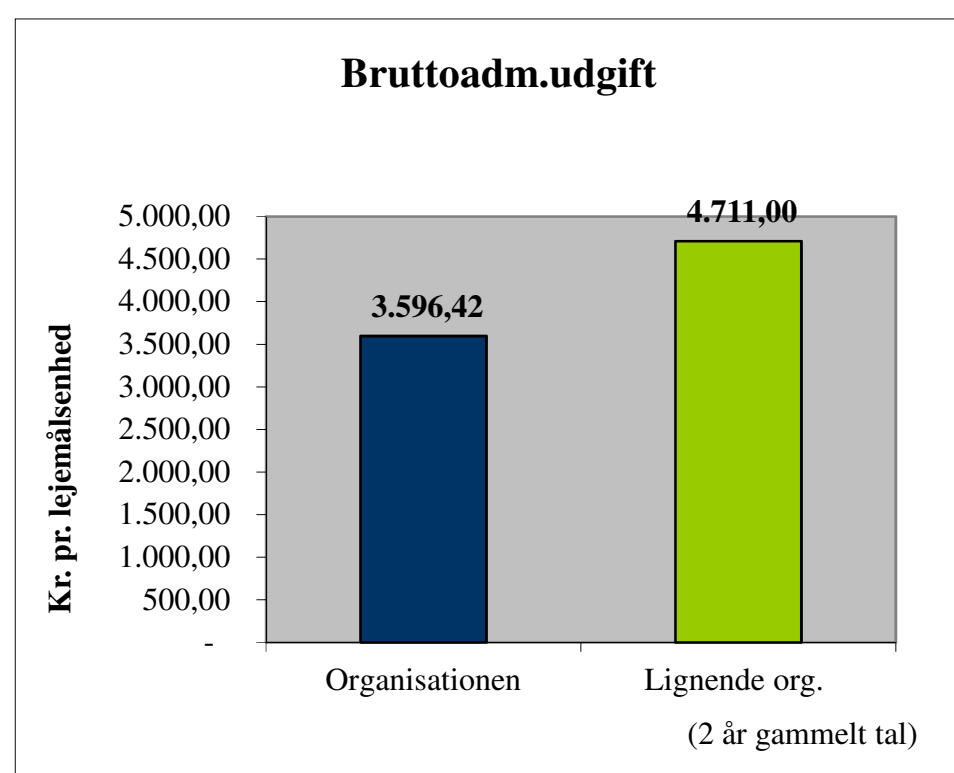
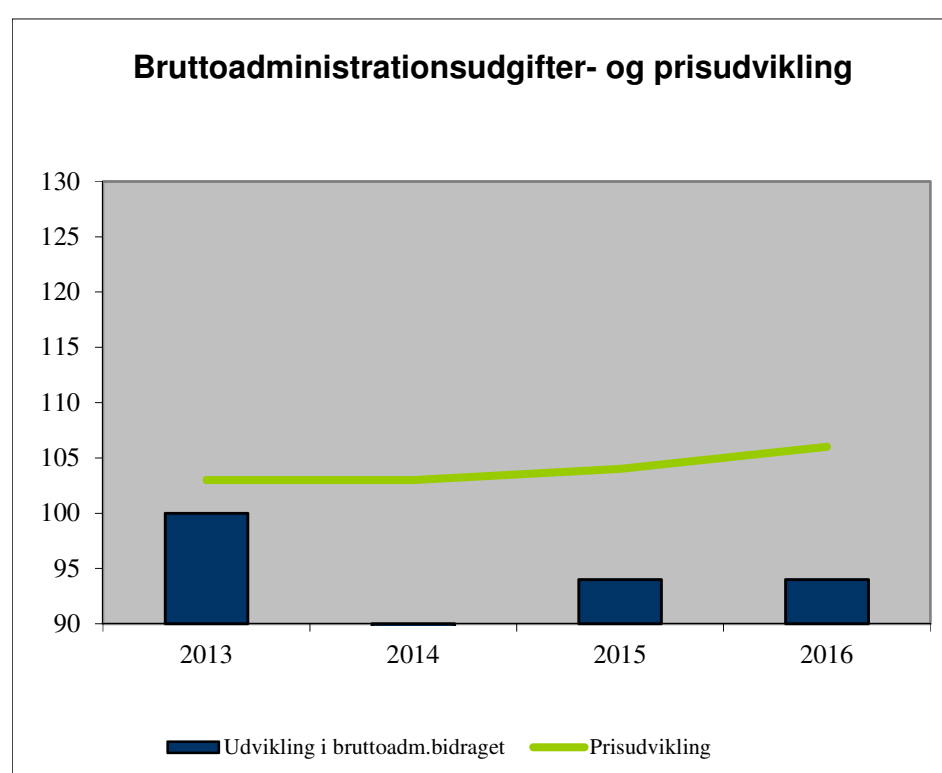
Indtægter (konto 601-607):

Størstedelen af selskabets indtægter stammer fra administrationsbidrag fra boligorganisationens afdelinger. Der er i beregningsgrundlaget benyttet 307 lejemålsenheder (- servicearealer samt Bjergtoften).

Øvrige indtægter er primært fra renteindtægter.

Nøgletal for selskabet:

LBF - selskabsnr. 0023	Gns. lignende sel.	
Mødeudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	146,6	126,0
Kontorlokaleudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	153,1	324,0
Bruttoadm.udgifter, kr. pr. lejemålsenhed	3.596,4	4.711,0
Egenkapital, kr. pr. lejemålsenhed	19.046,8	21.612,0



Skærbæk Boligforening

LBF - selskabsnr. 0023

Forslag til budget for 2016

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	ÆNDRING 2015 til 2016	REGNSKAB 2014
UDGIFTER				
● Bestyrelsesvederlag m.v., 501	22.000	19.000	3.000	20.575
● Mødeudgifter, 502	45.000	48.000	-3.000	39.732
● Personaleudgifter, 511	268.000	262.000	6.000	267.599
● Forretningsførelse, 512	562.000	555.000	7.000	567.000
● Kontorholdsudgifter, 513	93.000	97.000	-4.000	43.773
● Kontorlokaleudgifter, 514	47.000	49.000	-2.000	22.583
● Afskrivninger driftsmidler, 515	0	0	0	0
● Særlige aktiviteter, 516	0	0	0	0
● Revision, 521	67.100	67.100	0	0
● Tilskud til afdelingerne, 531	0	0	0	0
● Renteudgifter, 532	517.000	517.000	0	2.252
● Henlæggelser til afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, 533	2.619.000	1.670.000	949.000	2.619.304
● Ekstraordinære udgifter, 541	0	0	0	7.955
○ 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	4.240.100	3.284.100	956.000	3.590.773
INDTÆGTER				
Administrationsbidrag:				
Afdelinger i drift, 601.1	1.100.100	1.100.100	0	1.153.860
Andre, 601.2	0	0	0	0
Lovmæssige gebyrer m.v., 602	0	0	0	0
Renteindtægter, 603	514.000	514.000	0	128.482
Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	2.619.000	1.670.000	949.000	2.619.304
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	0
Ekstraordinære indtægter, 611	0	0	0	0
Årets underskud, 621	0	0	0	0
Samlede indtægter	4.233.100	3.284.100	949.000	3.901.646
Reduktion/forhøjelse	7.000	0	7.000	310.873
Balance	4.240.100	3.284.100	956.000	3.590.773

Forhøjelse af administrationsbidrag

I alt **0,64 %**

Hvis udgifterne ændres med ca. 11.001 kr. ændres administrationsbidraget med +/- 1%.