

Skærbæk Boligforening

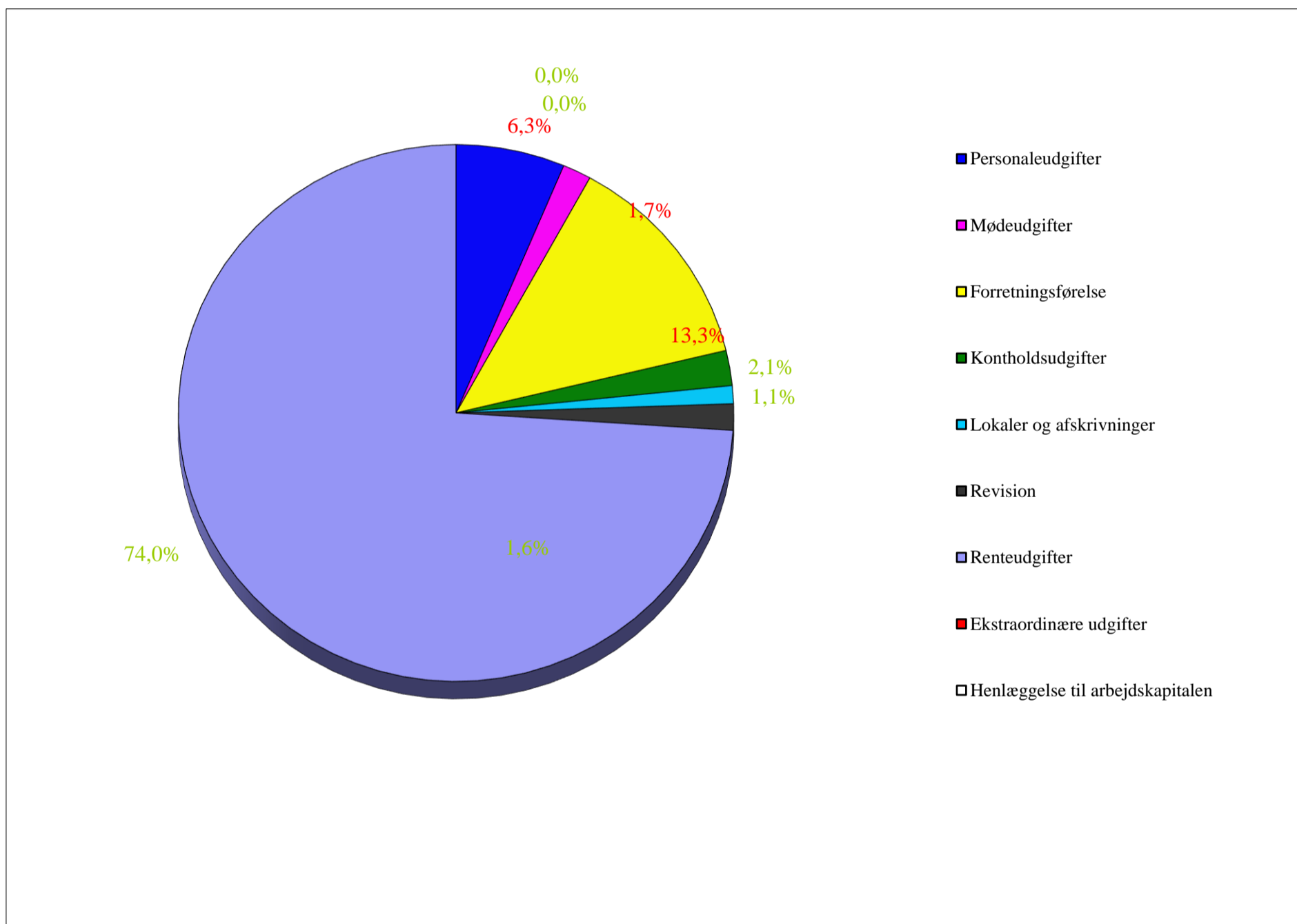
LBF - selskabsnr. 0023

Forslag til budget for 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Organisationsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, som ikke medfører nogen forhøjelse af administrationsbidraget.

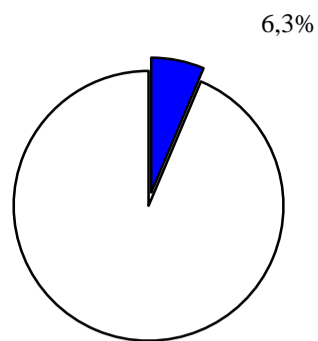
Her kan du se, hvad administrationsbidraget bruges til:



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

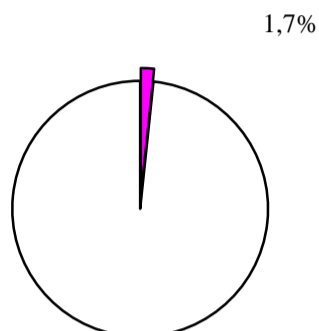
Med venlig hilsen

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.

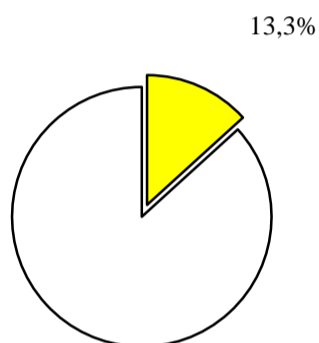
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 890,7 pr. år.

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.

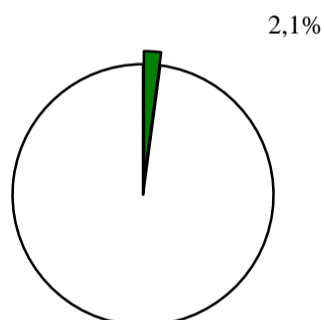
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 233,4 pr. år.

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.

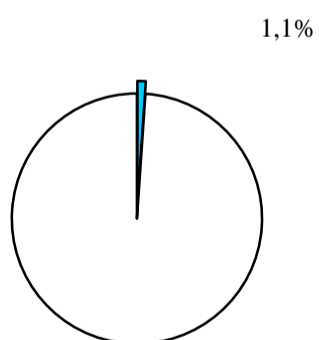
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1860,9 pr. år.

Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift konto 513):

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

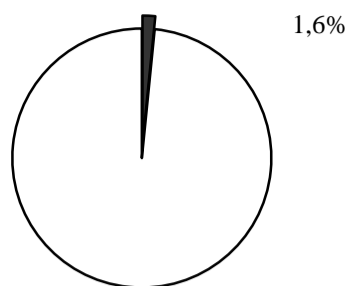
Der er indgået en administrationsaftale med SALUS Boligadministration, så denne konto skal sammenholdes med konto 512.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 296,4 pr. år.

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

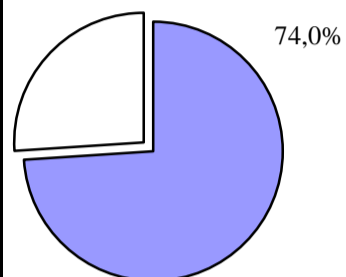
Udgifter til administrationslokaler, udgifter til vedligeholdelse, rengøring, renovation samt lys og varme, udgiftføres her.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 152,3 pr. år.

Revision (konto 521):

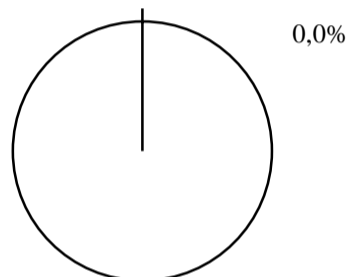
Her konteres alene udgifter til revision af boligorganisationen samt afdelingerne.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 222,2 pr. år.

Renteudgifter (konto 532):

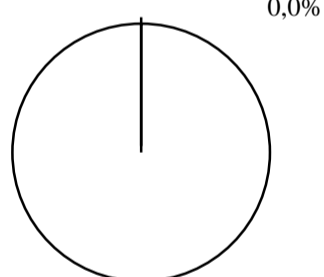
Her konteres udgifter til renter - primæret forrentning af afdelingernes midler i fælles forvaltning.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1711,9 pr. år.

Ekstraordinære udgifter (konto 541):

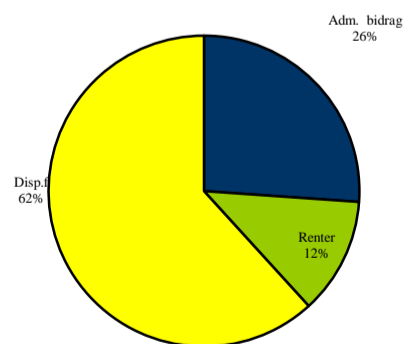
Her konteres udgifter til ekstraordinære udgifter, der budgetteres ikke med ekstraordinære udgifter.

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.

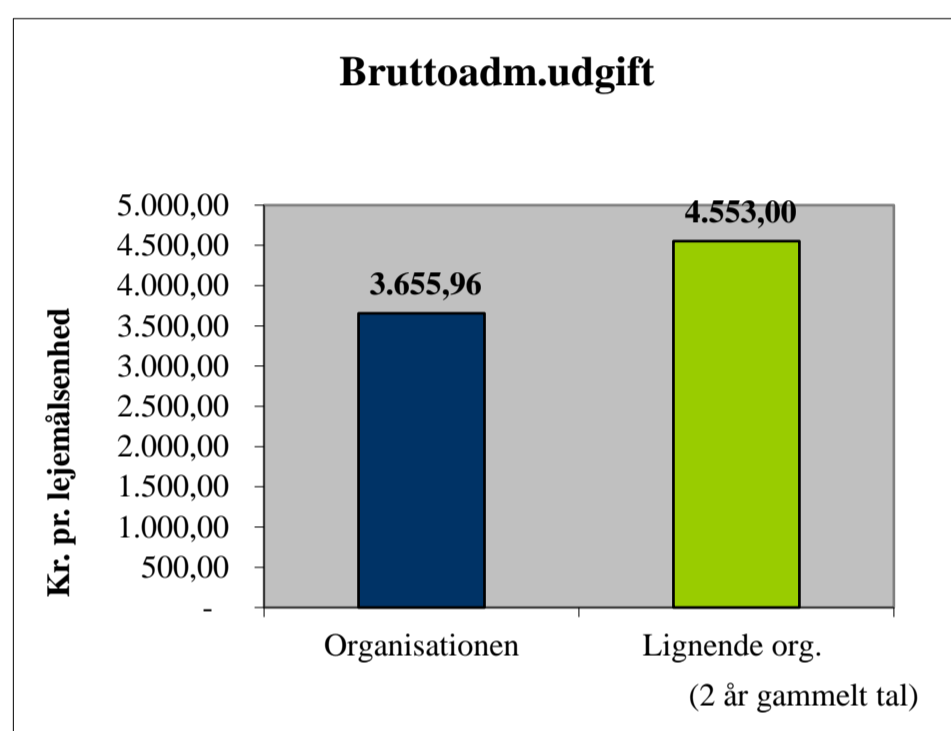
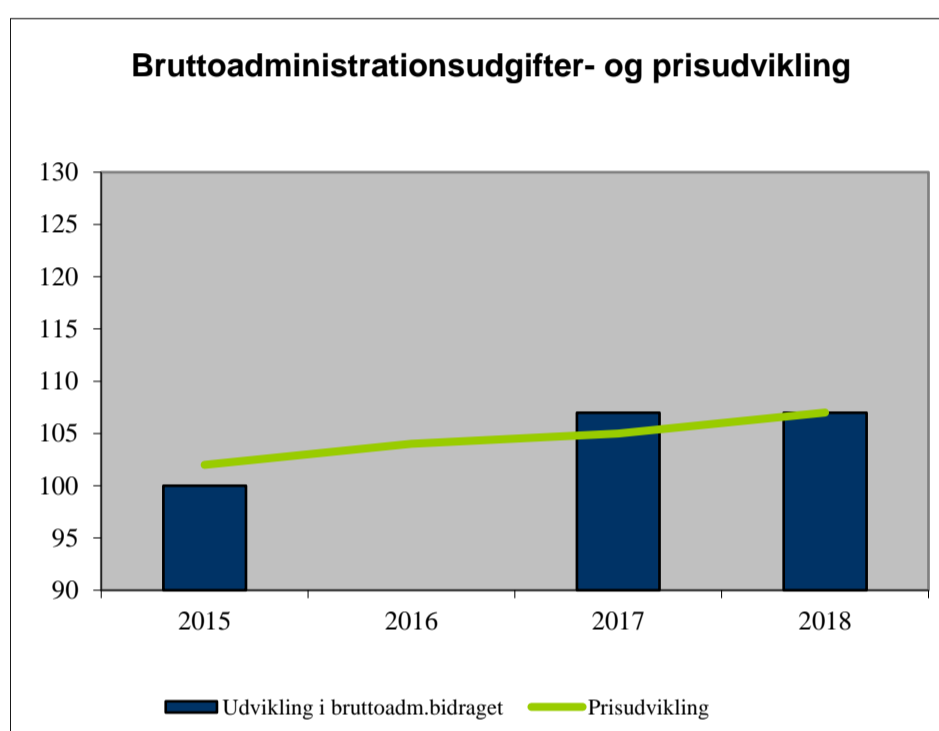
Indtægter (konto 601-607):

Størstedelen af selskabets indtægter stammer fra administrationsbidrag fra boligorganisationens afdelinger. Der er alene regnet med 302 lejemålsenheder for 2018.

Øvrige indtægter er primært fra renteindtægter.

Nøgletal for selskabet:

LBF - selskabsnr. 0023		Gns. lignende sel.
Mødeudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	158,9	125,0
Kontorlokaleudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	152,3	182,0
Bruttoadm.udgifter, kr. pr. lejemålsenhed	3.656,0	4.553,0
Egenkapital, kr. pr. lejemålsenhed	20.621,5	19.438,0



Skærbæk Boligforening

LBF - selskabsnr. 0023

Forslag til budget for 2018

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	ÆNDRING 2017 til 2018	REGNSKAB 2016
UDGIFTER				
● Bestyrelsesvederlag m.v., 501	22.500	22.000	500	21.539
● Mødeudgifter, 502	48.000	45.000	3.000	41.779
● Personaleudgifter, 511	269.000	268.000	1.000	255.530
● Forretningsførelse, 512	562.000	562.000	0	532.964
● Kontorholdsudgifter, 513	89.500	93.000	-3.500	57.378
● Kontorlokaleudgifter, 514	46.000	47.000	-1.000	23.651
● 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	11.336
● Henlæggelser til afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, 533	2.619.000	2.619.000	0	5.476.213
● Ekstraordinære udgifter, 541	0	0	0	586
○ 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	4.240.100	0	6.420.976
INDTÆGTER				
Administrationsbidrag:				
Afdelinger i drift, 601.1	1.107.100	1.107.100	0	1.160.890
Andre, 601.2	0	0	0	0
Lovmæssige gebyrer m.v., 602	0	0	0	0
Renteindtægter, 603	514.000	514.000	0	74.043
Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	2.619.000	2.619.000	0	5.476.213
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	125
Ekstraordinære indtægter, 611	0	0	0	0
Årets underskud, 621	0	0	0	0
Samlede indtægter	4.240.100	4.240.100	0	6.711.271
Reduktion/forhøjelse	0	0	0	290.295
Balance	4.240.100	4.240.100	0	6.420.976

Forhøjelse af administrationsbidrag

I alt **0,00 %**

Hvis udgifterne ændres med ca. 11.071 kr. ændres administrationsbidraget med +/- 1%.

Skærbæk Boligforening, Storegade 34, 6780 Skærbæk, telefonnr. 74751771