

Skærbæk Boligforening

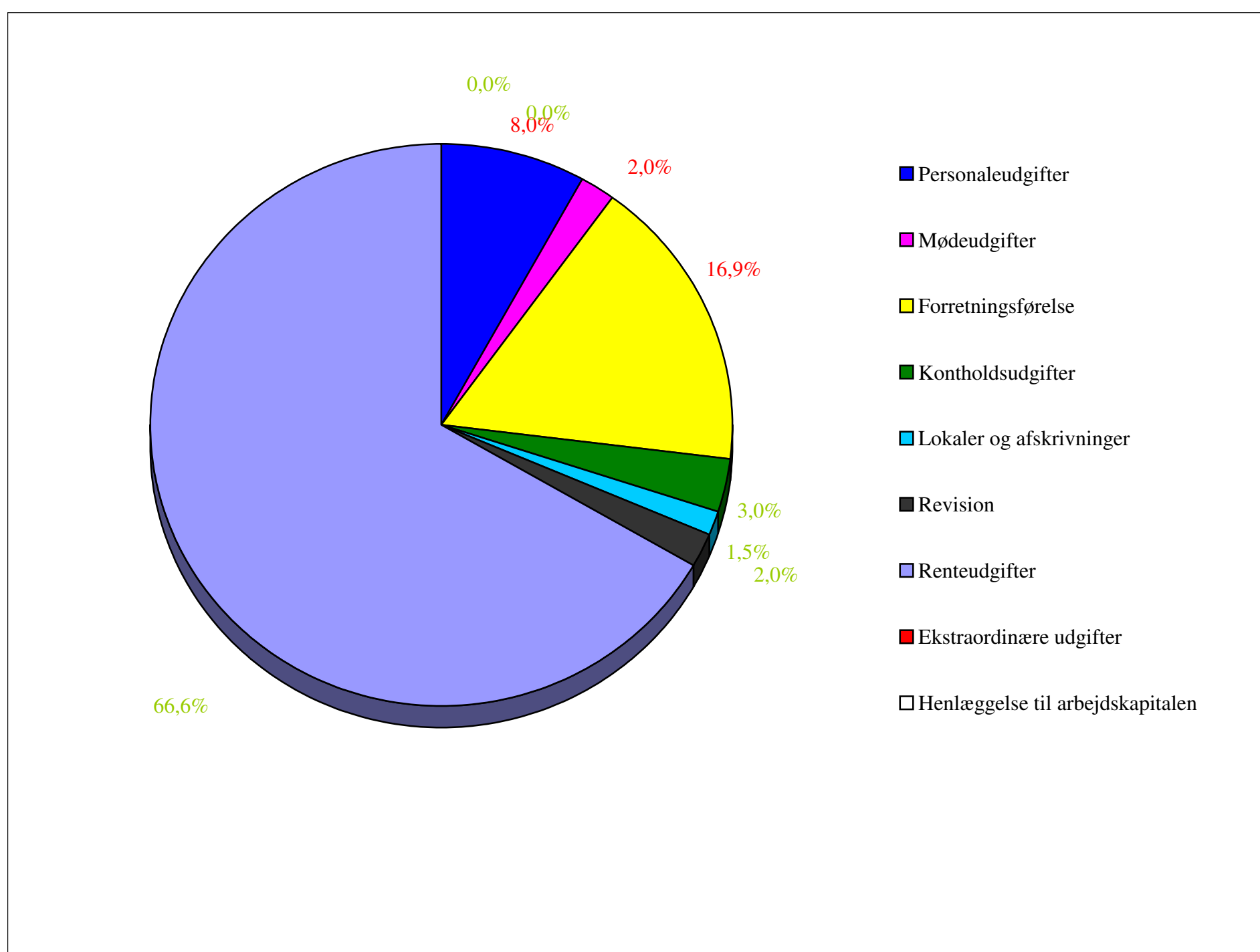
LBF - selskabsnr. 0023

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 ikke medfører nogen forhøjelse af administrationsbidraget.

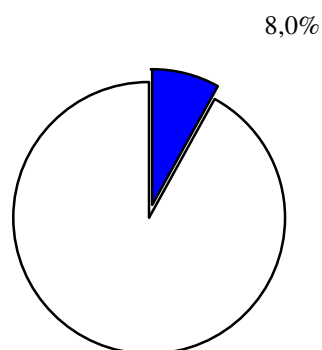
Her kan du se, hvad administrationsbidraget bruges til:



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

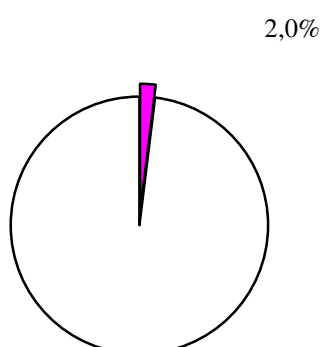
Med venlig hilsen

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.

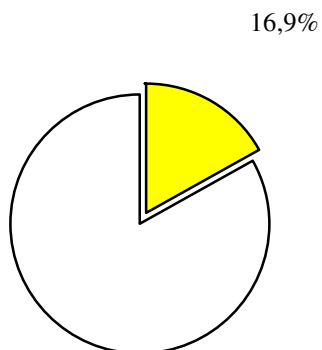
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 834,4 pr. år.

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.

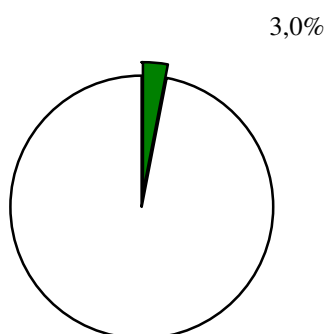
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 213,4 pr. år.

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.

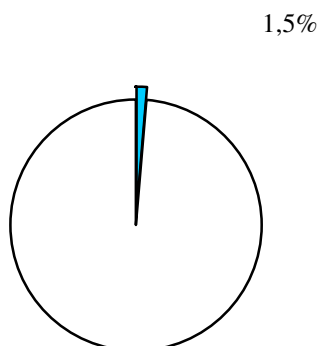
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1767,5 pr. år.

Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift konto 513):

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

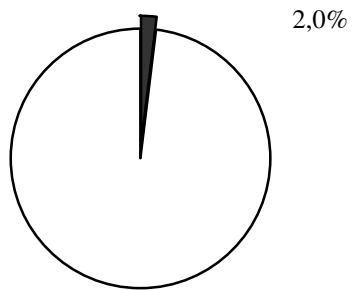
Der er indgået en administrationsaftale med SALUS Boligadministration, så denne konto skal sammenholdes med konto 512.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 308,9 pr. år.

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

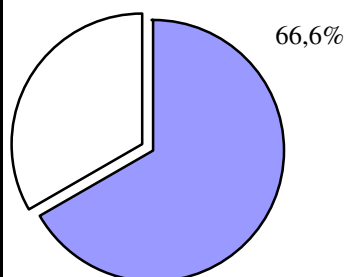
Udgifter til administrationslokaler, udgifter til vedligeholdelse, rengøring, renovation samt lys og varme, udgiftføres her.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 156,1 pr. år.

Revision (konto 521):

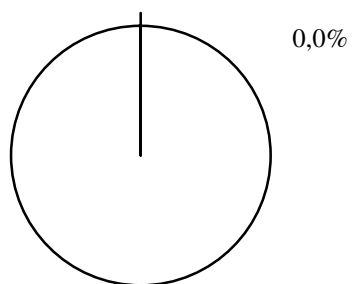
Her konteres alene udgifter til revision af boligorganisationen samt afdelingerne.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 213,7 pr. år.

Renteudgifter (konto 532):

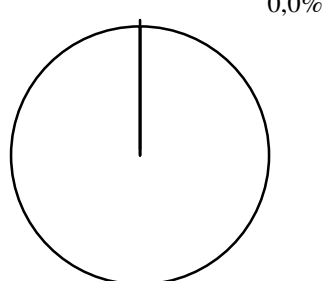
Her konteres udgifter til renter - primæret forrentning af afdelingernes midler i fælles forvaltning.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1646,5 pr. år.

Ekstraordinære udgifter (konto 541):

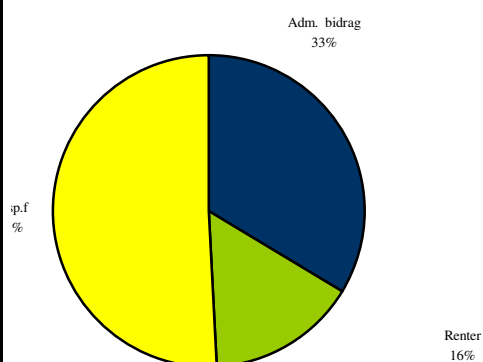
Her konteres udgifter til ekstraordinære udgifter, der budgetteres ikke med ekstraordinære udgifter.

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.

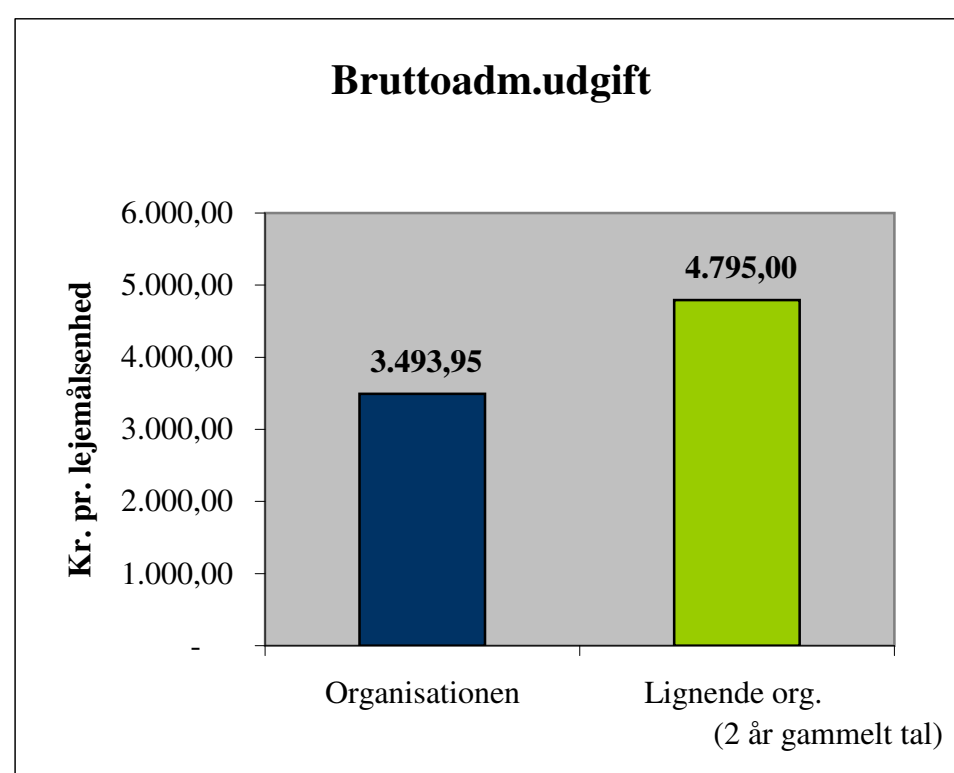
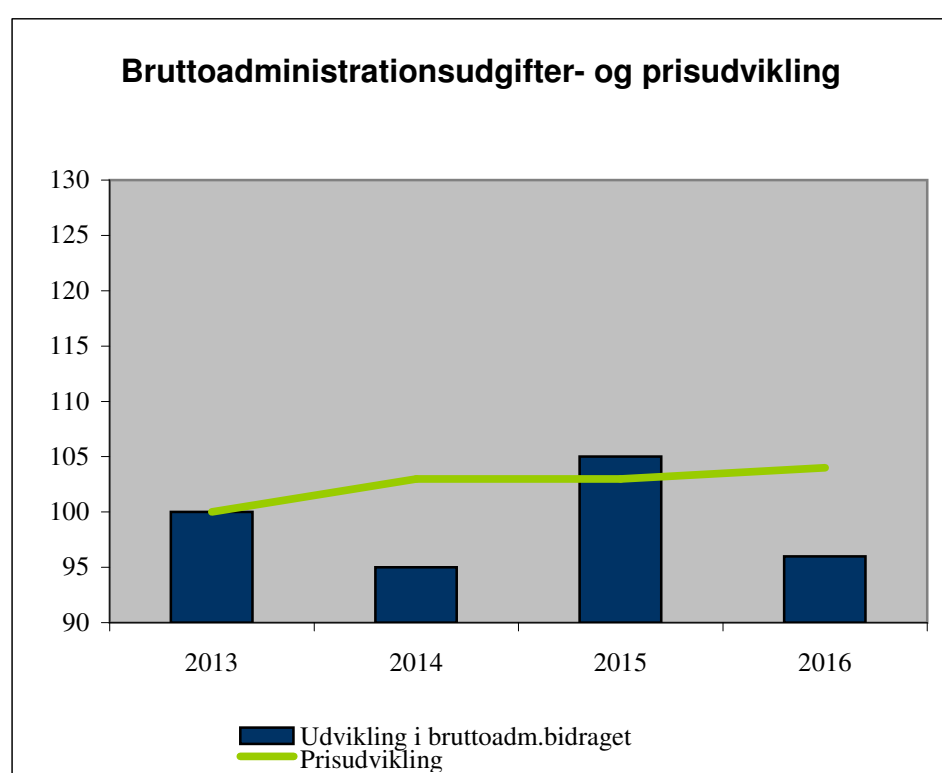
Indtægter (konto 601-607):

Størstedelen af selskabets indtægter stammer fra administrationsbidrag fra boligorganisationens afdelinger. Der er taget højde for en reduktion på 10 lejemålsenheder (4 på Bjergtoften samt afhændelse Mellemgade med 6).

Øvrige indtægter er primært fra renteindtægter.

Nøgletal for selskabet:

LBF - selskabsnr. 0023	Gns. lignende sel.	
Mødeudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	152,9	133,0
Kontorlokaleudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	156,1	333,0
Bruttoadm.udgifter, kr. pr. lejemålsenhed	3.493,9	4.795,0
Egenkapital, kr. pr. lejemålsenhed	16.244,9	21.459,0



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	19.000	19.000	0	16.778
● Mødeudgifter, 502	48.000	70.000	-22.000	24.543
● Personaleudgifter, 511	262.000	288.000	-26.000	278.146
● Forretningsførelse, 512	555.000	567.000	-12.000	563.000
● Kontorholdsudgifter, 513	97.000	125.000	-28.000	94.124
● Kontorlokaleudgifter, 514	49.000	49.000	0	28.108
● Afskrivninger driftsmidler, 515	0	0	0	0
● Særlige aktiviteter, 516	0	0	0	0
● Revision, 521	67.100	80.000	-12.900	72.000
● Tilskud til afdelingerne, 531	0	0	0	0
● Renteudgifter, 532	517.000	517.000	0	133.536
● Henlæggelser til afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, 533	1.670.000	1.670.000	0	2.297.944
● Ekstraordinære udgifter, 541	0	0	0	326.205
○ Henlæggelse til arbejdskapitalen, 551.1	0	0	0	137.456
○ Udbytte, garantiselskab, 551.2	0	0	0	0
○ Henlæggelse til dispositionsfonden, 551.3	0	0	0	0
Samlede udgifter	3.284.100	3.385.000	-100.900	3.971.839
INDTÆGTER				
Administrationsbidrag:				
Afdelinger i drift, 601.1	1.100.100	1.151.000	-50.900	1.154.125
Andre, 601.2	0	0	0	0
Lovmæssige gebyrer m.v., 602	0	50.000	-50.000	44.500
Renteindtægter, 603	514.000	514.000	0	133.536
Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	1.670.000	1.670.000	0	2.297.944
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	341.734
Årets underskud, 621	0	0	0	0
Samlede indtægter	3.284.100	3.385.000	-100.900	3.971.839
Reduktion/forhøjelse	0	0	0	0
Balance	3.284.100	3.385.000	-100.900	3.971.839

Forhøjelse af administrationsbidrag

I alt 0,00 %

Hvis udgifterne ændres med ca. 32.841 kr. ændres administrationsbidraget med +/- 1%.