

## Budgetforslag for 2020

---

Boligforening/-selskab:	<b>Skærbæk Boligforening</b>
Selskabsnr.:	LBF sel.nr. 0023
Adresse:	Egevej 9
Kommune:	Tønder Kommune
Ibrugtagingsår	1. April 2006

---

### SELSKABSDATA

LBF sel.nr. 0023				Å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenh.
Lejligheder				1	307
Erhverv				1 pr. påbe- gyndt 60 m <sup>2</sup>	3
Institutioner				1 pr. påbe- gyndt 60 m <sup>2</sup>	
Garager/carporte				1/5	
Forventet til- / afgang					-10
Lejemålsenheder i alt					300

---

Udarbejdet den:  
Vedtaget den:  
Revideret den:

---

		DRIFTSBUDGETTER				
Skærbæk Boligforening Afd: LBF sel.nr. 0023		Vedtaget 2020	Forslag 2020	Gældende 2019	Regnskab 2018	Budget- ændring
<b>UDGIFTER:</b>						
501	Bestyrelsesvederlag m.v.	24.000	24.000	24.000	22.500	0
502	Mødeudgifter	46.000	46.000	46.500	32.891	-500
511	Personaleudgifter	306.200	306.200	293.000	302.772	13.200
512	Forretningsførelse	562.000	562.000	562.000	562.477	0
513	Kontorholdsudgifter	60.800	60.800	65.500	62.492	-4.700
514	Kontorlokaleudgifter	41.000	41.000	46.000	21.772	-5.000
515	Afskrivninger, driftsmidler	0	0	0	0	0
516	Særlige aktiviteter	0	0	0	0	0
521	Revision	67.100	67.100	67.100	64.989	0
530	<b>= Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>1.107.100</b>	<b>1.107.100</b>	<b>1.104.100</b>	<b>1.069.894</b>	<b>3.000</b>
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0	0
532	Renteudgifter	517.000	517.000	517.000	253.434	0
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.901.380	0
540	<b>= Samlede ordinære udgifter</b>	<b>4.243.100</b>	<b>4.243.100</b>	<b>4.240.100</b>	<b>4.224.708</b>	<b>3.000</b>
541	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	464.672	0
550	<b>= Udgifter i alt</b>	<b>4.243.100</b>	<b>4.243.100</b>	<b>4.240.100</b>	<b>4.689.379</b>	<b>3.000</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
560	<b>= Udgifter og overskud</b>	<b>4.243.100</b>	<b>4.243.100</b>	<b>4.240.100</b>	<b>4.689.379</b>	<b>3.000</b>
<b>INDTÆGTER:</b>						
601	Administrationsbidrag:					
	1. Afdelinger i drift	1.107.100	1.107.100	1.107.100	1.117.240	0
	2. Andre	0	0	0	0	0
602	Lovmæssige gebyrer mv.	0	0	0	0	0
603	Renteindtægter	517.000	517.000	514.000	260.208	3.000
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.901.380	0
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	19	0
610	<b>= Samlede ordinære indtægter</b>	<b>4.243.100</b>	<b>4.243.100</b>	<b>4.240.100</b>	<b>4.278.847</b>	<b>3.000</b>
611	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	408.196	0
620	<b>= Indtægter i alt</b>	<b>4.243.100</b>	<b>4.243.100</b>	<b>4.240.100</b>	<b>4.687.043</b>	<b>3.000</b>
621	Årets underskud (overført til konto 805)	0	0	0	2.336	0
630	<b>= Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>4.243.100</b>	<b>4.243.100</b>	<b>4.240.100</b>	<b>4.689.379</b>	<b>3.000</b>

Skærbæk Boligforening Afd: LBF sel.nr. 0023	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2018	Budget- ændring
	Vedtaget 2020	Forslag 2020	Gældende 2019		

#### Noter

#### Bestyrelsesvederlag m.v.

501-100	Honorar	0	19.000	19.000	17.610	0
501-120	Tabt arbejdsfortjeneste	0	0	0	0	0
501-130	Godtgørelse rejseudgift	0	0	0	0	0
501-140	Dokumenterede omkostninger	0	0	0	0	0
501-200	Nybyggeri	0	5.000	5.000	4.890	0
<b>Bestyrelsesvederlag i alt</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>

#### MØDEUDGIFTER:

502-100	Møder, kurser repr. og afd.	0	10.000	10.500	6.180	-500
502-200	Møder, kurser bestyrelsen	0	36.000	36.000	26.711	0
502-400	Repræsentation, reklame	0	0	0	0	0
502-500	Kontingenter, telefon, kontorhold m.v.	0	0	0	0	0
502-600	Andre ordinære udgifter	0	0	0	0	0
<b>Mødeudgifter i alt</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.500</b>	<b>32.891</b>	<b>-500</b>

#### PERSONALEUDGIFTER:

Antal heltidsbeskæftigede:						
511-100	Lønninger, adm. Personale	0	259.000	248.000	257.213	11.000
511-200	Pension/pensionsordning	0	32.000	31.500	31.749	500
511-300	Udgifter til soc. Sikring	0	1.000	1.000	930	0
511-400	Fremmed assistance	0	9.200	7.500	7.651	1.700
511-500	Feriepengetilsvar, funktionær	0	0	0	0	0
511-600	Kørselsomkostninger	0	0	0	4.728	0
511-700	Personaleudgifter i øvrigt	0	5.000	5.000	500	0
511-800	Kursusudgifter, personale	0	0	0	0	0
511-900	Refusion af syge- og dagpenge	0	0	0	0	0
<b>= Personaleudgifter i alt</b>		<b>306.200</b>	<b>306.200</b>	<b>293.000</b>	<b>302.772</b>	<b>13.200</b>

Skærbæk Boligforening Afd: LBF sel.nr. 0023	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2018	Budget- ændring
	Vedtaget 2020	Forslag 2020	Gældende 2019		

#### Noter

#### KONTORHOLDSUDGIFTER:

513-000	Forsikring - kontorartikler m.v.	0	8.800	10.000	6.793	-1.200
513-200	Fotokopiering	0	10.000	10.000	7.233	0
513-300	Telefon	0	8.000	8.000	8.164	0
513-400	Porto	0	4.000	2.500	3.701	1.500
513-500	Småinventar	0	1.000	2.000	924	-1.000
513-600	Annoncer	0	8.000	12.000	6.025	-4.000
513-700	EDB udgifter	0	5.000	5.000	4.829	0
513-800	Juridisk assistance m.v	0	6.000	6.000	5.836	0
513-905	Kantine - diverse	0	10.000	10.000	18.988	0
<b>= Kontorholdsudgifter i alt</b>		<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>65.500</b>	<b>62.492</b>	<b>-4.700</b>

#### KONTORLOKALEUDGIFTER:

514-100	Egne lokaler, prioritetsydelse	0	0	0	0	0
514-200	Leje lokaler, leje	0	0	0	0	0
514-300	Ejendomsskatter	0	2.000	2.000	1.344	0
514-400	El	0	3.000	3.000	1.486	0
514-500	Vand, Varme	0	15.000	15.000	6.545	0
514-600	Forsikringer	0	1.000	1.000	722	0
514-700	Renovation, vedligeholdelse, rengøring	0	15.000	20.000	11.677	-5.000
514-800	Forrentning egenkapital adm.ejendom	0	5.000	5.000	0	0
514-900	Afskrivning adm.ejendom	0	0	0	0	0
<b>= Kontorlokaleudgifter i alt</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>46.000</b>	<b>21.772</b>	<b>-5.000</b>

#### AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER

515-100	Inventar	0	0	0	0	0
515-200	EDB	0	0	0	0	0
515-300	Automobiler	0	0	0	0	0
515-400	Andet	0	0	0	0	0
<b>= Afskrivninger i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		DRIFTSBUDGETTER				
Skærbæk Boligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd:	LBF sel.nr. 0023	2020	2020	2019	2018	ændring

#### ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:

530	Bruttoadministrationsomkostninger	0	1.107.100	1.104.100	1.069.894	3.000
601/2-3	- Administrationsbidrag øvrige	0	0	0	0	0
605/6	- Byggesagshonorarer	0	0	0	0	0
602	- Lovmæssige gebyrer	0	0	0	0	0
<b>= Nettoadministrationsudgift I alt</b>		<b>1.107.100</b>	<b>1.107.100</b>	<b>1.104.100</b>	<b>1.069.894</b>	<b>3.000</b>

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed **3.690 3.690 3.680 3.566**

#### OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:

601-110	Bidrag pr. lejemålser	-	1.029.600	1.029.600	1.029.600	1.039.740	0
601-120	Grundbidrag pr. lejer	-	0	0	0	0	0
601-131	Grundbidrag pr. lejer	-	77.500	77.500	77.500	77.500	0
601-132	Grundbidrag pr. afde	-	0	0	0	0	0
<b>Tillægsydelse:</b>							
601-151	Fællesvaskeri á kr.	-	0	0	0	0	0
601-152	Fælleslokale á kr.	-	0	0	0	0	0
601-153	Adm. varmeregnskab	-	0	0	0	0	0
601-154	Adm. vandregnskaber	-	0	0	0	0	0
601-155	Adm. elregnskaber	-	0	0	0	0	0
601-156	Adm. renovationsreg	-	0	0	0	0	0
601-157	Andet	-	0	0	0	0	0
601-165	Adm. B-ordning	-	0	0	0	0	0
601-166	Adm. kortvaskeri	-	0	0	0	0	0
<b>= Egne afdelinger I drift I alt</b>			<b>1.107.100</b>	<b>1.107.100</b>	<b>1.107.100</b>	<b>1.117.240</b>	<b>0</b>

601-200	Andet støttet boligby		0	0	0	0	0
601-300	Sideaktivitets-afdelinger		0	0	0	0	0

**= Administrationsbidrag I alt** **1.107.100 1.107.100 1.107.100 1.117.240 0**

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed **3.690 3.690 3.690 3.724 0**

#### LOVMÆSSIGE GEBYRER:

602-100	Indmeldelsesgebyr		0	0	0	0	0
602-200	Administrationsgebyr - syn		0	0	0	0	0
602-300	Restancegebyr		0	0	0	0	0
602-400	Ventelistegebyr, opskrivning - ajour		0	0	0	0	0
602-500	Antenneregnskabsgebyr		0	0	0	0	0
602-600	Råderetsgebyr		0	0	0	0	0
602-700	Andre indtægter		0	0	0	0	0

**= Lovmæssige gebyrer I alt** **0 0 0 0 0**