

Skærbæk Boligforening

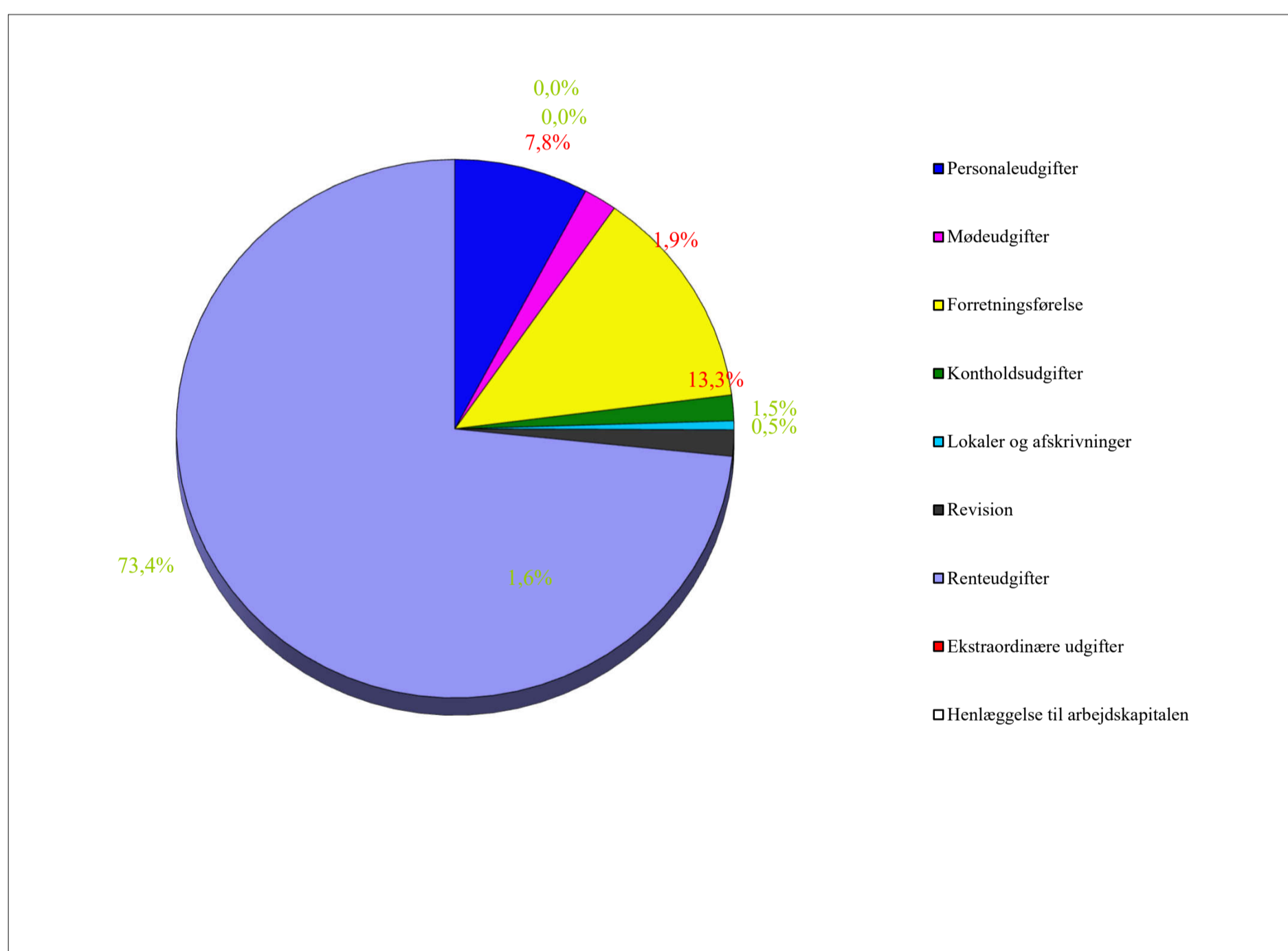
LBF - selskabsnr. 8026

Forslag til budget for 01.01.2021 - 31.12.2021

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 1,42%.

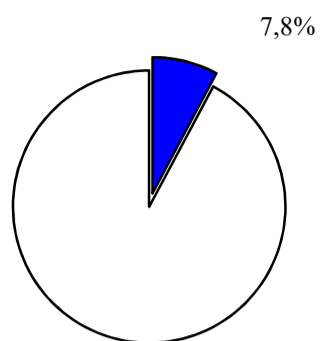
Her kan du se, hvad administrationsbidraget bruges til:



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

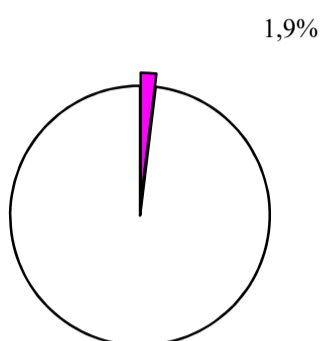
Med venlig hilsen

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.

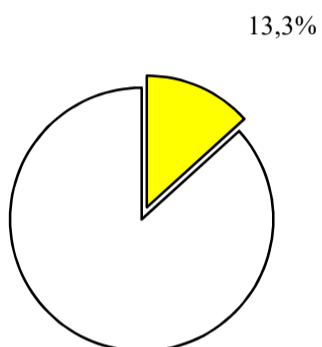
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1113,7 pr. år.

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.

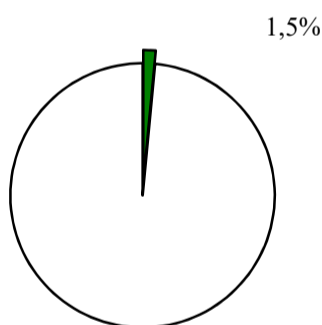
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 275,9 pr. år.

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.

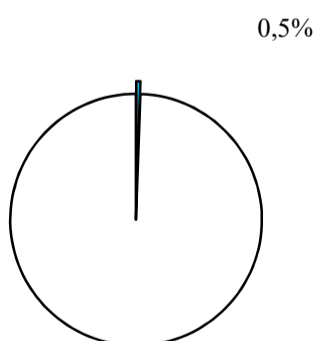
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1899,7 pr. år.

Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift konto 513):

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

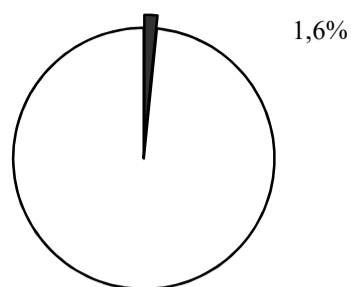
Der er indgået en administrationsaftale med SALUS Boligadministration, så denne konto skal sammenholdes med konto 512.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 219,1 pr. år.

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

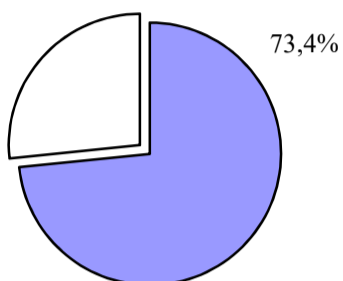
Udgifter til administrationslokaler, udgifter til vedligeholdelse, rengøring, renovation samt lys og varme, udgiftføres her.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 76,9 pr. år.

Revision (konto 521):

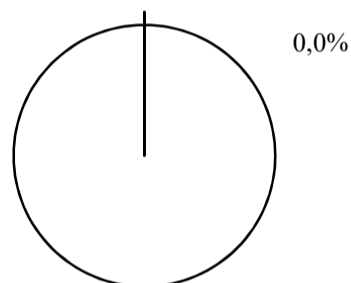
Her konteres alene udgifter til revision af boligorganisationen samt afdelingerne.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 224,4 pr. år.

Renteudgifter (konto 532):

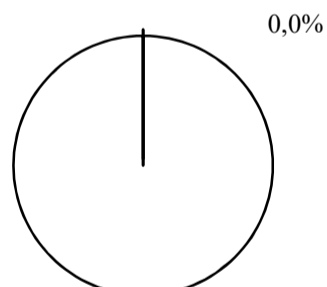
Her konteres udgifter til renter - primæret forrentning af afdelingernes midler i fælles forvaltning.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1739,1 pr. år.

Ekstraordinære udgifter (konto 541):

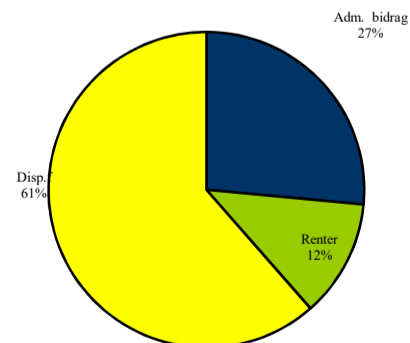
Her konteres udgifter til ekstraordinære udgifter, der budgetteres ikke med ekstraordinære udgifter.

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.

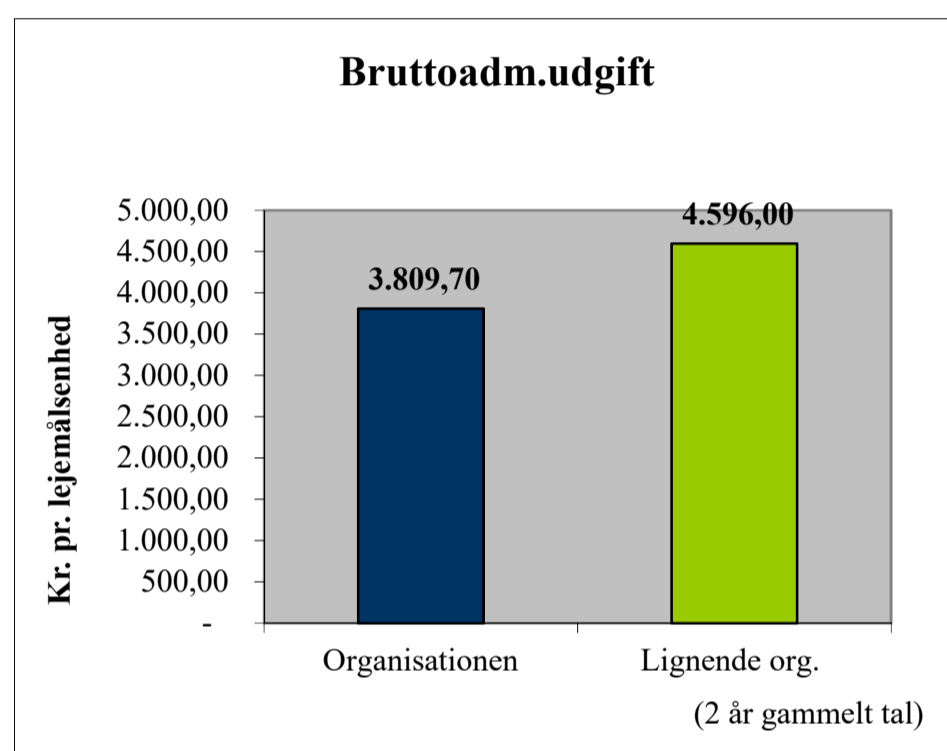
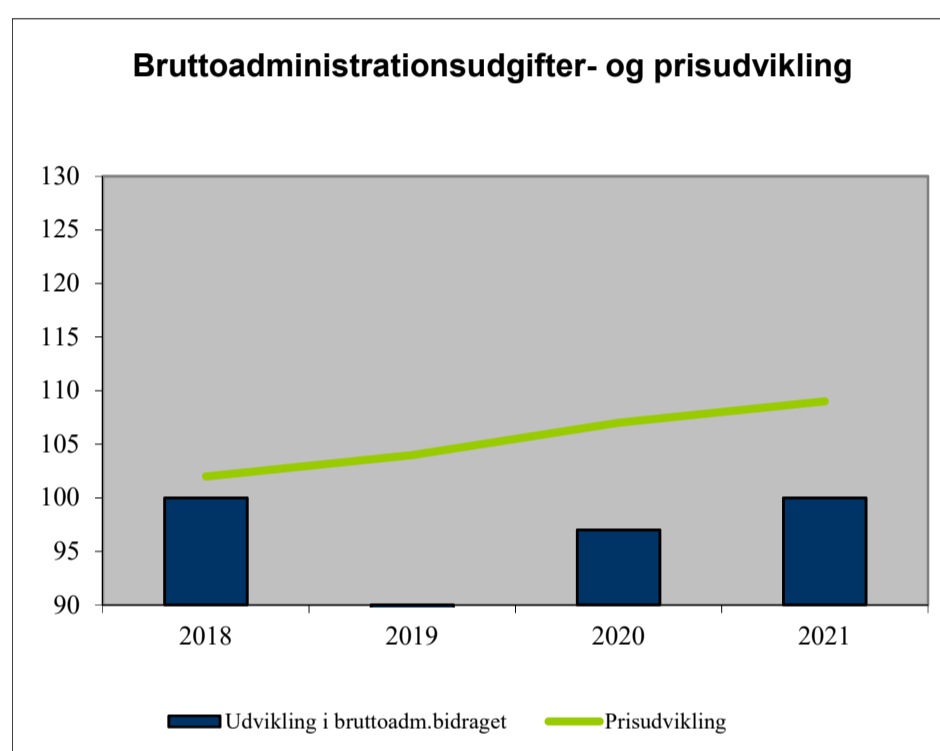
Indtægter (konto 601-607):

Størstedelen af selskabets indtægter stammer fra administrationsbidrag fra boligorganisationens afdelinger.

Øvrige indtægter er primært fra renteindtægter.

Nøgletal for selskabet:

	LBF - selskabsnr. 0023	Gns. lignende sel.
Mødeudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	189,0	140,0
Kontorlokaleudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	76,9	295,0
Bruttoadm.udgifter, kr. pr. lejemålsenhed	3.809,7	4.596,0
Egenkapital, kr. pr. lejemålsenhed	22.702,5	19.310,0



Skærbæk Boligforening

LBF - selskabsnr. 0023

Forslag til budget for 2021

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	ÆNDRING 2020 til 2021	REGNSKAB 2019
UDGIFTER				
● Bestyrelsesvederlag m.v., 501	26.000	24.000	2.000	24.886
● Mødeudgifter, 502	56.500	46.500	10.000	28.946
● Personaleudgifter, 511	333.000	293.000	40.000	319.733
● Forretningsførelse, 512	568.000	562.000	6.000	561.960
● Kontorholdsudgifter, 513	65.500	65.500	0	47.209
● Kontorlokaleudgifter, 514	23.000	46.000	-23.000	19.563
● Afskrivninger driftsmidler, 515	0	0	0	0
● Særlige aktiviteter, 516	0	0	0	0
● Revision, 521	67.100	67.100	0	-319
● Tilskud til afdelingerne, 531	0	0	0	0
● Renteudgifter, 532	520.000	517.000	3.000	45.518
● Henlæggelser til afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, 533	2.619.000	2.619.000	0	3.058.408
● Ekstraordinære udgifter, 541	0	0	0	72.132
○ 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	4.278.100	4.240.100	38.000	4.178.036
INDTÆGTER				
Administrationsbidrag:				
Afdelinger i drift, 601.1	1.129.100	1.107.100	22.000	1.182.485
Andre, 601.2	0	0	0	0
Lovmæssige gebyrer m.v., 602	0	0	0	0
Renteindtægter, 603	514.000	514.000	0	131.221
Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	2.619.000	2.619.000	0	3.058.408
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	9
Ekstraordinære indtægter, 611	0	0	0	143.382
Årets underskud, 621	0	0	0	0
Samlede indtægter	4.262.100	4.240.100	22.000	4.515.504
Reduktion/forhøjelse	16.000	0	16.000	337.468
Balance	4.278.100	4.240.100	38.000	4.178.036

Forhøjelse af administrationsbidrag

I alt 1,42 %

Hvis udgifterne ændres med ca. 11.291 kr. ændres administrationsbidraget med +/- 1%.

Skærbæk Boligforening, Egevej 9, 6200 Aabenraa, telefonnr. 74 45 65 00

Budget for: **2021**

Boligforening/-selskab: Skærbæk Boligforening
Afdeling: LBF afd. nr. 0023
Adresse: Egevej 9
Kommune: Tønder Kommune
Ibrugtagningsår:

ORGANISATIONSSDATA

LBF afd. nr. 0023				Å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenh.
Lejligheder				1	307
Erhverv				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	3
Institutioner				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	00
Garager/carporte				1/5	0
Lejemålsenheder i alt					310

(299)

Udarbejdet den:
Vedtaget den:
Revideret den:

		DRIFTSBUDGETTER				
Skærbæk Boligforening		Vedttaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF afd. nr. 0023		2021	2021	2020	2019	ændring

UDGIFTER:

501	Bestyrelsesvederlag m.v.	26.000	26.000	24.000	24.886	2.000
502	Mødeudgifter	56.500	56.500	46.500	28.946	10.000
511	Personaleudgifter	333.000	333.000	293.000	319.733	40.000
512	Forretningsførelse	568.000	568.000	562.000	561.960	6.000
513	Kontorholdsudgifter	65.500	65.500	65.500	47.209	0
514	Kontorlokaleudgifter	23.000	23.000	46.000	19.563	-23.000
515	Afskrivninger, driftsmidler	0	0	0	0	0
516	Særlige aktiviteter	0	0	0	0	0
521	Revision	67.100	67.100	67.100	-319	0

530 = **Bruttoadministrationsudgifter** 1.139.100 1.139.100 1.104.100 1.001.979 35.000

531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0	0
532	Renteudgifter	520.000	520.000	517.000	45.518	3.000
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	2.619.000	2.619.000	2.619.000	3.058.408	0

540 = **Samlede ordinære udgifter** 4.278.100 4.278.100 4.240.100 4.105.904 38.000

541	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	72.132	0
-----	-------------------------	---	---	---	--------	---

550 = **Udgifter i alt** 4.278.100 4.278.100 4.240.100 4.178.036 38.000

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 = **Udgifter og overskud** 4.278.100 4.278.100 4.240.100 4.178.036 38.000

INDTÆGTER:

601	Administrationsbidrag:					
	1. Afdelinger i drift	1.129.100	1.129.100	1.107.100	1.182.485	-22.000
	2. Andre	0	0	0	0	0
602	Lovmæssige gebyrer mv.	0	0	0	0	0
603	Renteindtægter	514.000	514.000	514.000	131.221	0
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	2.619.000	2.619.000	2.619.000	3.058.408	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	9	0

610 = **Samlede ordinære indtægter** 4.262.100 4.262.100 4.240.100 4.372.122 -22.000

611	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	143.382	0
-----	--------------------------	---	---	---	---------	---

620 = **Indtægter i alt** 4.262.100 4.262.100 4.240.100 4.515.504 -22.000

621	Nødvendig merindtægt/underskud	16.000	0	0	0	16.000
-----	--------------------------------	--------	---	---	---	--------

630 = **Indtægter og evt. underskud i alt** 4.278.100 4.262.100 4.240.100 4.515.504 16.000

Skærbæk Boligforening Afd: LBF afd. nr. 0023	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2019	Budget- ændring
	Vedttaget 2021	Forslag 2021	Gældende 2020		

Noter**Bestyrelsesvederlag m.v.**

501-10	Honorar	0	21.000	19.000	18.401	2.000
501-12	Tabt arbejdsfortjeneste	0	0	0	0	0
501-13	Godtgørelse rejseudgift	0	0	0	0	0
501-14	Dokumenterede omkostninger	0	0	0	0	0
501-20	Nybyggeri	0	5.000	5.000	6.485	0

Bestyrelsesvederlag i alt

26.000	26.000	24.000	24.886	2.000
--------	--------	--------	--------	-------

MØDEUDGIFTER:

502-10	Møder, kurser repr. og afd.	0	10.500	10.500	9.264	0
502-20	Møder, kurser bestyrelsen	0	46.000	36.000	19.682	10.000
502-40	Repræsentation, reklame	0	0	0	0	0
502-50	Kontingenter, telefon, kontorhold m.v.	0	0	0	0	0
502-60	Andre ordinære udgifter	0	0	0	0	0

Mødeudgifter i alt

56.500	56.500	46.500	28.946	10.000
--------	--------	--------	--------	--------

PERSONALEUDGIFTER:**Antal heltidsbeskæftigede:**

511-10	Lønninger, adm. Personale	0	283.000	248.000	260.555	35.000
511-20	Pension/pensionsordning	0	36.500	31.500	35.309	5.000
511-30	Udgifter til soc. Sikring	0	1.000	1.000	2.001	0
511-40	Fremmed assistance	0	7.500	7.500	9.122	0
511-50	Feriepengetilsvar, funktionær	0	0	0	0	0
511-60	Kørselsomkostninger	0	0	0	7.900	0
511-70	Personaleudgifter i øvrigt	0	5.000	5.000	4.846	0
511-80	Kursusudgifter, personale	0	0	0	0	0
511-90	Refusion af syge- og dagpenge	0	0	0	0	0

= Personaleudgifter i alt

333.000	333.000	293.000	319.733	40.000
---------	---------	---------	---------	--------

Skærbæk Boligforening Afd: LBF afd. nr. 0023	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2019	Budget- ændring
	Vedtaget 2021	Forslag 2021	Gældende 2020		

Noter**KONTORHOLDSUDGIFTER:**

513-00	Forsikring - kontorartikler m.v.	0	10.000	10.000	532	0
513-20	Fotokopiering	0	10.000	10.000	9.773	0
513-30	Telefon	0	8.000	8.000	6.803	0
513-40	Porto	0	2.500	2.500	5.257	0
513-50	Småinventar	0	2.000	2.000	893	0
513-60	Annoncer	0	12.000	12.000	12.013	0
513-70	EDB udgifter	0	5.000	5.000	8.506	0
513-80	Juridisk assistance m.v	0	6.000	6.000	3.333	0
513-90	Kantine - diverse	0	10.000	10.000	100	0
= Kontorholdsudgifter i alt		65.500	65.500	65.500	47.209	0

KONTORLOKALEUDGIFTER:

514-10	Egne lokaler, prioritetsydelse	0	0	0	0	0
514-20	Leje lokaler, leje	0	0	0	0	0
514-30	Ejendomsskatter	0	1.500	2.000	1.262	-500
514-40	El	0	1.000	3.000	571	-2.000
514-50	Vand, Varme	0	5.000	15.000	4.801	-10.000
514-60	Forsikringer	0	500	1.000	130	-500
514-70	Renovation, vedligeh.rengøring	0	15.000	20.000	12.799	-5.000
514-80	Forrentning egenkapital adm.ejendom	0	0	5.000	0	-5.000
514-90	Afskrivning adm.ejendom	0	0	0	0	0
= Kontorlokaleudgifter i alt		23.000	23.000	46.000	19.563	-23.000

AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER

515-10	Inventar	0	0	0	0	0
515-20	EDB	0	0	0	0	0
515-30	Automobiler	0	0	0	0	0
515-40	Andet	0	0	0	0	0
= Afskrivninger i alt		0	0	0	0	0

Skærbæk Boligforening Afd: LBF afd. nr. 0023	DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2019	Budget- ændring
	Vedttaget 2021	Forslag 2021	Gældende 2020		

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:

530	Bruttoadministrationsomkostninger	0	1.139.100	1.104.100	1.001.979	35.000
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
= Nettoadministrationsudgift i alt		1.139.100	1.139.100	1.104.100	1.001.979	35.000

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.810	3.810	3.693	3.351
--	-------	-------	-------	-------

OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:

01-110	Bidrag pr. lejemålsenhed	-	0	1.051.600	1.029.600	1.104.985	22.000
01-120	Grundbidrag pr. lejemålsenhed	-	0	0	0	0	0
01-131	Grundbidrag pr. lejemålsenhed	-	0	77.500	77.500	77.500	0
01-132	Grundbidrag pr. afdeling	-	0	0	0	0	0
Tillægsydelse:			0				
601-15	Fællesvaskeri á kr.	-	0	0	0	0	0
601-15	Fælleslokale á kr.	-	0	0	0	0	0
601-15	Adm. varmeregnskaber á kr.	-	0	0	0	0	0
601-15	Adm. vandregnskaber á kr.	-	0	0	0	0	0
601-15	Adm. elregnskaber	-	0	0	0	0	0
601-15	Adm. renovationsregnskaber	-	0	0	0	0	0
601-15	Andet	-	0	0	0	0	0
601-16	Adm. B-ordning	-	0	0	0	0	0
601-16	Adm. kortvaskeri	-	0	0	0	0	0

= Egne afdelinger i drift i alt	1.129.100	1.129.100	1.107.100	1.182.485	22.000
--	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

601-20	Andet støttet boligbyggeri	0	0	0	0	0
601-30	Sideaktivitets-afdelinger	0	0	0	0	0

= Administrationsbidrag i alt	1.129.100	1.129.100	1.107.100	1.182.485	22.000
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed	0	3.776	3.703	3.955	74
--------------------------------------	---	-------	-------	-------	----

LOVMÆSSIGE GEBYRER:

602-10	Indmeldelsesgebyr	0	0	0	0	0
602-20	Administrationsgebyr - syn	0	0	0	0	0
602-30	Restancegebyr	0	0	0	0	0
602-40	Ventelistegebyr, opskrivning - ajour	0	0	0	0	0
602-50	Antenneregnskabsgebyr	0	0	0	0	0
602-60	Råderetsgebyr	0	0	0	0	0
602-70	Andre indtægter	0	0	0	0	0

= Lovmæssige gebyrer i alt	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------