

# Toftlund Andels Boligforening

LBF - selskabsnr. 8026

## Forslag til budget for 01.01.2017 - 31.12.2017

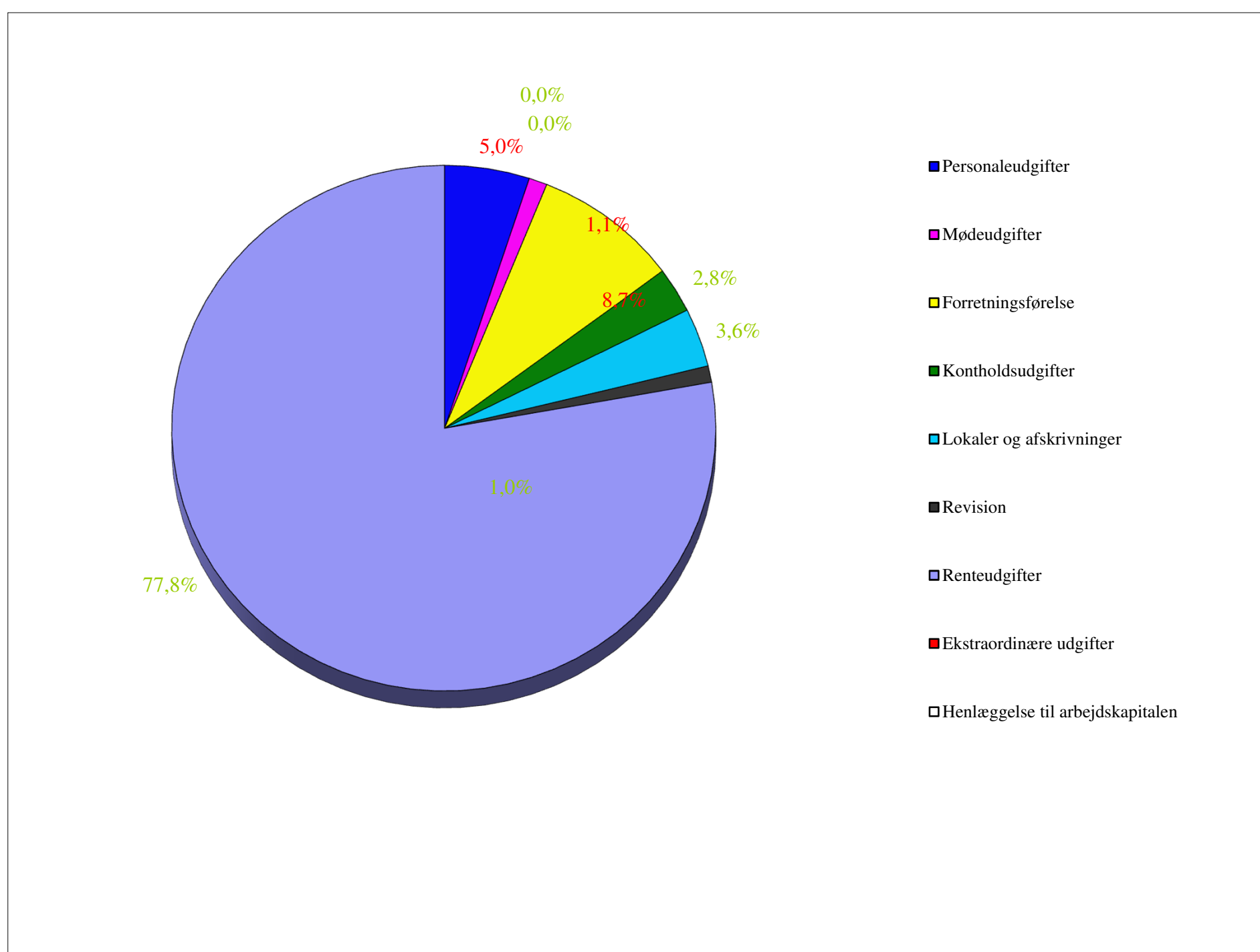
Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette *forslag* til budget for næste år.

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

---

Her kan du se, hvad administrationsbidraget bruges til:

---

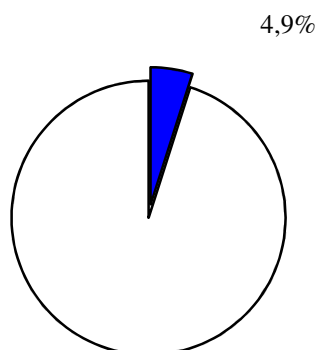


Du kan henvende dig til administrationen, hvis du vil have et specificeret budget.

Med venlig hilsen

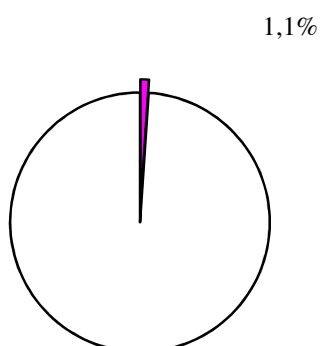
**Toftlund Andels Boligforening**

---

**Personaleudgifter (konto 511):**

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

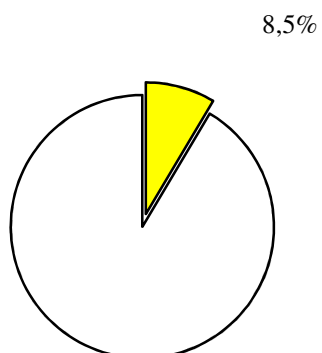
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1078,7 pr. år.

**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.

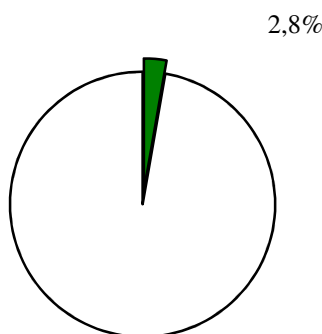
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 232,3 pr. år.

**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.

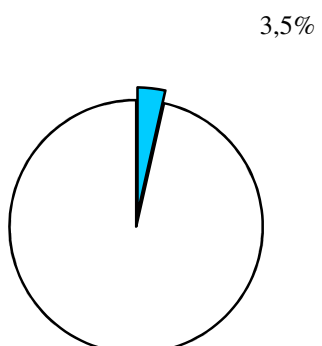
I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 1862,2 pr. år.

**Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift konto 513):**

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

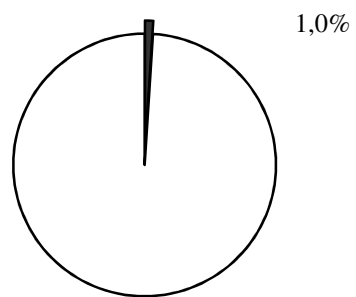
Der er indgået en administrationsaftale med SALUS Boligadministration, så denne konto skal sammenholdes med konto 512.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 600,4 pr. år.

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

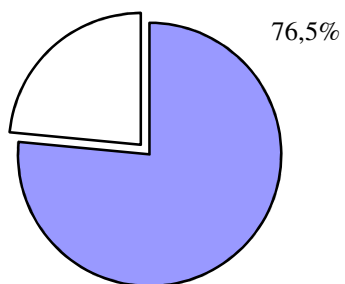
Udgifter til administrationslokaler, udgifter til vedligeholdelse, rengøring, renovation samt lys og varme, udgiftføres her.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 771,7 pr. år.

**Revision (konto 521):**

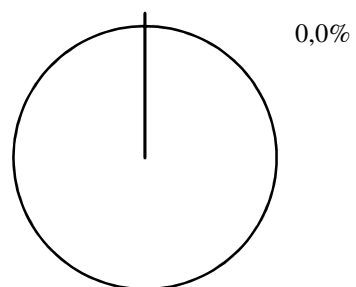
Her konteres alene udgifter til revision af boligorganisationen samt afdelingerne.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 216,5 pr. år.

**Renteudgifter (konto 532):**

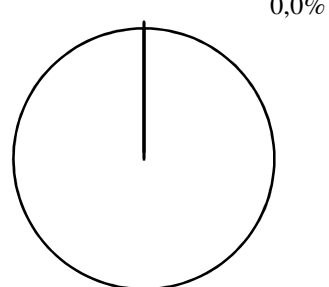
Her konteres udgifter til renter - primæret forrentning af afdelingernes midler i fælles forvaltning.

I alt svarende til en udgift pr. lejemålsenhed på ca. kr. 551,2 pr. år.

**Ekstraordinære udgifter (konto 541):**

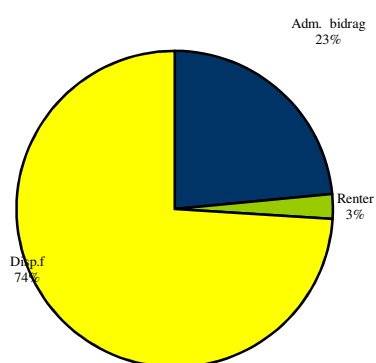
Her konteres udgifter til ekstraordinære udgifter, der budgetteres ikke med ekstraordinære udgifter.

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. 360 pr. år.

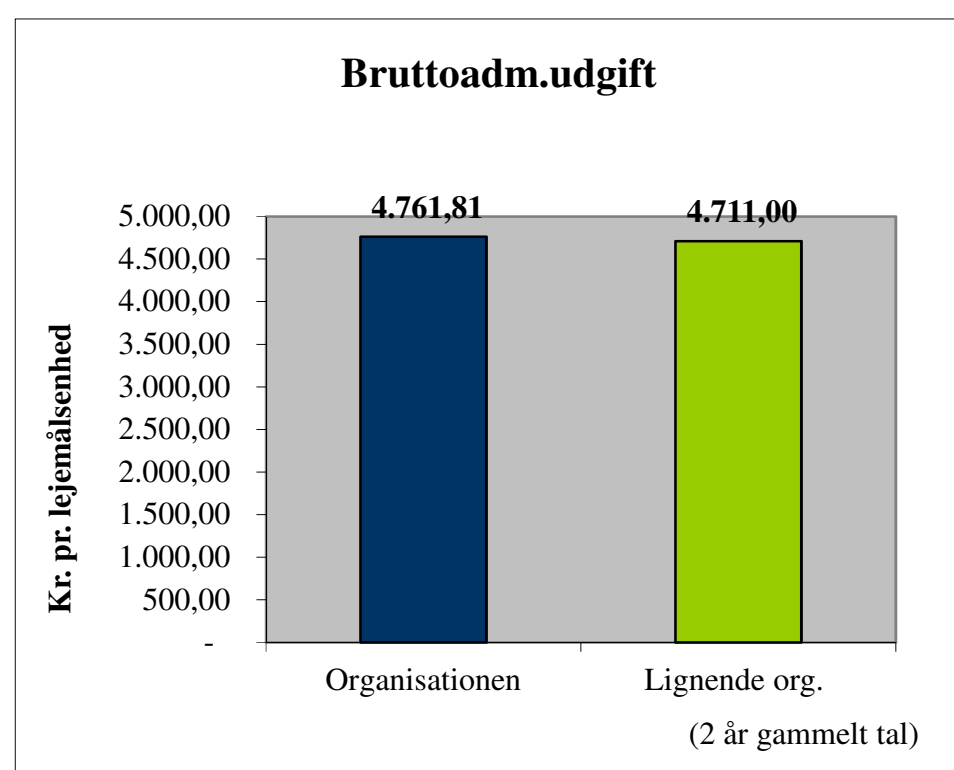
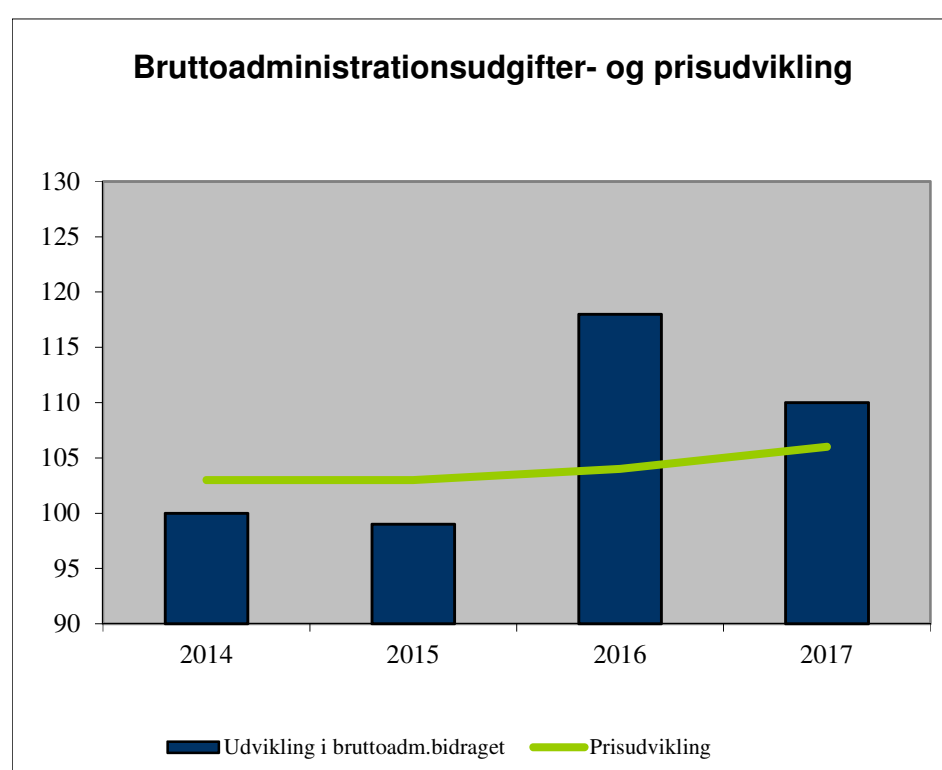
**Indtægter (konto 601-607):**

Størstedelen af selskabets indtægter stammer fra administrationsbidrag fra boligorganisationens afdelinger.

Øvrige indtægter er primært fra renteindtægter.

## Nøgletal for selskabet:

LBF - selskabsnr. 8026	Gns. lignende sel.	
Mødeudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	173,2	126,0
Kontorlokaleudgifter, kr. pr. lejemålsenhed	673,2	324,0
Bruttoadm.udgifter, kr. pr. lejemålsenhed	4.761,8	4.711,0
Egenkapital, kr. pr. lejemålsenhed	8.847,4	21.612,0



### Forslag til budget for 2017

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	ÆNDRING 2016 til 2017	REGNSKAB 2015
<b>UDGIFTER</b>				
● Bestyrelsesvederlag m.v., 501	15.000	15.000	0	0
● Mødeudgifter, 502	44.000	37.500	6.500	38.788
● Personaleudgifter, 511	274.000	373.000	-99.000	379.418
● Forretningsførelse, 512	473.000	449.000	24.000	457.380
● Kontorholdsudgifter, 513	152.500	176.500	-24.000	83.416
● Kontorlokaleudgifter, 514	171.000	170.000	1.000	136.864
● Afskrivninger driftsmidler, 515	25.000	25.000	0	0
● Særlige aktiviteter, 516	0	0	0	0
● Revision, 521	55.000	55.000	0	0
● Tilskud til afdelingerne, 531	0	0	0	0
● Renteudgifter, 532	140.000	140.000	0	20.336
● Henlæggelser til afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, 533	4.100.000	4.100.000	0	3.753.923
● Ekstraordinære udgifter, 541	0	0	0	0
○ Henlæggelse til arbejdskapitalen, 551.1	91.500	0	91.500	0
○ Udbytte, garantiselskab, 551.2	0	0	0	0
○ Henlæggelse til dispositionsfonden, 551.3	0	0	0	0
<b>Samlede udgifter</b>	<b>5.541.000</b>	<b>5.541.000</b>	<b>0</b>	<b>4.870.125</b>
<b>INDTÆGTER</b>				
Administrationsbidrag:				
Afdelinger i drift, 601.1	1.301.000	1.301.000	0	1.378.080
Andre, 601.2	0	0	0	0
Lovmæssige gebyrer m.v., 602	0	0	0	0
Renteindtægter, 603	140.000	140.000	0	60.004
Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	4.100.000	4.100.000	0	3.753.923
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	400
Ekstraordinære indtægter, 611	0	0	0	0
Årets underskud, 621	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>5.541.000</b>	<b>5.541.000</b>	<b>0</b>	<b>5.192.407</b>
<b>Reduktion/forhøjelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.282</b>
<b>Balance</b>	<b>5.541.000</b>	<b>5.541.000</b>	<b>0</b>	<b>4.870.125</b>

### Forhøjelse af administrationsbidrag

I alt **0,00 %**

Hvis udgifterne ændres med ca. 13.010 kr. ændres administrationsbidraget med +/- 1%.