

Budget for:

2019

Boligforening/-selskab:

Toftlund Andelsboligforening

Afdeling:

LBF afd. nr. 0076

Adresse:

Egevej 9

Kommune:

Tønder Kommune

Ibrugtagningsår

ORGANISATIONSSDATA

LBF afd. nr. 0076				Å lejemåls- enhed	Antal leje- målsenh.
Lejligheder				1	260
Erhverv				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	4
Institutioner				1 pr. påbe- gyndt 60 m ²	0
Garager/carporte				1/5	0
Lejemålsenheder i alt					264

Udarbejdet den:

Vedtaget den:

Revideret den:

		DRIFTSBUDGETTER				
Toftlund Andelsboligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF afd. nr. 0076		2019	2019	2018	2017	ændring

UDGIFTER:

501	Bestyrelsesvederlag m.v.	16.000	16.000	15.000	15.344	1.000
502	Mødeudgifter	36.500	36.500	37.500	27.336	-1.000
511	Personaleudgifter	330.500	330.500	330.500	308.351	0
512	Forretningsførelse	449.000	449.000	449.000	472.929	0
513	Kontorholdsudgifter	136.500	136.500	136.500	62.948	0
514	Kontorlokaleudgifter	125.000	125.000	170.000	131.722	-45.000
515	Afskrivninger, driftsmidler	107.500	107.500	107.500	0	0
516	Særlige aktiviteter	0	0	0	0	0
521	Revision	55.000	55.000	55.000	54.466	0

530 = **Bruttoadministrationsudgifter** 1.256.000 1.256.000 1.301.000 1.073.095 -45.000

531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0	0
532	Renteudgifter	140.000	140.000	140.000	189.025	0
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	4.100.000	4.100.000	4.100.000	3.682.056	0

540 = **Samlede ordinære udgifter** 5.496.000 5.496.000 5.541.000 4.944.176 -45.000

541	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	1.495.476	0
-----	-------------------------	---	---	---	-----------	---

550 = **Udgifter i alt** 5.496.000 5.496.000 5.541.000 6.439.652 -45.000

551	Overskudsfordeling:					
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	45.000	45.000	0	228.302	45.000
	2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0	0	0
	3. Henlæggelse til dispositionsfonden	0	0	0	0	0

560 = **Udgifter og overskud** 5.541.000 5.541.000 5.541.000 6.667.954 0

INDTÆGTER:

601	Administrationsbidrag:					
	1. Afdelinger i drift	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.300.992	0
	2. Andre	0	0	0	0	0
602	Lovmæssige gebyrer mv.	0	0	0	0	0
603	Renteindtægter	140.000	140.000	140.000	189.430	0
604	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	4.100.000	4.100.000	4.100.000	3.682.056	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	0	0

610 = **Samlede ordinære indtægter** 5.541.000 5.541.000 5.541.000 5.172.478 0

611	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	1.495.476	0
-----	--------------------------	---	---	---	-----------	---

620 = **Indtægter i alt** 5.541.000 5.541.000 5.541.000 6.667.954 0

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

630 = **Indtægter og evt. underskud i alt** 5.541.000 5.541.000 5.541.000 6.667.954 0

		DRIFTSBUDGETTER				
Toftlund Andelsboligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF afd. nr. 0076		2019	2019	2018	2017	ændring

Noter**Bestyrelsesvederlag m.v.**

501-10	Honorar	0	16.000	15.000	15.344	1.000
501-12	Tabt arbejdsfortjeneste	0	0	0	0	0
501-13	Godgørelse rejseudgift	0	0	0	0	0
501-14	Dokumenterede omkostninger	0	0	0	0	0
501-20	Nybyggeri	0	0	0	0	0

Bestyrelsesvederlag i alt

16.000	16.000	15.000	15.344	1.000
--------	--------	--------	--------	-------

MØDEUDGIFTER:

502-10	Møder, kurser repr. og afd.	0	26.500	27.500	23.333	-1.000
502-20	Møder, kurser bestyrelsen	0	10.000	10.000	4.003	0
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

36.500	36.500	37.500	27.336	-1.000
--------	--------	--------	--------	--------

PERSONALEUDGIFTER:

Antal heltidsbeskæftigede:

511-10	Lønninger, adm. Personale	0	271.000	271.000	264.145	0
511-20	Pension/pensionsordning	0	45.000	45.000	32.246	0
511-30	Udgifter til soc. Sikring	0	2.000	2.000	3.568	0
511-40	Fremmed assistance	0	5.500	5.500	7.723	0
511-50	Feriepengetilsvar, funktionær	0	0	0	-8.494	0
511-60	Kørselsomkostninger	0	5.000	5.000	8.722	0
511-70	Personaleudgifter i øvrigt	0	2.000	2.000	442	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

330.500	330.500	330.500	308.351	0
---------	---------	---------	---------	---

		DRIFTSBUDGETTER				
Toftlund Andelsboligforening		Vedtaget	Forslag	Gældende	Regnskab	Budget-
Afd: LBF afd. nr. 0076		2019	2019	2018	2017	ændring

Noter**KONTORHOLDSUDGIFTER:**

513-00	Forsikring - kontorartikler m.v.	0	136.500	136.500	62.663	0
513-20	Fotokopiering	0	0	0	0	0
513-30	Telefon	0	0	0	284	0
513-40	Porto	0	0	0	0	0
513-50	Småinventar	0	0	0	0	0
513-60	Annoncer	0	0	0	0	0
513-70	EDB udgifter	0	0	0	0	0
513-80	Juridisk assistance m.v	0	0	0	0	0
513-90	Kantine - diverse	0	0	0	0	0
= Kontorholdsudgifter i alt		136.500	136.500	136.500	62.948	0

KONTORLOKALEUDGIFTER:

514-10	Egne lokaler, prioritetsydelse	0	125.000	170.000	131.722	-45.000
514-20	Leje lokaler, leje	0	0	0	0	0
514-30	Ejendomsskatter	0	0	0	0	0
514-40	El	0	0	0	0	0
514-50	Vand, Varme	0	0	0	0	0
514-60	Forsikringer	0	0	0	0	0
514-70	Renovation, vedligeh.rengøring	0	0	0	0	0
514-80	Forrentning egenkapital adm.ejendom	0	0	0	0	0
514-90	Afskrivning adm.ejendom	0	0	0	0	0
= Kontorlokaleudgifter i alt		125.000	125.000	170.000	131.722	-45.000

AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER

515-10	Inventar	0	107.500	107.500	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		107.500	107.500	107.500	0	0

Toftlund Andelsboligforening Afd: LBF afd. nr. 0076		DRIFTSBUDGETTER			Regnskab 2017	Budget- ændring
		Vedtaget 2019	Forslag 2019	Gældende 2018		

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:

530	Bruttoadministrationsomkostninger	0	1.256.000	1.301.000	1.073.095	-45.000
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

1.256.000	1.256.000	1.301.000	1.073.095	-45.000
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed

4.758	4.758	4.928	4.065
-------	-------	-------	-------

OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.:

01-110	Bidrag pr. lejemålsenhed	-	0	1.301.000	1.301.000	1.300.992	0
01-120	Grundbidrag pr. lejemålsenhed	-	0	0	0	0	0
01-131	Grundbidrag pr. lejemålsenhed	-	0	0	0	0	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

1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.300.992	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

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

= Administrationsbidrag i alt

1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.300.992	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed

0	4.928	4.928	4.928	0
---	-------	-------	-------	---

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
---	---	---	---	---