



BUDGET FOR 2019

Budget for FællesBo

Resultatopgørelse

| Konto | Note | Specifikation | Resultat 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---------------------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | |
| 501 | | Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift | 244.576 | 245.000 | 249.000 | 253.000 |
| 502 | * | Mødeudgifter, kurser og kontingenter mv. | 968.207 | 820.000 | 881.000 | 1.084.000 |
| 511 | * | Personaleudgifter | 17.305.263 | 16.259.000 | 18.624.000 | 20.325.000 |
| 513 | * | Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) | 4.227.601 | 4.194.000 | 4.684.000 | 4.793.000 |
| 514 | * | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning adm. ejendom) | 1.359.753 | 1.409.000 | 1.385.000 | 1.344.000 |
| 515 | * | Afskrivninger, driftsmidler | 496.767 | 445.000 | 490.000 | 499.000 |
| 521 | | Revision | 319.250 | 300.000 | 310.000 | 320.000 |
| 530 | | Bruttoadministrationsudgift | 24.921.417 | 23.672.000 | 26.623.000 | 28.618.000 |
| 532 | * | Andre renteudgifter | 2.528.027 | 505.000 | 561.000 | 371.000 |
| 533 | * | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden | 37.321.050 | 37.344.000 | 38.173.000 | 38.249.000 |
| 540 | | Samlede ordinære udgifter | 64.770.494 | 61.521.000 | 65.357.000 | 67.238.000 |
| 541 | * | Ekstraordinære udgifter | 6.497.623 | 0 | 0 | 0 |
| 550 | | Udgifter i alt | 71.268.117 | 61.521.000 | 65.357.000 | 67.238.000 |
| 551 | | Overskudsfordeling | | | | |
| | | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen | 315.584 | 155.000 | 190.000 | 69.000 |
| 560 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 71.583.701 | 61.676.000 | 65.547.000 | 67.307.000 |
| ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | | |
| 601 | * | Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift | 19.193.598 | 19.198.000 | 19.179.000 | 19.156.000 |
| | | 1. Egne sideaktiviteter i drift | 706.400 | 657.000 | 739.000 | 741.000 |
| | | 1. Egne afd. tillægssydelsler | 589.667 | 589.000 | 617.000 | 610.000 |
| 602 | * | Lovmæssige gebyrer m.v. | 1.775.938 | 1.378.000 | 1.473.000 | 1.912.000 |
| 603 | * | Renteindtægter | 2.825.495 | 505.000 | 561.000 | 371.000 |
| 604 | * | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden | 37.321.050 | 37.344.000 | 38.173.000 | 38.249.000 |
| 606 | | Forbedringsarbejder m.v.: 1. Byggesagshonorar | 2.665.643 | 2.000.000 | 4.800.000 | 5.765.000 |
| | | 2. Bestyrelsesvederlag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 607 | | Diverse indtægter: | 8.287 | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
| 610 | | Samlede ordinære indtægter | 65.086.078 | 61.676.000 | 65.547.000 | 67.307.000 |
| 611 | | Ekstraordinære indtægter | 6.497.623 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | | Indtægter i alt | 71.583.701 | 61.676.000 | 65.547.000 | 67.307.000 |
| 621 | | Årets underskud overført til konto 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 699 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 71.583.701 | 61.676.000 | 65.547.000 | 67.307.000 |

Budget for FællesBo

Faste noter

| Konto Specifikation | Resultat 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. | | | | |
| 1. Møder | 186.845 | 150.000 | 150.000 | 180.000 |
| 2. Kursusudgifter | 495.083 | 475.000 | 525.000 | 470.000 |
| 3. Bestyrelsesansvarsforsikring | 55.740 | 55.000 | 56.000 | 58.000 |
| 4. Diverse udgifter - bestyrelse | 230.539 | 140.000 | 150.000 | 376.000 |
| I alt | 968.207 | 820.000 | 881.000 | 1.084.000 |
| | | | | |
| 511 Personaleudgifter | | | | |
| 1. Lønninger, adm. personale | 13.426.253 | 12.706.000 | 14.537.000 | 15.752.000 |
| 2. Pension/pensionsbidrag | 2.657.416 | 2.460.000 | 2.840.000 | 3.170.000 |
| 3. ATP og socialsikring | 326.787 | 338.000 | 352.000 | 391.000 |
| 5. Forskydning i feriepengeforpligtelse | 377.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 |
| 6. Kørselgodtgørelse | 35.809 | 40.000 | 30.000 | 35.000 |
| 6. Kursus medarbejdere | 231.514 | 280.000 | 280.000 | 300.000 |
| 7. Andre personaleudgifter | 351.574 | 360.000 | 365.000 | 402.000 |
| 8. Drift firmabiler | 179.687 | 240.000 | 265.000 | 220.000 |
| 10. Lønindtægter og refusion | -280.777 | -265.000 | -245.000 | -245.000 |
| I alt | 17.305.263 | 16.259.000 | 18.624.000 | 20.325.000 |
| | | | | |
| 513 Kontorholdsudgifter | | | | |
| 10. Kontorartikler | 66.671 | 100.000 | 75.000 | 75.000 |
| 20. Tryksager | 120.753 | 150.000 | 150.000 | 125.000 |
| 30. Mindre nyanskaffelser | 100.013 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 40. Faglige tidsskrifter | 70.156 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 50. Vedligeholdelse edb/kontorinventar | 72.173 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 60. Forsikring edb/kontorinventar | 9.436 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 70. Abonnement edb | 1.420.822 | 1.240.000 | 1.782.000 | 1.850.000 |
| 75. Leasing m.v. kopimaskiner m.v. | 436.453 | 395.000 | 387.000 | 355.000 |
| 85. Uforudsete adm.udgifter | 70.823 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 90. Annoncer | 48.105 | 60.000 | 50.000 | 52.000 |
| 95. Markedsføringsomkostninger | 488.089 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 100. Porto og fragt | 295.226 | 214.000 | 230.000 | 216.000 |
| 110. Telefon | 120.304 | 120.000 | 110.000 | 100.000 |
| 120. Juridisk assistance | 166.598 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 130. Fællesudgifter venteliste | 295.853 | 325.000 | 300.000 | 300.000 |
| 140. PBS Gebyr | 343.148 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 150. Rejseudgifter / restaurationsbesøg | 88.505 | 75.000 | 50.000 | 60.000 |
| 170. Gebyr | 71.327 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
| 185. Refusion af andel af moms kontorholdsudgifter | -119.157 | -70.000 | -80.000 | -100.000 |
| 200. Konsulentbistand | 28.421 | 200.000 | 200.000 | 325.000 |
| 210. Vaskekort | 26.950 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 250. Repræsentation | 6.932 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| I alt | 4.227.601 | 4.194.000 | 4.684.000 | 4.793.000 |

Budget for FællesBo

Faste noter

| Konto Specifikation | Resultat 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 514 Kontorlokaleudgifter | | | | |
| 1. Prioritetsrenter | 424.061 | 426.000 | 406.000 | 377.000 |
| 3. Ejendomsskatter | 61.481 | 70.000 | 62.000 | 62.000 |
| 4. El, vand, varme | 155.738 | 198.000 | 200.000 | 160.000 |
| 6. Forsikringer | 15.599 | 16.000 | 16.000 | 17.000 |
| 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. | 501.746 | 500.000 | 500.000 | 525.000 |
| 9. Afskrivning, administrationsejendom | 201.128 | 199.000 | 201.000 | 203.000 |
| I alt | 1.359.753 | 1.409.000 | 1.385.000 | 1.344.000 |
| 515 Afskrivninger, driftsmidler | | | | |
| 1. Inventar | 141.230 | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2. EDB | 70.672 | 65.000 | 55.000 | 60.000 |
| 3. Automobile | 284.865 | 240.000 | 285.000 | 289.000 |
| 5. Tab / fortjeneste ved salg af driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 496.767 | 445.000 | 490.000 | 499.000 |
| 533/ Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. | | | | |
| 604 til dispositionsfonden | | | | |
| 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden | 2.876.269 | 2.898.000 | 2.910.000 | 2.943.000 |
| 2. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån | 8.344.898 | 8.347.000 | 8.566.000 | 8.536.000 |
| 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden | 17.074.017 | 17.077.000 | 17.517.000 | 17.537.000 |
| 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden | 602.887 | 599.000 | 712.000 | 1.067.000 |
| 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden | 8.422.979 | 8.423.000 | 8.468.000 | 8.166.000 |
| I alt | 37.321.050 | 37.344.000 | 38.173.000 | 38.249.000 |
| 541 Ekstraordinære udgifter | | | | |
| Tilskud til dækning af tab ved lejeledighed og fraflytning | 2.776.227 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud til Boligsocial Helhedsplan | 437.829 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud til afdelinger | 1.549.775 | 0 | 0 | 0 |
| Opgivet byggeprojekt H.C. Ørsteds Vej | 951.212 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt vedr. udarbejdelse af tilfredshedsundersøgelser | 61.105 | 0 | 0 | 0 |
| Indkøb af nyt edb-udstyr til organisationsbestyrelsen | 154.357 | 0 | 0 | 0 |
| Udvikling af ny hjemmeside | 352.856 | 0 | 0 | 0 |
| Udvikling af ny drifts- og vedligeholdelsesbudget | 116.851 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige udgifter | 97.411 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 6.497.623 | 0 | 0 | 0 |
| 601 Oversigt over administrationsomkostninger | | | | |
| Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) | 24.921.417 | 23.672.000 | 26.623.000 | 28.618.000 |
| Ekstern administrations indtægt (konto 601) | -706.400 | -657.000 | -739.000 | -741.000 |
| Egne afdelinger tillægsydelser (kt. 601) | -589.667 | -589.000 | -617.000 | -610.000 |
| Lovmæssige gebyrer (konto 602) | -1.775.938 | -1.378.000 | -1.473.000 | -1.912.000 |
| Byggesagshonorarer (konto 605/606) | -2.665.643 | -2.000.000 | -4.800.000 | -6.265.000 |
| I alt | 19.183.769 | 19.048.000 | 18.994.000 | 19.090.000 |
| Pr. lejemålsenhed | 3.727 | 3.701 | 3.694 | 3.717 |

Budget for FællesBo

Faste noter

| Konto Specifikation | Resultat 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 601 Egne afdelinger tillægsydelse | | | | |
| 10. Adm. bidrag antenneregnskab | 169.170 | 170.000 | 171.000 | 169.000 |
| 20. Adm. bidrag forbrugsregnskab | 146.100 | 140.000 | 146.000 | 146.000 |
| 30. Adm. bidrag fælleslokaler | 26.750 | 25.000 | 35.000 | 50.000 |
| 31. Adm. bidrag fællesvaskerier | 214.920 | 214.000 | 215.000 | 215.000 |
| 40. Adm. bidrag andet til afdelingen | 32.727 | 40.000 | 50.000 | 30.000 |
| I alt | 589.667 | 589.000 | 617.000 | 610.000 |
| 602 Lovmæssige gebyrer m.v. | | | | |
| 10. Indmeldelsesgebyr/ventelistegebyr | 1.289.259 | 900.000 | 920.000 | 1.400.000 |
| 30. Restancegebyr (påkravsgebyr) | 256.398 | 280.000 | 290.000 | 250.000 |
| 60. Vaskekortgebyr | 55.400 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 80. Fotokopiering salg | 7.209 | 0 | 0 | 0 |
| 90. Refusion af lønudgifter m.v. | 167.672 | 158.000 | 223.000 | 222.000 |
| I alt | 1.775.938 | 1.378.000 | 1.473.000 | 1.912.000 |
| 603/ Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift | | | | |
| 532 Anvendt renteberegningsmetode: Dag til dag rente | | | | |
| 603 Renteindtægter | | | | |
| 1. Afdelinger | 146.323 | 0 | 0 | 60.000 |
| 1. Sideaktiviteter | 16.839 | 10.000 | 15.000 | 10.000 |
| 2. Bankbeholdning | 82.859 | 50.000 | 71.000 | 76.000 |
| 3. Obligationer (incl. realiserede kursgevinster) | 2.271.543 | 220.000 | 250.000 | 200.000 |
| 6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret | 280.981 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 7. Andet | 26.950 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| I alt | 2.825.495 | 505.000 | 561.000 | 371.000 |
| 532 Renteudgifter | | | | |
| 2. Afdelinger | 1.903.229 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sideaktiviteter | 6.541 | 0 | 0 | 5.000 |
| 2. Ejerforeninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Bankgæld | 72.157 | 75.000 | 90.000 | 50.000 |
| 4. Kreditorer | 78 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. Portefølgeplejegebyr | 265.041 | 229.000 | 270.000 | 315.000 |
| 7. Egen trækingsret | 280.981 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 8. Andet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2.528.027 | 505.000 | 561.000 | 371.000 |
| Nettorenteindtægt (-udgift) | 297.468 | 0 | 0 | 0 |
| Nettorenteindtægt (-udgift) pr. lejemålsenhed | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 611 Ekstraordinære indtægter | | | | |
| Tilskud fra dispositionsfonden til dækning af tab på lejeledighed og fraflytning | 2.776.227 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud fra dispositionsfonden til dækning af ekstraordinære udgifter | 3.408.523 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud fra arbejdskapitalen til dækning af ekstraordinære udgifter | 312.873 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 6.497.623 | 0 | 0 | 0 |