



BUDGET FOR 2020

Budget for FællesBo

Resultatopgørelse

Konto	Note	Specifikation	Resultat 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
ORDINÆRE UDGIFTER						
501		Bestyrelsesvederlag m.v.:				
		1. Afdelinger i drift	248.321	249.000	253.000	262.000
502	*	Mødeudgifter, kurser og kontingenter mv.	884.703	881.000	1.084.000	970.000
511	*	Personaleudgifter	19.615.081	18.624.000	20.325.000	20.210.000
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	4.226.446	4.684.000	4.793.000	4.938.000
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning adm. ejendom)	1.356.170	1.385.000	1.344.000	1.327.000
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	505.939	490.000	499.000	565.000
521		Revision	315.500	310.000	320.000	320.000
530		Bruttoadministrationsudgift	27.152.160	26.623.000	28.618.000	28.592.000
532	*	Andre renteudgifter	1.702.163	561.000	371.000	356.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	38.266.049	38.173.000	38.249.000	38.344.000
540		Samlede ordinære udgifter	67.120.372	65.357.000	67.238.000	67.292.000
541	*	Ekstraordinære udgifter	4.785.925	0	0	0
550		Udgifter i alt	71.906.297	65.357.000	67.238.000	67.292.000
551		Overskudsfordeling				
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	399.294	190.000	69.000	67.000
560		Udgifter og evt. overskud i alt	72.305.591	65.547.000	67.307.000	67.359.000
ORDINÆRE INDTÆGTER						
601	*	Administrationsbidrag:				
		1. Egne afdelinger i drift	19.164.836	19.179.000	19.156.000	19.344.000
		1. Egne sideaktiviteter i drift	734.300	739.000	741.000	747.000
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v.	2.678.285	2.090.000	2.522.000	2.643.000
603	*	Renteindtægter	1.876.889	561.000	371.000	356.000
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	38.266.049	38.173.000	38.249.000	38.344.000
605		Nybyggeri:				
		1. Byggesagshonorar	979.733	0	500.000	420.000
		2. Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0
606		Forbedringsarbejder m.v.:				
		1. Byggesagshonorar	4.316.829	4.800.000	5.765.000	5.500.000
		2. Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0
607		Diverse indtægter:	17.295	5.000	3.000	5.000
610		Samlede ordinære indtægter	68.034.216	65.547.000	67.307.000	67.359.000
611		Ekstraordinære indtægter	4.271.375	0	0	0
620		Indtægter i alt	72.305.591	65.547.000	67.307.000	67.359.000
621		Årets underskud overført til konto 805	0	0	0	0
699		Indtægter og evt. underskud i alt	72.305.591	65.547.000	67.307.000	67.359.000

Budget for FællesBo

Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.				
1. Møder	191.399	150.000	180.000	200.000
2. Kursusudgifter	484.351	525.000	470.000	585.000
3. Bestyrelsesansvarsforsikring	56.711	56.000	58.000	60.000
4. Diverse udgifter - bestyrelse	152.242	150.000	376.000	125.000
I alt	884.703	881.000	1.084.000	970.000
511 Personaleudgifter				
1. Lønninger, adm. personale	15.132.509	14.537.000	15.752.000	15.748.000
2. Pension/pensionsbidrag	3.115.232	2.840.000	3.170.000	3.215.000
3. ATP og socialsikring	353.541	352.000	391.000	445.000
5. Forskydning i feriepengeforpligtelse	441.000	200.000	300.000	200.000
6. Kørselgodtgørelse	54.365	30.000	35.000	50.000
6. Kursus medarbejdere	305.137	280.000	300.000	210.000
7. Andre personaleudgifter	377.090	365.000	402.000	387.000
8. Drift firmabiler	249.194	265.000	220.000	180.000
10. Lønindtægter og refusion	-412.987	-245.000	-245.000	-225.000
I alt	19.615.081	18.624.000	20.325.000	20.210.000
513 Kontorholdsudgifter				
10. Kontorartikler	78.285	75.000	75.000	75.000
20. Tryksager	143.667	150.000	125.000	125.000
30. Mindre nyanskaffelser	157.319	100.000	100.000	200.000
40. Faglige tidsskrifter	82.210	75.000	75.000	80.000
50. Vedligeholdelse edb/kontorinventar	39.177	75.000	75.000	75.000
60. Forsikring edb/kontorinventar	9.596	10.000	10.000	10.000
70. Abonnement edb	1.784.972	1.782.000	1.850.000	2.018.000
75. Leasing m.v. kopimaskiner m.v.	324.605	387.000	355.000	255.000
85. Uforudsete adm.udgifter	50.124	100.000	100.000	100.000
90. Annoncer	53.295	50.000	52.000	65.000
95. Markedsføringsomkostninger	447.186	500.000	500.000	500.000
100. Porto og fragt	181.754	230.000	216.000	200.000
110. Telefon	93.285	110.000	100.000	100.000
120. Juridisk assistance	163.500	100.000	100.000	100.000
130. Fællesudgifter venteliste	287.527	300.000	300.000	300.000
140. PBS Gebyr	344.250	350.000	350.000	350.000
150. Rejseudgifter / restaurationsbesøg	62.185	50.000	60.000	60.000
170. Gebyr	75.346	70.000	75.000	100.000
185. Refusion af andel af moms kontorholdsudgifter	-208.554	-80.000	-100.000	-150.000
200. Konsulentbistand	0	200.000	325.000	325.000
210. Vaskekort	47.355	40.000	40.000	40.000
250. Repræsentation	9.362	10.000	10.000	10.000
I alt	4.226.446	4.684.000	4.793.000	4.938.000

Budget for FællesBo

Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
514 Kontorlokaleudgifter				
1. Prioritetsrenter	399.585	406.000	377.000	350.000
3. Ejendomsskatter	61.481	62.000	62.000	62.000
4. El, vand, varme	143.554	200.000	160.000	150.000
6. Forsikringer	17.421	16.000	17.000	18.000
7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	531.498	500.000	525.000	540.000
9. Afskrivning, administrationsejendom	202.631	201.000	203.000	207.000
I alt	1.356.170	1.385.000	1.344.000	1.327.000
515 Afskrivninger, driftsmidler				
1. Inventar	133.151	150.000	150.000	150.000
2. EDB	89.713	55.000	60.000	75.000
3. Automobile	283.075	285.000	289.000	340.000
5. Tab / fortjeneste ved salg af driftsmidler	0	0	0	0
I alt	505.939	490.000	499.000	565.000
533/ Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v.				
604 til dispositionsfonden				
1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	2.907.910	2.910.000	2.943.000	2.986.000
2. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån	8.504.009	8.566.000	8.536.000	8.513.000
5. Indbetalinger til Landsbyggefonden	17.472.756	17.517.000	17.537.000	17.539.000
6. Indbetalinger til Nybyggerifonden	913.282	712.000	1.067.000	1.261.000
8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	8.468.092	8.468.000	8.166.000	8.045.000
I alt	38.266.049	38.173.000	38.249.000	38.344.000
541 Ekstraordinære udgifter				
Tilskud til dækning af tab ved lejeledighed og fraflytning	2.416.198	0	0	0
Tilskud til Boligsocial Helhedsplan	428.278	0	0	0
Tilskud til afdelinger	1.193.034	0	0	0
Udvikling af genhusningsprogram	406.174	0	0	0
Tabt præmie på arbejdsskadeforsikring pga. forsikringsselskabets konkurs	79.523	0	0	0
Implementering i organisation af ajourførte visioner, missioner og mål	111.407	0	0	0
Øvrige udgifter	151.311	0	0	0
I alt	4.785.925	0	0	0
601 Oversigt over administrationsomkostninger				
Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	27.152.160	26.623.000	28.618.000	28.592.000
Ekstern administrations indtægt (konto 601)	-734.300	-739.000	-741.000	-747.000
Lovmæssige gebyrer (konto 602)	-2.678.285	-2.090.000	-2.522.000	-2.643.000
Byggesagshonorarer (konto 605/606)	-5.296.562	-4.800.000	-6.265.000	-5.920.000
I alt	18.443.013	18.994.000	19.090.000	19.282.000
Pr. lejemaalshed	3.594	3.694	3.717	3.719

Budget for FællesBo

Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
602 Lovmæssige gebyrer m.v.				
10. Indmeldelses/venteliste gebyrer	1.491.365	920.000	1.400.000	1.450.000
30. Restancegebyr (påkravsgebyr)	256.399	290.000	250.000	260.000
50. Antenneregnskabsgebyr m.v.:				
51. Antenneregnskab	163.599	171.000	169.000	165.000
52. Forbrugsregnskab	177.900	146.000	146.000	175.000
53. Fælleslokaler	64.688	35.000	50.000	65.000
54. Fællesvaskerier	217.860	215.000	215.000	215.000
55. Andet	33.859	50.000	30.000	35.000
60. Vaskekortgebyr m.v.	47.225	40.000	40.000	50.000
80. Fotokopiering salg	4.158	0	0	0
90. Refusion af lønudgifter m.v.	221.232	223.000	222.000	228.000
I alt	2.678.285	2.090.000	2.522.000	2.643.000
603/ Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift				
532 Anvendt renteberegningsmetode: Dag til dag rente				
603 Renteindtægter				
1. Afdelinger	1.846	0	60.000	0
1. Afdelinger under opførelse/renovering	105.780	0	0	0
1. Sideaktiviteter	11.811	15.000	10.000	10.000
2. Bankbeholdning	67.620	71.000	76.000	50.000
3. Obligationer (incl. realiserede kursgevinster)	1.689.698	250.000	200.000	296.000
6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	0	200.000	0	0
7. Andet	134	25.000	25.000	0
I alt	1.876.889	561.000	371.000	356.000
532 Renteudgifter				
2. Afdelinger	1.361.956	0	0	0
2. Sideaktiviteter	4.500	0	5.000	5.000
2. Ejerforeninger	0	0	0	0
3. Bankgæld	40.497	90.000	50.000	50.000
4. Kreditorer	92	1.000	1.000	1.000
6. Portefølgeplejegebyr	295.118	270.000	315.000	300.000
7. Egen trækingsret	0	200.000	0	0
8. Andet	0	0	0	0
I alt	1.702.163	561.000	371.000	356.000
Nettorenteindtægt (-udgift)	174.726	0	0	0
Nettorenteindtægt (-udgift) pr. lejemålsenhed	34	0	0	0
611 Ekstraordinære indtægter				
Tilskud fra dispositionsfonden til dækning af tab på lejeledighed og fraflytning	2.416.198	0	0	0
Tilskud fra dispositionsfonden til dækning af ekstraordinære udgifter	1.664.883	0	0	0
Tilskud fra arbejdskapitalen til dækning af ekstraordinære udgifter	190.294	0	0	0
I alt	4.271.375	0	0	0