

ADMINISTRATIONSKASSEN

Budget for 2016

UDGIFTER I TKR.

	Regnskab 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	
Ordinære udgifter:					
501	Bestyrelsesvederlag	141	120	140	150
502*	Mødeudgifter m.v.	171	150	150	175
511*	Personaleudgifter	12.460	11.510	12.630	13.400
513*	Kontorholdsudgifter	2.418	2.589	2.499	2.610
513*	Andre udgifter	1.165	1.235	1.205	1.247
514*	Kontorlokaleudgifter	879	945	935	970
515	Afskrivninger	172	300	260	200
521	Revision	721	700	730	730
530	Bruttoadm. udgifter	18.127	17.549	18.549	19.482
		Regnskab 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
531*	Tilskud til afdelinger	0	0	0	0
532	Renteudgifter	4.678	3.800	4.000	2.500
533	Afd. Bidrag til disp. Fond	26.549	16.000	24.000	27.000
541	Ekstraord. udgifter	5.434	3.500	3.500	3.500
541	Tilskud fra disp. Fond				
	Udgifter ialt	54.788	40.849	50.049	52.482
	Overskud (underskud)	168	1	1	1
		54.956	40.850	50.050	52.483

INDTÆGTER I TKR.

	Regnskab 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	
Ordinære indtægter					
601*	Administrationsbidrag	14.570	14.750	14.690	15.456
602	Lovmæssige gebyrer	769	800	750	727
603	Renteindtægter	4.964	4.100	4.300	2.800
606	Byggesagshonorarer	2.606	1.700	2.810	3.000
604	Afd. Bidrag til disp. Fond	26.549	16.000	24.000	27.000
607	Diverse	7			
		49.465	37.350	46.550	48.983
611	Tilskud fra disp. Fond	5.491	3.500	3.500	3.500
	Indtægter ialt	54.956	40.850	50.050	52.483

NOTER I TKR.		Regnskab 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
502	Mødeudgifter:				
	1. Interne møder	23	40	40	40
	2. Eksterne møder	26	40	35	35
	3. Rep. skabsmøder m.m.	37	50	50	50
	4. Repræsentation	85	20	25	50
	Ialt	171	150	150	175
511	Personaleudgifter:				
	1. Lønninger	10.718	9180	10440	11.300
	2. Pensionsbidrag	1.708	2000	1750	1.800
	3. AMP		0	0	
	4. Udgifter til socialsikring	262	330	440	300
	5. Lønsumsudgift				
	6. Forskydn. i feriepenge	-6			
	7. Refusion af sygedagp.	-222			
	Ialt	12.460	11.510	12.630	13.400
513	Kontorholdsudgifter				
	1. Kontorartikler	145	220	220	175
	2. Porto	301	400	360	330
	3. PBS-betalingservice	283	264	289	300
	4. Forsikringer	178	170	195	200
	5. Telefon m.m.	276	280	240	300
	6. Småanskaffelser	240	180	220	240
	7. Juridisk ass.	30	20	20	30
	8. Bøger og tidsskrifter	44	50	50	50
	9. Regnskabsm. ass.	210	150	150	210
	10. Diverse gebyrer	74	60	55	75
	11. Edb-udgifter	637	795	700	700
	Ialt	2.418	2.589	2.499	2.610
514	Kontorlokaleudg.				
	1. Terminsydelser	122	180	130	130
	2. Ejendomsskatter	18	65	50	35
	3. El, vand, varme og fors.	237	250	290	270
	4. Renovation og vedligeh.	291	150	180	250
	5. Rengøring, løn	191	250	205	205
	6. Forr. af adm.ejendom	20	50	80	80
	Ialt	879	945	935	970

NOTER I TKR.	Regnskab 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	
513					
	Andre udgifter				
	1. Autodrift	132	120	135	135
	2. Kørsel	277	350	320	300
	3. Sommerophold - pensionister	0	0	0	0
	4. Sommerhuses drift	106	150	150	100
	5. Personale -kursus m.m.	365	295	320	380
	6. Kontingenter	41	50	60	60
	7. Annoncer	228	250	200	250
	8. Lønbergrning	15	15	15	15
	9. Diverse	1	5	5	7
	I alt	1.165	1.235	1.205	1.247

Oversigt over administrationsomkostninger

	R2014	B2014	B2015	B2016
Bruttoadministrationsomkostninger	18.127	17.549	18.549	19.482
adm. bidrag andelsbolig/kommunale	-627	-860	-685	-650
adm. bidrag antenneregnskaber		0	0	
lovmæssige gebyrer	-769	-800	-750	-727
byggesagshonorarer	-2.606	-1.700	-2.810	-3.000
Nettoadministrationsudgift	14.125	14.189	14.304	15.105
Netto pr. lejermål	4.073	4.091	4.054	4.280
Administrationsbidrag pr. lejermål:	4.000	4.000	4.000	4.200
Tilskud til afdelinger	0	0	0	0
Netto administrationsbidrag	4.000	4.000	4.000	4.200