

## ADMINISTRATIONSKASSEN

Budget for 2017

### UDGIFTER I TKR.

		Regnskab	Budget	Budget	Budget
		2015	2015	2016	2017
<b>Ordinære udgifter:</b>					
501	Bestyrelsesvederlag	130	140	150	150
502*	Mødeudgifter m.v.	125	150	175	175
511*	Personaleudgifter	13.107	12.630	13.400	14.058
513*	Kontorholdsudgifter	2.491	2.499	2.610	2.620
513*	Andre udgifter	1.277	1.205	1.247	1.296
514*	Kontorlokaleudgifter	1.117	935	970	925
515	Afskrivninger	111	260	200	115
521	Revision	731	730	730	740
<b>530</b>	<b>Bruttoadm. udgifter</b>	<b>19.089</b>	<b>18.549</b>	<b>19.482</b>	<b>20.079</b>
		<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
531*	Tilskud til afdelinger		0	0	0
532	Renteudgifter	553	4.000	2.500	500
533	Afd. Bidrag til disp. Fond	33.422	24.000	27.000	33.500
541	Ekstraord. Udgifter/tilskud dispositionsfond	5.863	3.500	3.500	6.000
	<b>Udgifter ialt</b>	<b>58.927</b>	<b>50.049</b>	<b>52.482</b>	<b>60.079</b>
	Overskud (underskud)	-1.056	0	1	1
		<b>57.871</b>	<b>50.049</b>	<b>52.483</b>	<b>60.080</b>
<b>INDTÆGTER I TKR.</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
601*	Administrationsbidrag	14.697	14.690	15.456	15.860
602	Lovmæssige gebyrer	721	750	727	670
603	Renteindtægter	553	4.300	2.800	500
606	Byggesagshonorarer	2.694	2.809	3.000	3.550
604	Afd. Bidrag til disp. Fond	33.422	24.000	27.000	33.500
607	Diverse	8			
		<b>52.095</b>	<b>46.549</b>	<b>48.983</b>	<b>54.080</b>
611	Tilskud fra disp. Fond	5.776	3.500	3.500	6.000
	<b>Indtægter ialt</b>	<b>57.871</b>	<b>50.049</b>	<b>52.483</b>	<b>60.080</b>

NOTER I TKR.		Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
502	Mødeudgifter:				
	1. Interne møder	19	40	40	40
	2. Eksterne møder	31	35	35	35
	3. Rep. skabsmøder m.m.	56	50	50	50
	4. Repræsentation	19	25	50	50
	<b>Ialt</b>	<b>125</b>	<b>150</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
511	Personaleudgifter:				
	1. Lønninger	11.449	10440	11300	11.850
	2. Pensionsbidrag	1.786	1750	1800	1.858
	3. AMP		0	0	
	4. Udgifter til socialsikring	312	440	300	350
	5. Lønsumsudgift				
	6. Forskydn. i feriepenge	-191			
	7. Refusion af sygedagp.	-249			
	<b>Ialt</b>	<b>13.107</b>	<b>12.630</b>	<b>13.400</b>	<b>14.058</b>
513	Kontorholdsudgifter				
	1. Kontorartikler	152	220	175	175
	2. Porto	267	360	330	300
	3. PBS-betalingservice	290	289	300	300
	4. Forsikringer	213	195	200	220
	5. Telefon m.m.	236	240	300	250
	6. Småanskaffelser	251	220	240	240
	7. Juridisk ass.	10	20	30	30
	8. Bøger og tidsskrifter	18	50	50	30
	9. Regnskabsm. ass.	100	150	210	100
	10. Diverse gebyrer	61	55	75	75
	11. Edb-udgifter	893	700	700	900
	<b>Ialt</b>	<b>2.491</b>	<b>2.499</b>	<b>2.610</b>	<b>2.620</b>
514	Kontorlokaleudg.				
	1. Terminsydelser	126	130	130	130
	2. Ejendomsskatter	19	50	35	20
	3. El, vand, varme og fors.	224	290	270	270
	4. Renovation og vedligeh.	556	180	250	300
	5. Rengøring, løn	192	205	205	205
	6. Forr. af adm.ejendom	0	80	80	0
	<b>Ialt</b>	<b>1.117</b>	<b>935</b>	<b>970</b>	<b>925</b>

**NOTER  
I TKR.**

	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
513 Andre udgifter				
1. Autodrift	170	135	135	140
2. Kørsel	283	320	300	300
3. Sommerophold - pensionister	0	0	0	0
4. Sommerhuses drift	74	150	100	100
5. Personale -kursus m.m.	361	320	380	380
6. Kontingenter	103	60	60	100
7. Annoncer	197	200	250	250
8. Lønberegning	15	15	15	16
9. Diverse	74	5	7	10
<b>I alt</b>	<b>1.277</b>	<b>1.205</b>	<b>1.247</b>	<b>1.296</b>

Oversigt over administrationsomkostninger

	R2015	B2015	B2016	B2017
Bruttoadministrationsomkostninger	19.089	18.549	19.482	20.079
adm. bidrag andelsbolig/kommunale	-688	-685	-840	-840
adm. bidrag antenneregnskaber		0		
lovmæssige gebyrer	-721	-750	-727	-670
byggesagshonorarer	-2.694	-2.810	-3.000	-3.550
Nettoadministrationsudgift	14.986	14.304	14.915	15.019
Netto pr. lejemål	4.299	4.054	4.207	4.236
Administrationsbidrag pr. lejemål:	4.000	4.000	4.200	4.200
Tilskud til afdelinger	0	0	0	0
Netto administrationsbidrag	4.000	4.000	4.200	4.200