

## Vestsjællands Almene Boligselskab

### Budget for 2018

#### UDGIFTER I TKR.

		Regnskab	Budget	Budget	Budget
		2016	2016	2017	2018
<b>Ordinære udgifter:</b>					
501	Bestyrelsesvederlag	114	150	150	150
502*	Mødeudgifter m.v.	73	175	175	165
511*	Personaleudgifter	13.941	13.400	14.058	15.670
513*	Kontorholdsudgifter	2.697	2.610	2.620	2.910
513*	Andre udgifter	1.431	1.247	1.296	1.386
514*	Kontorlokaleudgifter	849	970	925	889
515	Afskrivninger	203	200	115	200
521	Revision	832	730	740	850
530	<b>Bruttoadm. udgifter</b>	<b>20.140</b>	<b>19.482</b>	<b>20.079</b>	<b>22.220</b>
		<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
531*	Tilskud til afdelinger	0	0	0	0
532	Renteudgifter	6.985	2.500	500	500
533	Afd. Bidrag til disp. Fond	34.385	27.000	33.500	40.000
541	Ekstraord. Udgifter/tilskud dispositionsfond	4.915	3.500	6.000	6.000
	<b>Udgifter ialt</b>	<b>66.425</b>	<b>52.482</b>	<b>60.079</b>	<b>68.720</b>
	Overskud (underskud)	161	1	1	0
		<b>66.586</b>	<b>52.483</b>	<b>60.080</b>	<b>68.720</b>
<b>INDTÆGTER I TKR.</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>		<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
601*	Administrationsbidrag	15.791	15.456	15.860	17.720
602	Lovmæssige gebyrer	813	727	670	1.000
603	Renteindtægter	7.320	2.800	500	500
606	Byggesagshonorarer	3.299	3.000	3.550	3.500
604	Afd. Bidrag til disp. Fond	34.385	27.000	33.500	40.000
607	Diverse	7			
		<b>61.615</b>	<b>48.983</b>	<b>54.080</b>	<b>62.720</b>
611	Tilskud fra disp. Fond	4.971	3.500	6.000	6.000
	<b>Indtægter ialt</b>	<b>66.586</b>	<b>52.483</b>	<b>60.080</b>	<b>68.720</b>

NOTER I TKR.		Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
502	Mødeudgifter:				
	1. Interne møder	6	40	40	30
	2. Eksterne møder	16	35	35	35
	3. Rep. skabsmøder m.m.	35	50	50	50
	4. Repræsentation	16	50	50	50
	<b>Ialt</b>	<b>73</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>165</b>
511	Personaleudgifter:				
	1. Lønninger	11.679	11.300	11.850	13.350
	2. Pensionsbidrag	1.831	1.800	1.858	1.950
	3. AMP		0	0	
	4. Udgifter til socialsikring	367	300	350	370
	5. Lønsumsudgift				
	6. Forskydn. i feriepenge	208			
	7. Refusion af sygedagp.	-144			
	<b>Ialt</b>	<b>13.941</b>	<b>13.400</b>	<b>14.058</b>	<b>15.670</b>
513	Kontorholdsudgifter				
	1. Kontorartikler	105	175	175	125
	2. Porto	307	330	300	300
	3. PBS-betalingservice	269	300	300	300
	4. Forsikringer	228	200	220	230
	5. Telefon m.m.	287	300	250	290
	6. Småanskaffelser	327	240	240	240
	7. Juridisk ass.	10	30	30	30
	8. Bøger og tidsskrifter	42	50	30	50
	9. Regnskabsm. ass.	113	210	100	120
	10. Diverse gebyrer	112	75	75	125
	11. Edb-udgifter	897	700	900	1.100
	<b>Ialt</b>	<b>2.697</b>	<b>2.610</b>	<b>2.620</b>	<b>2.910</b>
514	Kontorlokaleudg.				
	1. Terminsydelser	55	130	130	59
	2. Ejendomsskatter	19	35	20	20
	3. El, vand, varme og fors.	278	270	270	300
	4. Renovation og vedligeh.	292	250	300	300
	5. Rengøring, løn	205	205	205	210
	6. Forr. af adm.ejendom	0	80	0	0
	<b>Ialt</b>	<b>849</b>	<b>970</b>	<b>925</b>	<b>889</b>

**NOTER  
I TKR.**

513

Andre udgifter

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
1. Autodrift	139	135	140	145
2. Kørsel	316	300	300	330
3. Sommerophold - pensionister	0	0	0	
4. Sommerhuses drift	105	100	100	100
5. Personale -kursus m.m.	464	380	380	420
6. Kontingenter	116	60	100	125
7. Annoncer	275	250	250	250
8. Lønberegning	16	15	16	16
9. Diverse		7	10	
<b>I alt</b>	<b>1.431</b>	<b>1.247</b>	<b>1.296</b>	<b>1.386</b>

**Oversigt over administrationsomkostninger**

	R2016	B2016	B2017	B2018
<b>Bruttoadministrationsomkostninger</b>	20.140	19.482	20.079	22.220
Adm. bidrag andelsbolig/kommunale	-891	-840	-840	-890
Lovmæssige gebyrer	-813	-727	-670	-1.000
Byggesagshonorarer	-3.299	-3.000	-3.550	-3.500
<b>Nettoadministrationsudgift</b>	15.137	14.915	15.019	16.830
Netto pr. lejemål	4.267	4.207	4.236	4.200
Opkr. Administrationsbidrag pr. lejemål:	4.200	4.200	4.200	4.200