

## Vestsjællands Almene Boligselskab

Budget for 2019

### UDGIFTER I TKR.

		Regnskab	Budget	Budget	Budget
		2017	2017	2018	2019
<b>Ordinære udgifter:</b>					
501	Bestyrelsesvederlag	148	150	150	160
502*	Mødeudgifter m.v.	122	175	165	175
511*	Personaleudgifter	16.107	14.058	15.670	16.200
513*	Kontorholdsudgifter	2.813	2.620	2.910	3.065
513*	Andre udgifter	1.315	1.296	1.386	1.325
514*	Kontorlokaleudgifter	941	925	889	985
515	Afskrivninger	116	115	200	140
521	Revision	935	740	850	950
530	<b>Bruttoadm. udgifter</b>	<b>22.497</b>	<b>20.079</b>	<b>22.220</b>	<b>23.000</b>
		<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
531*	Tilskud til afdelinger	0	0	0	0
532	Renteudgifter	6.887	500	500	1.100
533	Afd. Bidrag til disp. Fond	39.081	33.500	40.000	42.500
541	Ekstraord. Udgifter/tilskud dispositionsfond	8.136	6.000	6.000	8.000
	<b>Udgifter ialt</b>	<b>76.601</b>	<b>60.079</b>	<b>68.720</b>	<b>74.600</b>
	Overskud (underskud)	40	0	0	0
		<b>76.641</b>	<b>60.079</b>	<b>68.720</b>	<b>74.600</b>

### INDTÆGTER I TKR.

		Regnskab	Budget	Budget	Budget
		2017	2017	2018	2019
<b>Ordinære indtægter</b>					
601*	Administrationsbidrag	17.794	15.859	17.720	18.200
602	Lovmæssige gebyrer	1.389	670	1.000	1.500
603	Renteindtægter	6.999	500	500	1.400
606	Byggesagshonorarer	2.726	3.550	3.500	3.000
604	Afd. Bidrag til disp. Fond	39.081	33.500	40.000	42.500
607	Diverse	4			
		<b>67.993</b>	<b>54.079</b>	<b>62.720</b>	<b>66.600</b>
611	Tilskud fra disp. Fond	8.648	6.000	6.000	8.000
	<b>Indtægter ialt</b>	<b>76.641</b>	<b>60.079</b>	<b>68.720</b>	<b>74.600</b>

NOTER  
I TKR.

	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
502	Mødeudgifter:			
	0	40	30	10
	22	35	35	35
	90	50	50	100
	10	50	50	30
	<b>122</b>	<b>175</b>	<b>165</b>	<b>175</b>
511	Personaleudgifter:			
	13.255	11.850	13.350	13.500
	2.101	1.858	1.950	2.000
		0	0	
	376	350	370	400
	390			300
	-15			
	<b>16.107</b>	<b>14.058</b>	<b>15.670</b>	<b>16.200</b>
513	Kontorholdsudgifter			
	150	175	125	175
	211	300	300	225
	317	300	300	340
	291	220	230	315
	337	250	290	360
	171	240	240	220
	90	30	30	50
	47	30	50	60
	115	100	120	120
	131	75	125	150
	953	900	1.100	1.050
	<b>2.813</b>	<b>2.620</b>	<b>2.910</b>	<b>3.065</b>
514	Kontorlokaleudg.			
	144	130	59	150
	19	20	20	20
	192	270	300	240
	382	300	300	400
	204	205	210	175
	0	0	0	0
	<b>941</b>	<b>925</b>	<b>889</b>	<b>985</b>

**NOTER  
I TKR.**

513

Andre udgifter

	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
1. Autodrift	139	140	145	145
2. Kørsel	371	300	330	360
3. Sommerophold - pensionister	0	0	0	
4. Sommerhuses drift	0	100	100	0
5. Personale -kursus m.m.	413	380	420	420
6. Kontingenter	117	100	125	125
7. Annoncer	235	250	250	250
8. Lønberegning	21	16	16	15
9. Diverse	19	10		10
<b>I alt</b>	<b>1.315</b>	<b>1.296</b>	<b>1.386</b>	<b>1.325</b>

**Oversigt over administrationsomkostninger**

	R2017	B2017	B2018	B2019
<b>Bruttoadministrationsomkostninger</b>	22.497	20.079	22.220	23.000
Adm. bidrag andelsbolig/kommunale	-886	-840	-890	-900
Lovmæssige gebyrer	-1.389	-670	-1.000	-1.500
Byggesagshonorarer	-2.726	-3.550	-3.500	-3.000
<b>Nettoadministrationsudgift</b>	17.496	15.019	16.830	17.600
Netto pr. lejemål	4.387	4.236	4.200	4.273
Opkr. Administrationsbidrag pr. lejemål:	4.200	4.200	4.200	4.200