

Vestsjællands Almene Boligselskab

Budget for 2021

UDGIFTER I TKR.

		Regnskab	Budget	Budget	Budget
		2019	2019	2020	2021
Ordinære udgifter:					
501	Bestyrelsesvederlag	261	160	175	180
502*	Mødeudgifter m.v.	179	175	210	240
511*	Personaleudgifter	16.630	16.200	16.830	20.700
513*	Kontorholdsudgifter	2.915	3.065	3.305	3.435
513*	Andre udgifter	2.010	1.325	1.535	1.570
514*	Kontorlokaleudgifter	894	985	1.020	1.163
515	Afskrivninger	176	140	150	180
521	Revision	855	950	1.000	1.100
530	Bruttoadm. udgifter	23.920	23.000	24.225	28.568
		Regnskab	Budget	Budget	Budget
		2019	2019	2020	2021
532	Renteudgifter	3.902	1.100	1.500	1.300
533	Afd. Bidrag til disp. Fond	42.189	42.500	48.000	52.000
541	Ekstraord. Udgifter/tilskud dispositionsfond	9.356	8.000	10.000	10.000
	Udgifter ialt	79.367	74.600	83.725	91.868
	Overskud	35	0	0	0
		79.402	74.600	83.725	91.868

INDTÆGTER I TKR.

		Regnskab	Budget	Budget	Budget
		2019	2019	2020	2021
Ordinære indtægter					
601*	Administrationsbidrag	18.219	18.200	18.950	23.168
602	Lovmæssige gebyrer	1.641	1.500	1.700	2.000
603	Renteindtægter	4.050	1.400	1.575	1.500
606	Byggesagshonorarer	2.332	3.000	3.500	3.200
604	Afd. Bidrag til disp. Fond	42.189	42.500	48.000	52.000
607	Diverse	8			
		68.439	66.600	73.725	81.868
611	Tilskud fra disp. Fond	10.963	8.000	10.000	10.000
	Indtægter ialt	79.402	74.600	83.725	91.868

NOTER I TKR.		Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
502	Mødeudgifter:				
	1. Interne møder	38	10	30	40
	2. Eksterne møder	16	35	40	50
	3. Rep. skabsmøder m.m.	88	100	100	100
	4. Repræsentation	37	30	40	50
	Ialt	179	175	210	240
511	Personaleudgifter:				
	1. Lønninger	13.917	13.500	13.950	17.600
	2. Pensionsbidrag	2.208	2.000	2.250	2.700
	3. AMP		0	0	
	4. Udgifter til socialsikring	411	400	430	500
	5. Lønsumsudgift				
	6. Forskydn. i feriepenge	212	300	200	200
	7. Refusion af sygedagp.	-118			-300
	Ialt	16.630	16.200	16.830	20.700
513	Kontorholdsudgifter				
	1. Kontorartikler	101	175	150	150
	2. Porto	217	225	260	240
	3. PBS-betalingservice	382	340	400	415
	4. Forsikringer	247	315	315	280
	5. Telefon m.m.	304	360	370	330
	6. Småanskaffelser	237	220	220	220
	7. Juridisk ass.	7	50	60	60
	8. Bøger og tidsskrifter	47	60	60	60
	9. Regnskabsm. ass.	120	120	120	120
	10. Diverse gebyrer	44	150	150	60
	11. Edb-udgifter	1.209	1.050	1.200	1.500
	Ialt	2.915	3.065	3.305	3.435
514	Kontorlokaleudg.				
	1. Terminsydelser	29	150	35	35
	2. Ejendomsskatter	26	20	30	30
	3. El, vand, varme og fors.	227	240	240	240
	4. Renovation og vedligeh.	343	400	400	250
	5. Rengøring, løn	161	175	200	200
	6. Afskrivninger	108	0	115	115
	7. Kontorlokaler Nyk & Dianalund				293
	Ialt	894	985	1.020	1.163

**NOTER
I TKR.**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
513 Andre udgifter				
1. Autodrift	122	145	145	150
2. Kørsel	383	360	400	430
3. Personale -kursus m.m.	669	420	470	500
4. Kontingenter	333	125	260	200
5. Annoncer	261	250	250	250
6. Lønberegning	32	15	10	40
7. konsulentbistand	208			
8. Diverse	2	10		
I alt	2.010	1.325	1.535	1.570

Oversigt over administrationsomkostninger

	R2019	B2019	B2020	B2021
Bruttoadministrationsomkostninger	23.920	23.000	24.225	28.568
Adm. bidrag andelsbolig/kommunale	-904	-890	-900	-1.046
Lovmæssige gebyrer	-1.641	-1.500	-1.700	-2.000
Byggesagshonorarer	-2.332	-3.000	-3.500	-3.200
Nettoadministrationsudgift	19.043	17.610	18.125	22.322
Netto pr. lejemål	4.620	4.200	4.273	4.420
Opkr. Administrationsbidrag pr. lejemål:	4.200	4.200	4.200	4.300