



BUDGET FOR 2022

Budget for FællesBo

Resultatopgørelse

Konto	Note	Specifikation	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
ORDINÆRE UDGIFTER						
501		Bestyrelsesvederlag m.v.:				
		1. Afdelinger i drift	263.169	262.000	268.000	271.000
502	*	Mødeudgifter, kurser og kontingenter mv.	675.540	970.000	1.055.000	990.000
511	*	Personaleudgifter	21.503.792	20.210.000	18.275.000	20.048.000
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	4.546.627	4.938.000	4.990.000	5.189.000
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning adm. ejendom)	1.198.586	1.327.000	1.171.000	1.094.000
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	585.189	565.000	655.000	650.000
521		Revision	326.750	320.000	325.000	330.000
530		Bruttoadministrationsudgift	29.099.653	28.592.000	26.739.000	28.572.000
532	*	Andre renteudgifter	1.105.326	356.000	243.000	229.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	38.400.921	38.344.000	36.353.000	34.249.000
540		Samlede ordinære udgifter	68.605.900	67.292.000	63.335.000	63.050.000
541	*	Ekstraordinære udgifter	12.095.239	0	0	0
550		Udgifter i alt	80.701.139	67.292.000	63.335.000	63.050.000
551		Overskudsfordeling				
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	223.584	67.000	89.000	50.000
560		Udgifter og evt. overskud i alt	80.924.723	67.359.000	63.424.000	63.100.000
ORDINÆRE INDTÆGTER						
601	*	Administrationsbidrag:				
		1. Egne afdelinger i drift	19.204.020	19.344.000	19.435.000	19.483.000
		1. Egne sideaktiviteter i drift	745.100	747.000	750.000	748.000
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v.	2.574.855	2.643.000	2.378.000	2.413.000
603	*	Renteindtægter	1.299.688	356.000	243.000	229.000
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	38.400.921	38.344.000	36.353.000	34.249.000
605		Nybyggeri:				
		1. Byggesagshonorar	420.000	420.000	0	0
606		Forbedringsarbejder m.v.:				
		1. Byggesagshonorar	5.361.902	5.500.000	4.260.000	5.968.000
607		Diverse indtægter:	13.991	5.000	5.000	10.000
610		Samlede ordinære indtægter	68.020.477	67.359.000	63.424.000	63.100.000
611		Ekstraordinære indtægter	12.904.246	0	0	0
620		Indtægter i alt	80.924.723	67.359.000	63.424.000	63.100.000
621		Årets underskud overført til konto 805	0	0	0	0
699		Indtægter og evt. underskud i alt	80.924.723	67.359.000	63.424.000	63.100.000

Budget for FællesBo

Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.				
1. Møder	121.597	200.000	190.000	200.000
2. Kursusudgifter	389.118	585.000	535.000	460.000
3. Bestyrelsesansvarsforsikring	59.136	60.000	60.000	60.000
4. Diverse udgifter - bestyrelse	105.689	125.000	270.000	270.000
I alt	675.540	970.000	1.055.000	990.000
511 Personaleudgifter				
1. Lønninger, adm. personale	17.310.832	15.748.000	14.073.000	15.259.000
2. Pension/pensionsbidrag	3.549.613	3.215.000	2.810.000	2.970.000
3. ATP og socialsikring	384.120	445.000	518.000	476.000
4. Fremmed assistance	10.271	0	0	450.000
5. Forskydning i feriepengeforpligtelse	73.000	200.000	200.000	300.000
6. Kørselgodtgørelse	54.897	50.000	60.000	60.000
6. Kursus medarbejdere	48.106	210.000	224.000	245.000
7. Andre personaleudgifter	250.032	387.000	450.000	423.000
8. Drift firmabiler	187.021	180.000	180.000	180.000
10. Lønindtægter og refusion	-364.100	-225.000	-240.000	-315.000
I alt	21.503.792	20.210.000	18.275.000	20.048.000
513 Kontorholdsudgifter				
10. Kontorartikler	67.647	75.000	75.000	70.000
20. Tryksager	94.210	125.000	125.000	120.000
30. Mindre nyanskaffelser	210.565	200.000	225.000	225.000
40. Faglige tidsskrifter	84.357	80.000	90.000	90.000
50. Vedligeholdelse edb/kontorinventar	93.641	75.000	70.000	100.000
60. Forsikring edb/kontorinventar	9.795	10.000	10.000	10.000
70. Abonnement edb	1.995.908	2.018.000	2.150.000	2.399.000
75. Leasing m.v. kopimaskiner m.v.	241.338	255.000	225.000	225.000
85. Uforudsete adm.udgifter	72.669	100.000	100.000	100.000
90. Annoncer	36.640	65.000	60.000	60.000
95. Markedsføringsomkostninger	548.987	500.000	500.000	500.000
100. Porto og fragt	152.382	200.000	170.000	150.000
110. Telefon	136.494	100.000	140.000	150.000
120. Juridisk assistance	223.291	100.000	150.000	175.000
130. Fællesudgifter venteliste	307.757	300.000	325.000	310.000
140. PBS Gebyr	300.076	350.000	340.000	310.000
150. Rejseudgifter / restaurationsbesøg	40.496	60.000	75.000	75.000
170. Gebyr	110.769	100.000	110.000	110.000
185. Refusion af andel af moms kontorholdsudgifter	-368.472	-150.000	-350.000	-360.000
200. Konsulentbistand	152.430	325.000	350.000	325.000
210. Vaskekort	30.681	40.000	40.000	35.000
250. Repræsentation	4.966	10.000	10.000	10.000
I alt	4.546.627	4.938.000	4.990.000	5.189.000

Budget for FællesBo

Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
514 Kontorlokaleudgifter				
1. Prioritetsrenter	223.262	350.000	210.000	115.000
3. Ejendomsskatter	61.481	62.000	62.000	62.000
4. El, vand, varme	94.734	150.000	120.000	110.000
6. Forsikringer	15.191	18.000	19.000	17.000
7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	574.317	540.000	530.000	535.000
8. Intern forrentning vedr. administrationsejendom	0	0	0	0
9. Afskrivning, administrationsejendom	229.601	207.000	230.000	255.000
I alt	1.198.586	1.327.000	1.171.000	1.094.000
515 Afskrivninger, driftsmidler				
1. Inventar	149.353	150.000	150.000	200.000
2. EDB	86.714	75.000	175.000	200.000
3. Automobileer	349.122	340.000	330.000	250.000
I alt	585.189	565.000	655.000	650.000
533/ Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v.				
604 til dispositionsfonden				
1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	2.969.723	2.986.000	2.998.000	3.003.000
2. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån	8.531.838	8.513.000	8.627.000	7.579.000
5. Indbetalinger til Landsbyggefonden	17.447.898	17.539.000	17.638.000	17.637.000
6. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.406.551	1.261.000	1.193.000	1.500.000
8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	8.044.911	8.045.000	5.897.000	4.530.000
I alt	38.400.921	38.344.000	36.353.000	34.249.000
541 Ekstraordinære udgifter				
Tilskud til dækning af tab ved lejeledighed og fraflytning	3.545.593	0	0	0
Tilskud til Boligsocial Helhedsplan	618.861	0	0	0
Tilskud afdelinger ifm. afdelingsmøder	238.800	0	0	0
Diverse tilskud til afdelinger	335.003	0	0	0
Kapitaltilførsler ifm. Helhedsplaner	600.000	0	0	0
Huslejestøtte til afdelinger med afsluttede Helhedsplaner	4.049.760	0	0	0
Ydelsesstøtte til afd. 200 Lyngbyen	383.436	0	0	0
Tilskud opførsel af nye velfærdsbygninger	2.194.897	0	0	0
Tilretning af hjemmeside	57.845	0	0	0
Øvrige udgifter	71.044	0	0	0
I alt	12.095.239	0	0	0
601 Oversigt over administrationsomkostninger				
Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	29.099.653	28.592.000	26.739.000	28.572.000
Ekstern administrations indtægt (konto 601)	-745.100	-747.000	-750.000	-748.000
Lovmæssige gebyrer (konto 602)	-2.574.855	-2.643.000	-2.378.000	-2.413.000
Byggesagshonorarer (konto 605/606)	-5.781.902	-5.920.000	-4.260.000	-5.968.000
I alt	19.997.796	19.282.000	19.351.000	19.443.000
Pr. lejemålsenhed	3.840	3.711	3.715	3.755

Budget for FællesBo

Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
602 Lovmæssige gebyrer m.v.				
10. Indmeldelses/venteliste gebyrer	1.393.774	1.450.000	1.400.000	1.400.000
30. Restancegebyr (påkravsgebyr)	253.380	260.000	240.000	250.000
50. Antenneregnskabsgebyr m.v.:				
51. Antenneregnskab	162.876	165.000	0	0
52. Forbrugsregnskab	180.800	175.000	175.000	180.000
53. Fælleslokaler	67.981	65.000	65.000	65.000
54. Fællesvaskerier	214.800	215.000	210.000	215.000
55. Andet	43.495	35.000	20.000	40.000
60. Vaskekortgebyr m.v.	32.440	50.000	40.000	35.000
90. Refusion af lønudgifter m.v.	225.309	228.000	228.000	228.000
I alt	2.574.855	2.643.000	2.378.000	2.413.000
603/ Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift				
532 Anvendt renteberegningsmetode: Dag til dag rente				
603 Renteindtægter				
1. Afdelinger	116.866	0	0	0
1. Afdelinger under opførelse/renovering	19.465	0	100.000	130.000
1. Sideaktiviteter	39.842	10.000	32.000	24.000
2. Bankbeholdning	49.177	50.000	50.000	25.000
3. Obligationer (incl. realiserede kursgevevinster)	1.074.338	296.000	61.000	50.000
I alt	1.299.688	356.000	243.000	229.000
532 Renteudgifter				
2. Afdelinger	844.106	0	0	0
2. Sideaktiviteter	2.822	5.000	2.000	3.000
3. Bankgæld	46.107	50.000	40.000	50.000
4. Kreditorer	6	1.000	1.000	1.000
6. Portefølgeplejegebyr	212.285	300.000	200.000	175.000
I alt	1.105.326	356.000	243.000	229.000
Nettorenteindtægt (-udgift)	194.362	0	0	0
Nettorenteindtægt (-udgift) pr. lejemålsenhed	37	0	0	0
611 Ekstraordinære indtægter				
Tilbagebetaling af merværdiafgift	809.007	0	0	0
Tilskud fra dispositionsfonden til dækning af tab på lejeledighed og fraflytning	3.473.030	0	0	0
Tilskud fra dispositionsfonden til dækning af ekstraordinære udgifter	8.383.409	0	0	0
Tilskud fra arbejdskapitalen til dækning af ekstraordinære udgifter	238.800	0	0	0
I alt	12.904.246	0	0	0