



## **BUDGET FOR 2024**

# Budget for FællesBo

## Resultatopgørelse

Konto	Note	Specifikation	Resultat 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>							
501		Bestyrelsesvederlag m.v.:					
		1. Afdelinger i drift	265.608	268.000	271.000	279.000	287.000
502	*	Mødeudgifter, kurser og kontingenter mv.	510.907	1.055.000	990.000	945.000	1.085.000
511	*	Personaleudgifter	20.201.450	18.275.000	20.048.000	16.529.000	17.494.000
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. IT-drift)	4.669.286	4.990.000	5.189.000	3.966.000	3.883.000
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning adm. ejendom)	1.031.697	1.171.000	1.094.000	752.000	795.000
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	647.825	655.000	650.000	450.000	360.000
521		Revision	344.250	325.000	330.000	345.000	350.000
530		<b>Bruttoadministrationsudgift</b>	<b>27.671.023</b>	<b>26.739.000</b>	<b>28.572.000</b>	<b>23.266.000</b>	<b>24.254.000</b>
531		Tilskud til afdelinger	0	0	0	0	0
532	*	Andre renteudgifter	5.038.941	243.000	229.000	241.000	246.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	39.096.165	36.353.000	34.249.000	34.104.000	39.154.000
540		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>71.806.129</b>	<b>63.335.000</b>	<b>63.050.000</b>	<b>57.611.000</b>	<b>63.654.000</b>
541	*	Ekstraordinære udgifter	10.659.636	0	0	0	0
550		<b>Udgifter i alt</b>	<b>82.465.765</b>	<b>63.335.000</b>	<b>63.050.000</b>	<b>57.611.000</b>	<b>63.654.000</b>
551		Overskudsfordeling					
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	89.000	50.000	77.000	14.000
560		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>82.465.765</b>	<b>63.424.000</b>	<b>63.100.000</b>	<b>57.688.000</b>	<b>63.668.000</b>
601	*	Administrationsbidrag:					
		1. Egne afdelinger i drift	19.319.840	19.435.000	19.483.000	20.365.000	21.566.000
		1. Egne sideaktiviteter i drift	746.500	750.000	748.000	300.000	340.000
		4. Ekstern	0				
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v.	2.500.194	2.378.000	2.413.000	2.423.000	2.357.000
603	*	Renteindtægter	4.910.674	243.000	229.000	241.000	246.000
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	39.096.165	36.353.000	34.249.000	34.104.000	39.154.000
605		Nybyggeri:					
		1. Byggesagshonorar	0	0	0	250.000	0
606		Forbedringsarbejder m.v.:					
		1. Byggesagshonorar	5.182.346	4.260.000	5.968.000	0	0
607		Diverse indtægter:	10.562	5.000	10.000	5.000	5.000
610		<b>Samlede ordinære indtægter</b>	<b>71.766.281</b>	<b>63.424.000</b>	<b>63.100.000</b>	<b>57.688.000</b>	<b>63.668.000</b>
611		Ekstraordinære indtægter	8.833.132	0	0	0	0
620		<b>Indtægter i alt</b>	<b>80.599.413</b>	<b>63.424.000</b>	<b>63.100.000</b>	<b>57.688.000</b>	<b>63.668.000</b>
621		Årets underskud overført til konto 805	1.866.352	0	0	0	0
699		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>82.465.765</b>	<b>63.424.000</b>	<b>63.100.000</b>	<b>57.688.000</b>	<b>63.668.000</b>

# Budget for FællesBo

## Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.</b>					
1. Møder	168.218	190.000	200.000	215.000	260.000
2. Kursusudgifter	65.423	535.000	460.000	500.000	575.000
3. Bestyrelsesansvarsforsikring	60.149	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Diverse udgifter - bestyrelse	217.117	270.000	270.000	170.000	190.000
<b>I alt</b>	<b>510.907</b>	<b>1.055.000</b>	<b>990.000</b>	<b>945.000</b>	<b>1.085.000</b>
<b>511 Personaleudgifter</b>					
1. Lønninger, adm. personale	15.485.932	14.073.000	15.259.000	12.879.000	13.761.000
2. Pension/pensionsbidrag	3.224.867	2.810.000	2.970.000	2.458.000	2.650.000
3. ATP og socialsikring	384.463	518.000	476.000	362.000	333.000
4. Fremmed assistance	742.000	0	450.000	0	0
5. Forskydning i feriepengeforpligtelse	-83.000	200.000	300.000	200.000	200.000
6. Kørselgodtgørelse	62.633	60.000	60.000	65.000	60.000
6. Kursus medarbejdere	153.351	224.000	245.000	200.000	200.000
7. Andre personaleudgifter	452.884	450.000	423.000	380.000	350.000
8. Drift firmabiler	184.939	180.000	180.000	25.000	20.000
10. Lønindtægter og refusion	-406.619	-240.000	-315.000	-40.000	-80.000
<b>I alt</b>	<b>20.201.450</b>	<b>18.275.000</b>	<b>20.048.000</b>	<b>16.529.000</b>	<b>17.494.000</b>
<b>513 Kontorholdsudgifter</b>					
10. Kontorartikler	80.863	75.000	70.000	62.000	49.000
20. Tryksager	122.371	125.000	120.000	102.000	97.000
30. Mindre nyanskaffelser	180.098	225.000	225.000	163.000	151.000
40. Faglige tidsskrifter	58.850	90.000	90.000	62.000	67.000
50. Vedligeholdelse IT/kontorinventar	134.725	70.000	100.000	81.000	38.000
60. Forsikring IT/kontorinventar	7.700	10.000	10.000	9.000	8.000
70. Abonnement IT	2.351.024	2.150.000	2.399.000	1.928.000	1.944.000
75. Leasing m.v. kopimaskiner m.v.	220.884	225.000	225.000	185.000	170.000
85. Uforudsete adm.udgifter	78.249	100.000	100.000	81.000	75.000
90. Annoncer	13.427	60.000	60.000	32.000	22.000
95. Markedsføringsomkostninger	417.544	500.000	500.000	407.000	375.000
100. Porto og fragt	117.858	170.000	150.000	110.000	97.000
110. Telefon	141.939	140.000	150.000	115.000	151.000
120. Juridisk assistance	181.369	150.000	175.000	163.000	263.000
130. Fællesudgifter venteliste	282.530	325.000	310.000	245.000	232.000
140. PBS Gebyr	311.833	340.000	310.000	273.000	252.000
150. Rejseudgifter / restaurationsbesøg	57.914	75.000	75.000	57.000	45.000
170. Gebyr	88.136	110.000	110.000	81.000	67.000
185. Refusion af andel af moms kontorholdsudgifter	-434.942	-350.000	-360.000	-326.000	-337.000
200. Konsulentbistand	227.647	350.000	325.000	102.000	94.000
210. Vaskekort	24.187	40.000	35.000	25.000	15.000
250. Repræsentation	5.080	10.000	10.000	9.000	8.000
<b>I alt</b>	<b>4.669.286</b>	<b>4.990.000</b>	<b>5.189.000</b>	<b>3.966.000</b>	<b>3.883.000</b>

# Budget for FællesBo

## Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>514 Kontorlokaleudgifter</b>					
1. Prioritetsrenter	118.878	210.000	115.000	68.000	67.000
3. Ejendomsskatter	61.481	62.000	62.000	41.000	42.000
4. El, vand, varme	111.894	120.000	110.000	100.000	135.000
6. Forsikringer	12.313	19.000	17.000	10.000	10.000
7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	491.173	530.000	535.000	366.000	372.000
9. Afskrivning, administrationsejendom	235.958	230.000	255.000	167.000	169.000
<b>I alt</b>	<b>1.031.697</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>752.000</b>	<b>795.000</b>
<b>515 Afskrivninger, driftsmidler</b>					
1. Inventar	152.690	150.000	200.000	150.000	150.000
2. IT	210.854	175.000	200.000	300.000	150.000
3. Automobile	284.281	330.000	250.000	0	60.000
<b>I alt</b>	<b>647.825</b>	<b>655.000</b>	<b>650.000</b>	<b>450.000</b>	<b>360.000</b>
<b>533/ Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v.</b>					
<b>604 til dispositionsfonden</b>					
1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	2.992.710	2.998.000	3.003.000	3.033.000	3.414.000
2. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån	8.572.201	8.627.000	7.579.000	6.807.000	6.805.000
5. Indbetalinger til Landsbygefonden	17.551.579	17.638.000	17.637.000	17.663.000	17.666.000
6. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.870.408	1.193.000	1.500.000	2.000.000	1.890.000
8. Pligtmæssige bidrag til Landsbygefonden	8.109.267	5.897.000	4.530.000	4.601.000	9.379.000
<b>I alt</b>	<b>39.096.165</b>	<b>36.353.000</b>	<b>34.249.000</b>	<b>34.104.000</b>	<b>39.154.000</b>
<b>541 Ekstraordinære udgifter</b>					
Tilskud til dækning af tab ved lejeledighed og fraflytning	3.816.168	0	0	0	0
Udgifter vedr. fratrådte medarbejdere	1.815.096	0	0	0	0
Tilskud til Boligsocial Helhedsplan	642.959	0	0	0	0
Tilskud afdelinger ifm. afdelingsmøder	89.525	0	0	0	0
Diverse tilskud til afdelinger	367.359	0	0	0	0
Løbende driftsstøtte til afdelinger med Helhedsplaner	2.659.754	0	0	0	0
Ydelsesstøtte til afd. 200 Lyngbyen	264.732	0	0	0	0
Tilskud cykeloverdækning m.v. afd. 114 Teglparken	299.206	0	0	0	0
Tilskud opførelse af nye velfærdsbygninger	214.007	0	0	0	0
Tilskud renovering af teknikrum afd. 113 Ydunsvej, Baldersvej, Herning	71.335	0	0	0	0
Tilskud udskiftning af knirkende gulve afd. 314 Hammerum Hovedgade	115.063	0	0	0	0
Tilretning af hjemmeside	137.691	0	0	0	0
Øvrige udgifter	166.741	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>10.659.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>601 Oversigt over administrationsomkostninger</b>					
Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	27.671.023	26.739.000	28.572.000	23.266.000	24.254.000
Ekstern administrations indtægt (konto 601)	-746.500	-750.000	-748.000	-300.000	-340.000
Lovmæssige gebyrer (konto 602)	-2.500.194	-2.378.000	-2.413.000	-2.423.000	-2.357.000
Byggesagshonorarer (konto 605/606)	-5.182.346	-4.260.000	-5.968.000	-250.000	0
<b>I alt</b>	<b>19.241.983</b>	<b>19.351.000</b>	<b>19.443.000</b>	<b>20.293.000</b>	<b>21.557.000</b>
Pr. lejemålsenhed	3.720	3.715	3.755	3.924	4.177

# Budget for FællesBo

## Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>602 Lovmæssige gebyrer m.v.</b>					
10. Indmeldelses/venteliste gebyrer	1.359.552	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.250.000
30. Restancegebyr (påkravsgebyr)	238.286	240.000	250.000	250.000	240.000
50. Antenneregnskabsgebyr m.v.:					
51. Antenneregnskab	113.650	0	0	100.000	50.000
52. Forbrugsregnskab	179.100	175.000	180.000	180.000	190.000
53. Fælleslokaler	71.274	65.000	65.000	70.000	70.000
54. Fællesvaskerier	213.120	210.000	215.000	210.000	210.000
55. Andet	79.878	20.000	40.000	50.000	75.000
60. Vaskekortgebyr m.v.	32.140	40.000	35.000	32.000	25.000
90. Refusion af lønudgifter m.v.	213.194	228.000	228.000	231.000	247.000
<b>I alt</b>	<b>2.500.194</b>	<b>2.378.000</b>	<b>2.413.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.357.000</b>
<b>603/ Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift</b>					
532 Anvendt renteberegningsmetode: Dag til dag rente					
<b>603 Renteindtægter</b>					
1. Afdelinger	2.618.540	0	0	0	0
1. Afdelinger under opførelse/renovering	0	100.000	130.000	50.000	0
1. Sideaktiviteter	57.330	32.000	24.000	27.000	50.000
2. Bankbeholdning	0	50.000	25.000	0	5.000
3. Obligationer (incl. realiserede kursgevevinster)	1.784.879	61.000	50.000	164.000	191.000
5. Dispositionsfond	449.925	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>4.910.674</b>	<b>243.000</b>	<b>229.000</b>	<b>241.000</b>	<b>246.000</b>
<b>532 Renteudgifter</b>					
2. Sideaktiviteter	0	2.000	3.000	0	0
3. Bankgæld	81.560	40.000	50.000	75.000	100.000
4. Kreditorer	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Kurstab obligationer m.v.	4.691.552	0	0	0	0
6. Portefølgeplejegebyr	260.929	200.000	175.000	165.000	145.000
<b>I alt</b>	<b>5.038.941</b>	<b>243.000</b>	<b>229.000</b>	<b>241.000</b>	<b>246.000</b>
<b>Nettorenteindtægt (-udgift)</b>	<b>-128.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nettorenteindtægt (-udgift) pr. lejemålsenhed	-25	0	0	0	0
<b>611 Ekstraordinære indtægter</b>					
Fortjeneste ved salg af automobil	68.117	0	0	0	0
Tilskud fra dispositionsfonden til dækning af tab på lejeledighed og fraflytning	3.816.168	0	0	0	0
Tilskud fra dispositionsfonden til dækning af ekstraordinære udgifter	4.472.900	0	0	0	0
Tilskud fra arbejdskapitalen til dækning af ekstraordinære udgifter	475.947	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>8.833.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>