

<b>Driftsbudget for perioden</b> januar 18      december 18					
<b>Organisationsoplysninger:</b>		<b>Boligorganisation:</b>	Fællesorganisationens Boligforening		
			Slotsalleen 55 4200 Slagelse		
			<b>Antal boliger:</b>		
			<b>Lejligheder</b>	<b>Ungdoms</b>	<b>Erhverv</b>
			3.389	289	14
<b>Bruttoareal ialt</b>	253.320,22	<b>Areal - m2</b>	245.812,67	4.523,70	2.983,85
		<b>Antal lejemålsenheder</b>	3.389	289	53
		<b>Antal garager</b>	153		
		<b>Antal lejemålsenheder</b>	30,60		

<b>Udarbejdet den</b>	09.05.2017		<b>Driftsbudgetter</b>		<b>Regnskab</b>
<b>Revideret den</b>	09.05.2017				
<b>Godkendt den</b>	09.05.2017		<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>

<b>Bestyrelsesvederlag m.v.:</b>				
501100	Afdelinger i drift	173.500	172.000	169.983
501200	Nybyggeri	0	0	0
<b>Bestyrelsesvederlag i alt</b>		<b>173.500</b>	<b>172.000</b>	<b>169.983</b>

<b>Mødeudgifter - kontingenter m.v.:</b>				
502100	Repræsentantskab/bestyrelse	75.000	20.000	143.262
502150	Jubilæum	0	100.000	0
502200	Kurser/kongresser m.v.	120.000	240.000	110.112
502300	Repræsentation	20.000	20.000	60.083
502400	Rejser	10.000	10.000	7.943
502700	Kontingenter	8.500	8.500	28.639
<b>Mødeudgifter, kontingenter i alt</b>		<b>233.500</b>	<b>398.500</b>	<b>350.038</b>

<b>Personaleudgifter:</b>				
511010	Lønninger, administrativt personale	8.908.867	8.424.372	8.383.767
511020	Pension/pensionsbidrag	1.084.294	1.065.434	1.129.024
511025	Mødeudgifter personale	35.000	35.000	0
511030	Anden social sikring	186.462	262.879	211.097
511035	Personalekurser m.v.	310.000	354.500	237.465
511040	Advokat m.m.	35.000	35.000	0
511045	Transport	7.500	7.500	0
511050	Forskydning i feriepengetilsvær	50.000	0	-140.000
511060	Arrangementer personale	260.000	240.000	0
511100	Refusion af syge- og dagpenge	0	0	0
<b>Personaleudgifter i alt</b>		<b>10.877.123</b>	<b>10.424.685</b>	<b>9.821.352</b>

<b>Kontorhold incl. EDB-drift:</b>				
513010	Papir og tryksager	167.000	170.000	251.187
513020	Tidskrifter og blade	48.149	51.000	59.651
513030	Annoncer og reklame	50.000	30.000	44.885
513050	Småanskaffelser	35.000	35.000	31.449
513060	Porto	70.000	70.000	117.238
513070	EDB-udgifter	1.102.000	1.078.554	1.046.298
513075	EDB-udgifter nyanskaffelser	50.000	50.000	50.526
513080	Gebyrer	258.500	268.500	287.972
513090	Telefon	147.800	144.800	164.057
513100	Advokat	0	0	151.653
513110	Kantine	120.000	120.000	277.046
513120	Diverse	20.000	20.000	9.954

<b>Driftsbudget for perioden</b>				
januar 18	december 18			
513140	Forsikringer	8.200	8.200	52.736
513145	Transport	0	0	0
513150	Biler i administrationen	268.000	125.000	182.050
<b>Kontorhold incl. EDB-drift i alt</b>		<b>2.344.649</b>	<b>2.171.054</b>	<b>2.726.701</b>

Driftsbudget for perioden				
januar 18      december 18		Driftsbudgetter		Regnskab
		2018	2017	2016
<b>Kontorlokaleudgifter:</b>				
514010	Egne lokaler, prioritetsrenter m.v.	45.000	50.000	46.908
514020	Egne lokaler, administrationsbidrag	15.000	20.000	16.545
514030	Ejendomsskatter	9.000	9.000	7.608
514040	EI	110.000	100.000	117.658
514050	Vand og varme	115.000	115.000	84.519
514060	Forsikringer	45.000	45.000	26.896
514070	Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	1.020.967	633.500	661.191
514090	Afskrivning administrationsejendom	200.000	190.000	195.397
<b>Kontorlokaleudgifter i alt</b>		<b>1.559.967</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.156.723</b>
<b>Afskrivning driftsmidler:</b>				
515100	Inventar	0	0	0
515200	Automobiler	0	100.000	9.100
515300	EDB	115.000	50.000	110.878
<b>Afskrivning driftsmidler i alt</b>		<b>115.000</b>	<b>150.000</b>	<b>119.978</b>
<b>Revision:</b>				
521000	Revision	250.000	325.000	291.988
<b>Revision i alt</b>		<b>250.000</b>	<b>325.000</b>	<b>291.988</b>
<b>Bruttoadministrationsudgifter i alt</b>		<b>15.553.739</b>	<b>14.803.739</b>	<b>14.636.763</b>
<b>Renteudgifter (incl. kurstab obl.):</b>				
532110	Dispositionsfond	0	0	0
532200	Afdelinger i drift	1.070.000	0	533.986
532250	Renteregulering	0	0	0
532400	Rente til bank	0	0	13.009
532600	Kurstab, obligationer m.v.	1.000.000	1.000.000	458.716
532650	Kurtage m.v. obl. Beholdning	100.000	100.000	0
<b>Renteudgifter (incl. kurstab obl.) i alt</b>		<b>2.170.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.005.711</b>
<b>Henlæggelser dispositionsfond:</b>				
533100	Afdelingernes bidrag	2.114.019	2.114.019	2.018.621
533300	Udamortiserede lån til dispositionsfonden	7.750.000	7.750.000	7.293.128
533400	Indbetaling til Landsbyggefond	15.500.000	15.500.000	17.697.927
533600	Afd. bidrag til disp. fonden (A & G midler)	4.800.000	4.700.000	4.781.425
533900	Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen	601.856	601.856	571.581
<b>Henlæggelser dispositionsfond i alt</b>		<b>30.765.875</b>	<b>30.665.875</b>	<b>32.362.681</b>
<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>		<b>48.489.614</b>	<b>46.569.614</b>	<b>48.005.156</b>
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
541300	Tilskud fra dispositionsfonden	0	0	0
541400	Tilskud fra arbejdskapitalen	3.440.000	2.100.000	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>3.440.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>51.929.614</b>	<b>48.669.614</b>	<b>48.005.156</b>

Driftsbudget for perioden				
januar 18      december 18				
		Driftsbudgetter		Regnskab
		2018	2017	2016
<b>Administrationsbidrag:</b>				
601110	Egne afdelinger i drift	13.045.229	13.045.229	12.583.985
601120	Administrationsaftale med helhedsplan	240.000	0	0
601160	Varmeregnskaber	4.030	4.030	4.030
601170	Vandregnskaber	64.480	64.480	64.480
<b>Administrationsbidrag i alt</b>		<b>13.353.739</b>	<b>13.113.739</b>	<b>12.652.495</b>
<b>Lovmæssige gebyrer m.v.:</b>				
602010	Indmeldelsesgebyr	0	0	0
602020	Opnoteringsgebyr	440.000	390.000	401.150
602030	Restancegebyr	300.000	300.000	279.500
602040	Ventelistegebyr	600.000	600.000	547.600
602045	Ajourføringsgebyr	0	0	0
602050	Boliggarantibevis	0	0	500
602220	Husleje (helhedsplan)	210.000	0	0
<b>Lovmæssige gebyrer i alt</b>		<b>1.550.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.228.750</b>
<b>Renteindtægter:</b>				
603100	Afdelinger	0	0	0
603200	Bankbeholdning	0	0	0
603300	Obligationer incl. realiseret kursgevinst	2.275.000	1.100.000	1.064.795
603350	Kursgevinst obligationer	0	0	0
603400	Debitorer	0	0	0
603700	Dispositionsfond (A & G midler)	0	0	0
<b>Renteindtægter i alt</b>		<b>2.275.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.064.795</b>
<b>Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden:</b>				
604000	Afdelingernes bidrag	2.114.019	2.114.019	2.018.621
604200	Udamortiserede lån til dispositionsfonden	7.750.000	7.750.000	7.293.128
604400	Indbetaling til Landsbyggefond	15.500.000	15.500.000	17.697.927
604600	Afd. bidrag til disp. fonden (A & G midler)	4.800.000	4.700.000	4.781.425
604900	Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen	601.856	601.856	571.581
<b>Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden i alt</b>		<b>30.765.875</b>	<b>30.665.875</b>	<b>32.362.681</b>
<b>Honorar og vederlag - administration og bestyrelse:</b>				
605	Nybyggeri	0	0	0
606	Forbedringsarbejder	650.000	400.000	1.576.116
<b>Honorar og vederlag - administration og bestyrelse i alt</b>		<b>650.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.576.116</b>
<b>Ekstraordinære indtægter:</b>				
611100	Tilskud fra dispositionsfonden	0	0	0
611200	Tilskud fra arbejdskapitalen	3.440.000	2.100.000	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>3.440.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>52.034.614</b>	<b>48.669.614</b>	<b>48.884.838</b>
<b>Underskud / overskud</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>879.682</b>

<b>Driftsbudget for perioden</b>		
januar 18	december 18	

Nøgletal:	Driftsbudgetter		Regnskab
	2018	2017	2016
<b>Administrationsbidragsberegning:</b>			
Bruttoadministrationsudgifter	15.553.739	14.803.739	14.636.763
- lovmæssige gebyrer	-1.550.000	-1.290.000	-1.228.750
- byggesagshonorar	-650.000	-400.000	-1.576.116
- administrationsaftael helhedsplan	-240.000	0	0
- varmeregnskaber	-4.030	0	0
- vandregnskaber	-64.480	0	0
<b>Beregnet administrationsbidrag</b>	<b>13.045.229</b>	<b>13.113.739</b>	<b>11.831.897</b>

<b>Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed</b>	<b>3.468</b>	<b>3.468</b>	<b>3.145</b>
--	--------------	--------------	--------------

<b>Nettorenteberegning:</b>			
Renteindtægter	2.275.000	1.100.000	1.064.795
- renteudgifter	-2.170.000	-1.100.000	-1.005.711
<b>Nettorenter i alt</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>59.085</b>

<b>Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
--	-----------	----------	-----------

<b>Nettoadministrationsbidrag i alt</b>	<b>12.940.229</b>	<b>13.113.739</b>	<b>11.772.813</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Nettoadministrationsbidrag pr. lejemålsenhed i alt</b>	<b>3.440</b>	<b>3.468</b>	<b>3.130</b>
---	--------------	--------------	--------------