

# BUDGETUDKAST

for perioden  
1. januar 2023 - 31. december 2023

|   | <b>Antal lejemål</b>               | <b>Lejemålsenheder</b> | <b>Areal i m<sup>2</sup></b> |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Boliger                                 | 530                                | 530,0                  | 43.361,15                    |
| Erhvervslejemål                         | 0                                  | 0,0                    | 0,00                         |
| Institutioner                           | 0                                  | 0,0                    | 0,00                         |
| Garager/carporte                        | 33                                 | 6,6                    | 0,00                         |
| <b>I alt</b>                            | <b>563</b>                         | <b>536,6</b>           | <b>43.361,15</b>             |
| <b>Selskabets budgetterede nøgletal</b> |                                    |                        |                              |
| Bruttoadministrationshonoraret udgør    | 5.621 kr. pr. lejemålsenhed        |                        |                              |
| Heraf udgør DAB honoraret               | 3.688 kr. pr. lejemålsenhed        |                        |                              |
| <i>DAB honorar eksklusiv moms udgør</i> | <i>2.950 kr. pr. lejemålsenhed</i> |                        |                              |
| Henlæggelser til dispositionsfonden     | 585 kr. pr. lejemålsenhed          |                        |                              |
| Henlæggelser til arbejdskapitalen       | 167 kr. pr. lejemålsenhed          |                        |                              |

Budgettet er:

Udarbejdet af Natalia Gundestrup

Godkendt af selskabsbestyrelsen den

| <b>Konto Udgifter</b>                          | <b>Regnskab<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Nyt budget<br/>2023</b> | <b>Ændring</b> |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| 501 Bestyrelsesvederlag m.v.                   | 30.763                   | 31.000                 | 32.000                     | 1.000          |
| 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.            | 18.077                   | 90.000                 | 33.000                     | -57.000        |
| 511 Personaleudgifter                          | 0                        | 0                      | 775.000                    | 775.000        |
| 512 Forretningsførelse                         | 1.975.221                | 1.885.000              | 1.979.000                  | 94.000         |
| 513 Kontorholdsudgifter                        | 399.742                  | 60.000                 | 115.000                    | 55.000         |
| 514 Kontorlokaleudgifter                       | 0                        | 0                      | 10.000                     | 10.000         |
| 521 Revision                                   | 32.982                   | 54.000                 | 72.000                     | 18.000         |
| <b>530 Bruttoadministrationsudgifter</b>       | <b>2.456.784</b>         | <b>2.120.000</b>       | <b>3.016.000</b>           | <b>896.000</b> |
| 531 Tilskud til afdelingerne                   | 0                        | 0                      | 0                          | 0              |
| 532 Renteudgifter                              | 601.593                  | 0                      | 87.000                     | 87.000         |
| 533 Afd. bidrag til disp.fond, arb.kap. og LBF | 1.653.206                | 1.691.000              | 1.660.000                  | -31.000        |
| 541 Ekstraordinære udgifter                    | 3.511                    | 100.000                | 6.000                      | -94.000        |
| 551 Årets overskud overført til kt. 805        | 75.271                   | 0                      | 0                          | 0              |
| <b>560 Udgifter i alt</b>                      | <b>4.790.365</b>         | <b>3.911.000</b>       | <b>4.769.000</b>           | <b>858.000</b> |

| <b>Konto Indtægter</b>                         | <b>Regnskab<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Nyt budget<br/>2023</b> | <b>Ændring</b> |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| 601 Administrationsbidrag                      | 2.515.155                | 2.120.000              | 3.016.000                  | 896.000        |
| 602 Lovmæssige gebyrer                         | 0                        | 0                      | 0                          | 0              |
| 603 Renteindtægter                             | 618.493                  | 0                      | 87.000                     | 87.000         |
| 604 Afd. bidrag til disp.fond, arb.kap. og LBF | 1.653.206                | 1.691.000              | 1.660.000                  | -31.000        |
| 605 Byggesagshonorar ved nybyggeri             | 0                        | 0                      | 0                          | 0              |
| 606 Byggesagshonorar ved forbedringsarbejder   | 0                        | 0                      | 0                          | 0              |
| 607 Diverse                                    | 0                        | 0                      | 0                          | 0              |
| 611 Ekstraordinære indtægter                   | 3.511                    | 100.000                | 6.000                      | -94.000        |
| 621 Årets underskud overført til kt. 805       | 0                        | 0                      | 0                          | 0              |
| <b>630 Indtægter i alt</b>                     | <b>4.790.365</b>         | <b>3.911.000</b>       | <b>4.769.000</b>           | <b>858.000</b> |

| <b>Konto 501 Bestyrelsesvederlag m.v.</b>  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Bestyrelseshonoraret bliver beregnet i overensstemmelse med Lov om almene boliger. |            |               |
| Af de første 100 lejemålsenheder udgør satsen                                      | 88,44 kr.  |               |
| Satsen for de resterende lejemålsenheder udgør                                     | 53,06 kr.  |               |
| Gennemsnitligt bestyrelseshonorar pr. lejemålsenhed udgør                          | 60 kr.     |               |
| <b>I alt udgør budgetposten</b>  | <b>kr.</b> | <b>32.000</b> |

| <b>Konto 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.</b>  |            |               |
|---|------------|---------------|
| Her bliver udgifter til kontingenter og selskabsbestyrelsens mødeudgifter, konferencer, kurser og rejser budgetteret. |            |               |
| Udgifter vedrørende selskabsmøder   |            | 20.000        |
| Kursus- og konferenceudgifter   |            | 5.000         |
| Øvrige udgifter   |            | 8.000         |
| <b>I alt udgør budgetposten</b>   | <b>kr.</b> | <b>33.000</b> |

| <b>Konto 511 Personaleudgifter</b>         |            |                |
|--|------------|----------------|
| Lønninger til personale inkl. pension m.v. |            | 725.000        |
| Arbejdstøj elev                            |            | 50.000         |
| <b>I alt udgør budgetposten</b>            | <b>kr.</b> | <b>775.000</b> |

| <b>Konto 512 Forretningsførelse</b>   |  |                  |
|---|--|------------------|
| DAB honoraret er fastsat i overensstemmelse med administrationsaftalen og DAB´s bestyrelse. |  |                  |
| DAB honorar   | 3.688 kr. pr. lejemålsenhed inklusiv moms (2.950 kr. eksklusiv moms) |                  |
| DAB honoraret udgør i alt   |  | 1.979.000        |
| <b>I alt udgør budgetposten</b>   | <b>kr.</b>   | <b>1.979.000</b> |

| <b>Konto 513 Kontorholdsudgifter inkl. IT-drift</b> |            |                |
|---|------------|----------------|
| Kontorholdsudgifter                                 |            | 5.000          |
| IT-udgifter   |            | 60.000         |
| Diverse   |            | 50.000         |
| <b>I alt udgør budgetposten</b>                     | <b>kr.</b> | <b>115.000</b> |

| <b>Konto 514 Kontorlokaleudgifter</b> |            |               |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Kontorlokaleudgifter                  |            | 10.000        |
| <b>I alt udgør budgetposten</b>       | <b>kr.</b> | <b>10.000</b> |

| <b>Konto 521 Revision</b>   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| Honoraret til revisor udgør en årligt fastsat sats pr. lejemålsenhed. Derudover udgør honoraret indberetning af lån og regnskaber til Landsbyggefonden og revision af forretningsgange. |                              |               |
| Revisionshonorar  | 117,41 kr. pr. lejemålsenhed |               |
| Forretningsgangsrevision  | 11,75 kr. pr. lejemålsenhed  |               |
| Revisionshonorar  |                              | 63.000        |
| Forretningsgangsrevision  |                              | 6.000         |
| Revisionshonorar for indberetning til Landsbyggefonden  |                              | 3.000         |
| <b>I alt udgør budgetposten</b>   | <b>kr.</b>                   | <b>72.000</b> |

| <b>Konto 532 Renteudgifter og konto 603 Renteindtægter</b>   |            |               |
|--|------------|---------------|
| Renteudgifterne består af forrentning af den løbende mellemregning mellem selskabet og dets Forventet rentesats til beregning af mellemregning med afdelingerne udgør -0,5%. |            |               |
| Renter af mellemregninger i afdelingerne   |            | 87.000        |
| <b>I alt udgør budgetposten</b>  | <b>kr.</b> | <b>87.000</b> |

| <b>Konto 533/604 Henlæggelse af afd. bidrag til disp.fond, arb.kap. og LBF</b>   |                              |                  |
|--|------------------------------|------------------|
| Alt efter dispositionsfondens og arbejdskapitalens størrelse skal selskabets afdelinger henlægge et bidrag pr. lejemålsenhed til henholdsvis dispositionsfond og arbejdskapital. Satsen for henlæggelse til dispositionsfonden er lovmæssigt fastlagt, hvorimod satsen for henlæggelsen til arbejdskapitalen kan besluttes af selskabsbestyrelsen. |                              |                  |
| <b>Henlæggelser fra afdelingerne:</b>  |                              |                  |
| Henlæggelse til dispositionsfonden   | 585,00 kr. pr. lejemålsenhed |                  |
| Henlæggelse til arbejdskapitalen   | 167,00 kr. pr. lejemålsenhed |                  |
| Henlæggelser til dispositionsfonden  |                              | 314.000          |
| Henlæggelser til arbejdskapitalen  |                              | 90.000           |
| <b>Udamortiserede ydelser fra afdelingerne:</b>  |                              |                  |
| Udamortiserede ydelser fra afdelingerne er opgjort ud fra hvad dispositionsfondens andel udgør, og hvad Landsbyggefonden skal have.  |                              |                  |
| Udamortiserede ydelser til dispositionsfonden  |                              | 0                |
| Udamortiserede ydelser til Landsbyggefonden  |                              | 1.256.000        |
| <b>I alt udgør budgetposten</b>  | <b>kr.</b>                   | <b>1.660.000</b> |

| <b>Konto 541 Ekstraordinære udgifter</b>                               |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| <b>541.1-3: Tilskud fra dispositionsfonden:</b>                        |              |                  |
| 2) Tilskud til afdelingerne til tab ved lejeledighed og fraflytninger: |              |                  |
| Tab ved lejeledighed   | 0            |                  |
| Tab ved fraflytninger  | <u>6.000</u> | 6.000            |
| <b>I alt udgør budgetposten</b>  |              | <b>kr. 6.000</b> |

| <b>Konto 601 Administrationshonorar</b>  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
| <p>Administrationshonoraret udgør de samlede bruttoadministrationsudgifter. Bruttoadministrationsudgifterne består af selskabets administrative udgifter til f.eks. møder, BL-kredsarbejde, kontorhold, personale og kontorlokaleudgifter. Derudover udgifter til forretningsførelse og honorar til revisor. De samlede bruttoadministrationsudgifter bliver pålignet selskabets afdelinger i form af et administrationsbidrag ud fra afdelingernes antal lejemålsenheder.</p> |               |                      |
| Samlede bruttoadministrationsudgifter jf. konto 530  | 3.016.000 kr. |                      |
| Heraf til forretningsførelse jf. konto 512   | 1.979.000 kr. |                      |
| Heraf til revision jf. konto 521   | 72.000 kr.    |                      |
| Selskabet består af 537 lejemålsenheder. Administrationshonoraret udgør 5.621 kr. pr. lejemålsenhed.   |               |                      |
| <b>I alt udgør budgetposten</b>  |               | <b>kr. 3.016.000</b> |

| <b>Konto 611 Tilskud fra dispositionsfond og arbejdskapital</b> |              |                  |
|---|--------------|------------------|
| Tilskud fra dispositionsfonden jf. konto 541.1 - 541.3          | <u>6.000</u> |                  |
| <b>I alt udgør budgetposten</b>                                 |              | <b>kr. 6.000</b> |