

	Regnskab 2022/2023 kr.	Budget 2022/2023 t.kr.	Budget 2023/2024 t.kr.	Budgetforslag 2024/2025 t.kr.
Ordinære udgifter				
501 Bestyrelshonorarer	207.612	256	252	312
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	393.431	377	377	377
511 Personaleudgifter:				
Lønninger	18.582.521	19.597	19.600	19.972
Pensioner	2.049.073	2.036	2.119	2.125
Andre personaleudgifter	1.473.936	1.491	1.368	1.377
513 Kontorholdsudgifter	1.528.176	1.342	1.260	1.253
Gebyr Nets m.v.	558.686	518	521	547
IT drift og hjemmeside	3.732.504	3.430	3.876	3.865
Markedsføring	38.290	90	90	90
514 Kontorlokaleudgifter	2.088.653	2.100	2.137	2.229
515 Afskrivninger, driftsmidler	160.109	275	255	160
521 Revision	587.022	594	606	625
530 Bruttoadministrationsudgifter	31.400.013	32.106	32.461	32.932
531 Tilskud afdelinger	2.870.472	2.672	1.487	-
532 Renteudgifter	10.155.053	508	1.800	2.160
533 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	82.641.332	81.200	86.400	87.900
540 Samlede ordinære udgifter	127.066.870	116.486	122.148	122.992
541 Ekstraordinære udgifter	19.491.273	22.900	22.900	23.272
560 Udgifter i alt	146.558.143	139.386	145.048	146.264
Ordinære indtægter				
601 Administrationsbidrag				
1. Egne afdelinger i drift	22.602.228	22.521	21.930	21.013
1. garager	216.190	200	200	229
2. Eksterne foretagender	1.963.174	1.730	1.626	2.025
602 Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser	4.538.065	4.155	4.205	4.465
603 Renteindtægter m.v.	8.679.589	1.965	2.017	2.367
604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	82.641.332	81.200	86.400	87.900
605 Byggesagshonorarer, nybyggeri	11.250	200	200	200
606 Byggesagshonorarer, renovering	2.665.000	3.500	4.500	5.000
607 Indtægter byggeafdelingen	40.000	150	150	150
607 Diverse indtægter	197.861	865	920	15
	123.554.689	116.486	122.148	123.364
611 Ekstraordinære indtægter	19.483.693	22.900	22.900	22.900
	143.038.382	139.386	145.048	146.264
621 Årets underskud	3.519.761			
630 Indtægter i alt	146.558.143	139.386	145.048	146.264
Administrationsbidrag pr. lejemål i kr., netto		3.602	3.710	3.821
Stigning i netto adm. bidrag i %		2,00%	3,00%	3,00%
Stigning i netto adm. bidrag i kr. pr. lejemålsenhed		71	108	111