

	Regnskab 2021/2022 kr.	Budget 2021/2022 t.kr.	Budget 2022/2023 t.kr.	Budget 2023/2024 t.kr.
Ordinære udgifter				
501 Bestyrelshonorarer	232	350	256	252
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	297	250	377	377
511 Personaleudgifter:				
Lønninger	19.178	19.400	19.597	19.600
Pensioner	2.131	1.946	2.036	2.119
Andre personaleudgifter	777	1.447	1.491	1.368
513 Kontorholdsudgifter	1.484	967	1.542	1.260
Gebyr Nets m.v.	536	518	518	521
IT drift og hjemmeside	3.703	3.437	3.230	3.876
Markedsføring	36	90	90	90
514 Kontorlokaleudgifter	1.887	2.135	2.100	2.137
515 Afskrivninger, driftsmidler	201	275	275	255
521 Revision	601	594	594	606
530 Bruttoadministrationsudgifter	31.063	31.409	32.106	32.461
531 Tilskud afdelinger	3.560	3.579	2.672	1.488
532 Renteudgifter	44.485	2.800	508	1.800
533 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	82.384	80.000	81.200	86.400
540 Samlede ordinære udgifter	161.492	117.788	116.486	122.149
541 Ekstraordinære udgifter	13.374	15.000	22.900	22.900
560 Udgifter i alt	174.866	132.788	139.386	145.049
Ordinære indtægter				
601 Administrationsbidrag				
1. Egne afdelinger i drift	22.927	23.032	22.521	21.930
1. garager	201	200	200	201
2. Eksterne foretagender	2.058	1.805	1.730	1.626
602 Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser	4.614	3.220	4.155	4.205
603 Renteindtægter m.v.	37.726	4.000	1.965	2.017
604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	82.384	80.000	81.200	86.400
605 Byggesagshonorarer, nybyggeri	92	150	200	200
606 Byggesagshonorarer, renovering	2.246	3.000	3.500	4.500
606 Bestyrelshonorar, renovering	44	-	-	-
607 Indtægter byggeafdelingen	63	120	150	150
607 Diverse indtægter	1.113	2.261	865	920
	153.468	117.788	116.486	122.149
611 Ekstraordinære indtægter	13.374	15.000	22.900	22.900
621 Årets underskud	8.024			
630 Indtægter i alt	174.866	132.788	139.386	145.049
Administrationsbidrag pr. lejemål i kr., netto		3.531	3.602	3.710
Stigning i netto adm. bidrag i %		1,00%	2,00%	3,00%
Stigning i netto adm. bidrag i kr. pr. lejemålsenhed		35	71	108