

	Budget 2016/2017 t.kr.	Budget 2017/2018 t.kr.	Forslag Budget 2018/2019 t.kr.
Ordinære udgifter			
501 Bestyrelshonorarer	250	250	250
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	233	300	367
511 Personaleudgifter:			
Lønninger	15.842	17.451	18.876
Pensioner	1.550	1.747	1.840
Andre personaleudgifter	1.375	1.375	1.450
513 Kontorholdsudgifter	630	581	501
Gebyr Nets m.v.	454	460	470
IT drift og hjemmeside	3.592	3.469	3.633
Markedsføring	-	100	130
514 Kontorlokaleudgifter	2.008	2.031	2.037
515 Afskrivninger, driftsmidler	400	380	350
521 Revision	544	571	582
530 Bruttoadministrationsudgifter	26.878	28.715	30.486
531 Tilskud afdelinger	2.900	2.900	3.330
532 Renteudgifter	2.800	7.600	2.800
533 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	53.000	61.000	66.300
540 Samlede ordinære udgifter	85.578	100.215	102.916
541 Ekstraordinære udgifter	-	-	-
550 Udgifter i alt	85.578	100.215	102.916
551 Overskud	-	-	-
560 Udgifter og overskud i alt	85.578	100.215	102.916
Ordinære indtægter			
601 Administrationsbidrag			
1. Egne afdelinger i drift	20.536	21.065	22.076
2. Eksterne foretagender	1.860	1.650	1.410
602 Lovmæssige gebyrer	3.392	3.000	3.000
603 Renteindtægter m.v.	4.000	9.500	4.000
604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	53.000	61.000	66.300
606 Byggesagshonorarer, renovering	1.090	3.000	4.000
607 Diverse indtægter	1.700	1.000	2.130
610 Ordinære indtægter i alt	85.578	100.215	102.916
621 Underskud		-	-
630 Indtægter i alt	85.578	100.215	102.916
Administrationsbidrag pr. lejemål i kr.	3.214	3.310	3.393
Stigning i netto adm. bidrag i %		3,00%	2,50%
Stigning i netto adm. bidrag i kr. pr. lejemålsenhed	54	96	83