

	Budget 2017/2018 t.kr.	Budget 2018/2019 t.kr.	Forslag Budget 2019/2020 t.kr.
Ordinære udgifter			
501 Bestyrelshonorarer	250	250	350
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	300	367	367
511 Personaleudgifter:			
Lønninger	17.451	18.876	19.065
Pensioner	1.747	1.840	1.912
Andre personaleudgifter	1.375	1.450	1.450
513 Kontorholdsudgifter	581	501	536
Gebyr Nets m.v.	460	470	490
IT drift og hjemmeside	3.469	3.633	3.448
Markedsføring	100	130	130
514 Kontorlokaleudgifter	2.031	2.037	2.610
515 Afskrivninger, driftsmidler	380	350	350
521 Revision	571	582	594
530 Bruttoadministrationsudgifter	28.715	30.486	31.302
531 Tilskud afdelinger	2.900	3.330	3.435
532 Renteudgifter	7.600	2.800	2.800
533 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	61.000	66.300	79.300
540 Samlede ordinære udgifter	100.215	102.916	116.837
541 Ekstraordinære udgifter	-	-	-
550 Udgifter i alt	100.215	102.916	116.837
551 Overskud	-	-	-
560 Udgifter og overskud i alt	100.215	102.916	116.837
Ordinære indtægter			
601 Administrationsbidrag			
1. Egne afdelinger i drift	21.065	22.076	22.557
2. Eksterne foretagender	1.650	1.410	1.745
602 Lovmæssige gebyrer	3.000	3.000	3.500
603 Renteindtægter m.v.	9.500	4.000	4.000
604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	61.000	66.300	79.300
606 Byggesagshonorarer, renovering	3.000	4.000	3.500
607 Diverse indtægter	1.000	2.130	2.235
610 Ordinære indtægter i alt	100.215	102.916	116.837
621 Underskud		-	-
630 Indtægter i alt	100.215	102.916	116.837
Administrationsbidrag pr. lejemål i kr.	3.310	3.393	3.461
Stigning i netto adm. bidrag i %	3,00%	2,50%	2,00%
Stigning i netto adm. bidrag i kr. pr. lejemålsenhed	96	83	68