

	Budget 2018/2019 t.kr.	Budget 2019/2020 t.kr.	Budget 2020/2021 t.kr.
Ordinære udgifter			
501 Bestyrelseshonorarer	250	350	350
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	367	367	367
511 Personaleudgifter:			
Lønninger	18.876	19.065	19.160
Pensioner	1.840	1.912	1.922
Andre personaleudgifter	1.450	1.450	1.400
513 Kontorholdsudgifter	501	536	749
Gebyr Nets m.v.	470	490	495
IT drift og hjemmeside	3.633	3.448	3.448
Markedsføring	130	130	130
514 Kontorlokaleudgifter	2.037	2.610	2.175
515 Afskrivninger, driftsmidler	350	350	350
521 Revision	582	594	606
530 Bruttoadministrationsudgifter	30.486	31.302	31.152
531 Tilskud afdelinger	3.330	3.435	3.561
532 Renteudgifter	2.800	2.800	2.800
533 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	66.300	72.450	77.400
540 Samlede ordinære udgifter	102.916	109.987	114.913
541 Ekstraordinære udgifter	-	-	12.000
560 Udgifter i alt	102.916	109.987	126.913
Ordinære indtægter			
601 Administrationsbidrag			
1. Egne afdelinger i drift	22.076	22.557	22.900
2. Eksterne foretagender	1.410	1.745	1.752
602 Lovmæssige gebyrer	3.000	3.500	3.500
603 Renteindtægter m.v.	4.000	4.000	4.207
604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	66.300	72.450	77.400
606 Byggesagshonorarer, renovering	4.000	3.500	3.000
607 Indtægter byggeafdelingen			471
607 Diverse indtægter	2.130	2.235	1.683
	102.916	109.987	114.913
611 Ekstraordinære indtægter			12.000
630 Indtægter i alt	102.916	109.987	126.913
Administrationsbidrag pr. lejemål i kr.	3.393	3.461	3.496
Stigning i netto adm. bidrag i %	2,50%	2,00%	1,00%
Stigning i netto adm. bidrag i kr. pr. lejemålsenhed	83	68	35