

| | Budget 2019/2020 t.kr. | Budget 2020/2021 t.kr. | Budget 2021/2022 t.kr. |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ordinære udgifter | | | |
| 501 Bestyrelseshonorarer | 350 | 350 | 350 |
| 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. | 367 | 367 | 250 |
| 511 Personaleudgifter: | | | |
| Lønninger | 19.065 | 19.160 | 19.400 |
| Pensioner | 1.912 | 1.922 | 1.946 |
| Andre personaleudgifter | 1.450 | 1.400 | 1.447 |
| 513 Kontorholdsudgifter | 536 | 749 | 847 |
| Gebyr Nets m.v. | 490 | 495 | 518 |
| IT drift og hjemmeside | 3.448 | 3.448 | 3.557 |
| Markedsføring | 130 | 130 | 90 |
| 514 Kontorlokaleudgifter | 2.610 | 2.175 | 2.135 |
| 515 Afskrivninger, driftsmidler | 350 | 350 | 275 |
| 521 Revision | 594 | 606 | 594 |
| 530 Bruttoadministrationsudgifter | 31.302 | 31.152 | 31.409 |
| 531 Tilskud afdelinger | 3.435 | 3.561 | 3.579 |
| 532 Renteudgifter | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 533 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden | 72.450 | 77.400 | 80.000 |
| 540 Samlede ordinære udgifter | 109.987 | 114.913 | 117.788 |
| 541 Ekstraordinære udgifter | - | 12.000 | 15.000 |
| 560 Udgifter i alt | 109.987 | 126.913 | 132.788 |
| Ordinære indtægter | | | |
| 601 Administrationsbidrag | | | |
| 1. Egne afdelinger i drift | 22.392 | 22.718 | 23.032 |
| 1. garager | 165 | 182 | 200 |
| 2. Eksterne foretagender | 1.745 | 1.752 | 1.805 |
| 602 Lovmæssige gebyrer | 3.500 | 3.500 | 3.220 |
| 603 Renteindtægter m.v. | 4.000 | 4.207 | 4.000 |
| 604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden | 72.450 | 77.400 | 80.000 |
| 605 Byggesagshonorarer, nybyggeri | | | 150 |
| 606 Byggesagshonorarer, renovering | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
| 607 Indtægter byggeafdelingen | | 471 | 120 |
| 607 Diverse indtægter | 2.235 | 1.683 | 2.261 |
| | 109.987 | 114.913 | 117.788 |
| 611 Ekstraordinære indtægter | | 12.000 | 15.000 |
| 630 Indtægter i alt | 109.987 | 126.913 | 132.788 |
| Administrationsbidrag pr. lejemål i kr., netto | 3.461 | 3.496 | 3.531 |
| Stigning i netto adm. bidrag i % | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
| Stigning i netto adm. bidrag i kr. pr. lejemålsenhed | 68 | 35 | 35 |