

	Regnskab 2020/2021 kr.	Budget 2020/2021 t.kr.	Budget 2021/2022 t.kr.	Budget 2022/2023 t.kr.
Ordinære udgifter				
501 Bestyrelshonorarer	182	350	350	256
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	339	367	250	377
511 Personaleudgifter:				
Lønninger	17.998	19.160	19.400	19.597
Pensioner	2.087	1.922	1.946	2.036
Andre personaleudgifter	1.014	1.400	1.447	1.491
513 Kontorholdsudgifter	1.816	749	847	1.342
Gebyr Nets m.v.	518	495	518	518
IT drift og hjemmeside	3.555	3.448	3.557	3.430
Markedsføring	3	130	90	90
514 Kontorlokaleudgifter	2.191	2.175	2.135	2.100
515 Afskrivninger, driftsmidler	255	350	275	275
521 Revision	546	606	594	594
530 Bruttoadministrationsudgifter	30.504	31.152	31.409	32.106
531 Tilskud afdelinger	3.565	3.561	3.579	2.672
532 Renteudgifter	7.734	2.800	2.800	508
533 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	81.087	77.400	80.000	81.200
540 Samlede ordinære udgifter	122.890	114.913	117.788	116.486
541 Ekstraordinære udgifter	18.009	12.000	15.000	22.900
560 Udgifter i alt	140.899	126.913	132.788	139.386
Ordinære indtægter				
601 Administrationsbidrag				
1. Egne afdelinger i drift	22.740	22.718	23.032	22.521
1. garager	201	182	200	200
2. Eksterne foretagender	1.888	1.752	1.805	1.730
602 Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser	3.880	3.500	3.220	4.155
603 Renteindtægter m.v.	6.427	4.207	4.000	1.965
604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	81.087	77.400	80.000	81.200
605 Byggesagshonorarer, nybyggeri	54	-	150	200
606 Byggesagshonorarer, renovering	940	3.000	3.000	3.500
607 Indtægter byggeafdelingen		471	120	150
607 Diverse indtægter	1.473	1.683	2.261	865
	118.690	114.913	117.788	116.486
611 Ekstraordinære indtægter	16.319	12.000	15.000	22.900
621 Årets underskud	5.890			
630 Indtægter i alt	140.899	126.913	132.788	139.386
Administrationsbidrag pr. lejemål i kr., netto		3.496	3.531	3.602
Stigning i netto adm. bidrag i %		1,00%	1,00%	2,00%
Stigning i netto adm. bidrag i kr. pr. lejemålsenhed		35	35	71