

HvidovreBo

Driftsbudget for 2019

Boligorganisation:

LBF-nr.: 381
HvidovreBo
Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup
Telefon 43 42 02 22

Administrator:

LBF nr. 8037
FA09
Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup
Telefon 43 42 02 22

Tilsynsførende kommune:

Kommunenr. 167
Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Telefon 36 39 36 39

Boligorganisationen omfatter:

	Antal lejemaal	Brutto- etageareal antal m ²	à lejemåls- enheder	Antal lejemåls- enheder
Antal afdelinger: 9				
1. Lejligheder (incl. ungdoms-, ældre- og lette kollektivboliger)	714	58.160,4	1	714,0
3. Erhvervslejemål	4	659,6	1 pr. påbegyndt 60 m ²	11,0
4. Institutioner	1	328,0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	6,0
5. Garager og carporte	86	0,0	1/5	17,2
5. Kælderrum	25	0,0	1/5	5,0
6. Lejemålsenheder i alt		59.148,0		753,2

Administrationshonorar:

	2019	2018
Grundbidrag FA09	2.060	2.906
Moms	515	727
Splitlønninger	919	0
Egne udgifter	638	602
	4.132	4.235

HvidovreBo

Driftsbudget for 2019

Kon- to	No- te		Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
Udgifter					
Bestyrelsesudgifter					
501		Bestyrelsesvederlag	41.000	40.000	38.031
502	1	Mødeudgifter, info m.v.	104.000	109.000	98.230
			145.000	149.000	136.261
Forretningsførelse					
511	2	Personaleudgifter	692.000	0	0
512	3	Forretningsførelse	2.285.000	2.879.000	2.084.565
513	4	Kontorholdsudgifter	78.000	96.000	69.748
514	5	Kontorlokaleudgifter	4.000	4.000	4.128
			3.059.000	2.979.000	2.158.441
521		Revision	100.000	100.000	92.000
530	6	Bruttoadministrationsudgifter	3.304.000	3.228.000	2.386.702
532	7	Renteudgifter	150.000	0	724.683
533	8	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden m.v.	4.931.000	5.021.000	4.941.209
540		Ordinære udgifter i alt	8.385.000	8.249.000	8.052.594
541		Ekstraordinære udgifter	0	0	838.498
550		Udgifter i alt	8.385.000	8.249.000	8.891.092
551		Overskud	100.000	100.000	260.321
			8.485.000	8.349.000	9.151.413
Indtægter					
601	9	Administrationsvederlag	3.294.000	3.328.000	3.136.684
602	10	Lovmæssige gebyrer	110.000	0	0
603	7	Renteindtægter	150.000	0	767.045
604	8	Afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden	4.931.000	5.021.000	4.941.209
			8.485.000	8.349.000	8.844.938
			8.485.000	8.349.000	8.844.938
611	11	Ekstraordinære indtægter	0	0	306.475
			8.485.000	8.349.000	9.151.413

Noter til driftsbudget for 2019

Kon- to	No- te	Budget for		Regnskab	
		2019	2018	2017	
502	1	<u>Mødeudgifter, info m.v.</u>			
		Generalforsamling	10.000	5.000	11.902
		Bestyrelsesudgifter	30.000	30.000	25.535
		Forsikring, bestyrelse	9.000	9.000	8.460
		Kurser og kongresser	25.000	25.000	23.510
		Repræsentation	30.000	40.000	28.823
			104.000	109.000	98.230
511	2	<u>Personaleudgifter</u>			
		Splitlønninger	692.000	0	0
			692.000	0	0
512	3	<u>Forretningsførelse</u>			
		Administrationshonorar	1.939.000	2.722.000	1.826.180
		Tillægsydelse:			
		Forbrugsregnskaber	121.000	119.000	92.622
		Lånekonverteringer	20.000	0	18.750
		Print, kopiering og forsendelser mv.	35.000	0	35.000
		Ekstra ydelser	5.000	0	5.746
		Lovmæssige gebyrer:			
		Antennegebyr	50.000	35.000	51.476
		Gebyr IT, weblicenser mm. - Organisation	55.000	3.000	54.791
		Gebyr IT, weblicenser mm. - Afdeling	60.000	0	0
			2.285.000	2.879.000	2.084.565
513	4	<u>Kontorholdsudgifter</u>			
		Kontorartikler	2.000	5.000	671
		Juridisk assistance	0	5.000	0
		IT udstyr, småanskaffelser	5.000	10.000	3.438
		Diverse personaleudgifter	10.000	10.000	10.372
		Kurser og undervisning	5.000	0	3.285
		Betalingsgebyrer	56.000	56.000	51.982
		Andre udgifter	0	10.000	0
			78.000	96.000	69.748
514	5	<u>Kontorlokaleudgifter</u>			
		Lokaleleje	4.000	4.000	4.128
			4.000	4.000	4.128

Noter til driftsbudget for 2019

Kon- to	No- te	Budget for		Regnskab	
		2019	2018	2017	
530	6	<u>Oversigt over administrations- omkostninger</u>			
		Bruttoadministrationsomkostninger	3.304.000	3.228.000	2.386.702
		Nettoadministrationsudgift vedrørende egne afdelinger i drift	3.194.000	3.228.000	2.386.702
		Pr. lejemålsenhed	4.262	4.307	3.185
	7	<u>Opgørelse af nettorenteindtægt</u>			
603		Renteindtægter			
		Afdelinger	0	0	91.046
		Udbytte aktier og lign.	150.000	0	570.807
		Trækningsret	0	0	105.192
			150.000	0	767.045
532		Renteudgifter			
		Dispositionsfond	0	0	57.426
		Afdelinger	150.000	0	501.759
		Bank	0	0	49.017
		Kurtage	0	0	11.289
		Trækningsret	0	0	105.192
			150.000	0	724.683
		Nettorenteindtægt	0	0	42.362
533	8	<u>Henlæggelser af afdelingernes</u>			
604		<u>bidrag mv. til dispositionsfonden</u>			
		Afdelingernes bidrag, jf. Konto 803.2	439.000	428.000	418.943
		Udamortiserede lån, jf. konto 803.5	989.000	1.177.000	987.460
		Pliktmæssige bidrag Landsbyggefonden	3.503.000	3.416.000	3.416.393
		Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen	0	0	118.413
			4.931.000	5.021.000	4.941.209

Noter til driftsbudget for 2019

Kon- to	No- te	Budget for		Regnskab	
		2019	2018	2017	
601	9	<u>Administrationsvederlag</u>			
		Almene boliger:			
		Grundbidrag	3.113.000	3.174.000	2.910.114
		Pr. lejemålsenhed:			
		Administrationshonorar	2.575	3.633	
		Egne administrationsomkostninger	638	602	
			3.213	4.235	
		Tillægsydelse:	181.000	154.000	226.570
			3.294.000	3.328.000	3.136.684
602	10	<u>Lovmæssige gebyrer</u>			
		Antenneregnskaber	50.000	0	0
		Gebyr IT, weblicenser mm. - Afdeling	60.000	0	0
			110.000	0	0
611	11	<u>Ekstraordinære indtægter</u>	0	0	306.475