

HvidovreBo

Driftsbudget for 2023

Boligorganisation:

LBF-nr.: 0381

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	3	438,5	1 pr. påbegyndt 60 m ²	8,0
4. Institutioner	1	328,0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	6,0
5. Garager og carporte	120		1/5	24,0
6. Kælderrum	54		1/5	10,8
7. Nyttehaver	30		1/5	6,0
6. Lejemålsenheder i alt		58.926,9		768,8

Administrationshonorar:

	2023	2022	Ændring administrationsbidrag
Grundbidrag FA09	2.991	2.962	0,98%
Moms	748	741	0,98%
Egne udgifter	788	537	46,74%
	4.527	4.240	6,78%

HvidovreBo

Driftsbudget for 2023

Konto	Note		Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
Udgifter					
Bestyrelsesudgifter					
501		Bestyrelsesvederlag	23.000	44.000	21.149
502	1	Mødeudgifter, info m.v.	129.000	111.000	74.478
			152.000	155.000	95.627
Forretningsførelse					
512	2	Forretningsførelse	3.080.000	3.052.000	2.821.963
513	3	Kontorholdsudgifter	78.000	86.000	80.491
514	4	Kontorlokaleudgifter	4.000	4.000	4.224
516	5	Særlige aktiviteter	197.000	0	0
			3.359.000	3.142.000	2.906.677
521		Revision	100.000	100.000	98.750
530	6	Bruttoadministrationsudgifter	3.611.000	3.397.000	3.101.055
532	7	Renteudgifter	0	0	1.214.659
533	8	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden m.v.	4.094.000	4.024.000	3.549.799
540		Ordinære udgifter i alt	7.705.000	7.421.000	7.865.513
541	9	Ekstraordinære udgifter	1.260.000	1.591.000	682.802
550		Udgifter i alt	8.965.000	9.012.000	8.548.315
551		Overskud	0	0	105.936
Udgifter i alt			8.965.000	9.012.000	8.654.252
Indtægter					
601	10	Administrationsbidrag	3.611.000	3.397.000	3.275.271
603	7	Renteindtægter	0	0	1.101.397
604	8	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden mv.	4.094.000	4.024.000	3.549.799
Ordinære indtægter i alt			7.705.000	7.421.000	7.926.467
611	11	Ekstraordinære indtægter	1.260.000	1.591.000	727.784
Indtægter i alt			8.965.000	9.012.000	8.654.252

Noter til driftsbudget for 2023

Konto	Note	Budget for		Regnskab	
		2023	2022	2021	
502	1	<u>Mødeudgifter, info m.v.</u>			
		Generalforsamling	12.000	10.000	12.062
		Bestyrelsesudgifter	45.000	30.000	28.591
		Forsikring, bestyrelse	12.000	11.000	10.891
		Kurser og kongresser	25.000	25.000	0
		Gaver og blomster	35.000	35.000	22.935
			129.000	111.000	74.478
512	2	<u>Forretningsførelse</u>			
		Administrationshonorar	2.875.000	2.845.000	2.794.095
		Afregning administrationshonorar	0	0	-170.708
		Tillægssydelsler:			
		Forbrugsregnskaber i alt	130.000	129.000	126.368
		Kopiering og forsendelser	0	10.000	0
		Lovmæssige gebyr:			
		IT-licenser og -support	75.000	68.000	72.208
			3.080.000	3.052.000	2.821.963
513	3	<u>Kontorholdsudgifter</u>			
		Juridisk assistance	0	0	12.438
		IT udstyr, småanskaffelser	5.000	5.000	0
		Vedligeholdelsesabonnementer	15.000	8.000	14.246
		Diverse personaleudgifter	0	10.000	0
		Kurser og undervisning	0	5.000	0
		Betalingsgebyrer	55.000	55.000	53.057
		Andre udgifter	3.000	3.000	750
			78.000	86.000	80.491
514	4	<u>Kontorlokaleudgifter</u>			
		Lokaleleje	4.000	4.000	4.224
			4.000	4.000	4.224
516	5	<u>Særlige aktiviteter</u>			
		Beboerbladsdrift	197.000	0	0
			197.000	0	0

Noter til driftsbudget for 2023

Konto	Note	Budget for		Regnskab	
		2023	2022	2021	
530	6	<u>Oversigt over administrations-</u>			
		<u>omkostninger</u>			
		Bruttoadministrationsomkostninger	3.611.000	3.397.000	3.101.055
		Nettoadministrationsudgift vedrørende egne afdelinger i drift	3.611.000	3.397.000	3.101.055
		Pr. lejemålsenhed	4.697	4.421	4.036
	7	<u>Opgørelse af nettorenteindtægt</u>			
603		Renteindtægter			
		Afdelinger	0	0	932.067
		Dispositionsfond	0	0	91.724
		Obligationer	0	0	77.606
			0	0	1.101.397
532		Renteudgifter			
		Bankgæld	0	0	146.355
		Kurstab	0	0	1.068.305
			0	0	1.214.659
		Nettorenteindtægt	0	0	-113.263
533	8	<u>Henlæggelser af afdelingernes</u>			
604		<u>bidrag til dispositionsfonden mv.</u>			
		Afdelingernes bidrag, jf. Konto 803.2	457.000	453.000	0
		Udamortiserede lån, jf. konto 803.5	990.000	989.000	989.552
		Pligtmæssige bidrag Landsbyggefonden	2.647.000	2.582.000	2.560.247
			4.094.000	4.024.000	3.549.799
541	9	<u>Ekstraordinære udgifter</u>			
		Korrektioner tidligere år	0	0	335
		Tilskud fra arbejdskapitalen	0	0	485.337
		Tilskud fra dispositionsfonden	1.084.000	1.415.000	0
		Tilskud fra disp.fond, tab v/raflytning	176.000	176.000	197.130
			1.260.000	1.591.000	682.802

