

## BUDGETFORSLAG FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 2017

Boligorganisation	Administrator	Tilsynsførende kommune
LBF nr. 418	LBF nr. 9007	Kommunenr. 661
<b>Boligselskabet Holstebro</b> Boligorganisationsnr. 663 Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro
Telefon 70 12 13 10 Telefax 38 12 10 58	Telefon 70 12 13 10 Telefax 38 12 10 58	Telefon 96 11 75 00 Telefax
Email-adresse lejerbo@lejerbo.dk	Email-adresse lejerbo@lejerbo.dk	Email-adresse kommunen@holstebro.dk
Hjemmeside www.lejerbo.dk		

CVR-nr. 18213419

Boligorganisationen omfatter i alt:				
	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	å lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
1) boliger	1.908	148.314,61	1	1.908,0
2) erhvervslejemål	11	1.187,00	1 pr påbe-gyndt 60 m <sup>2</sup>	19,0
3) institutioner	3	1.216,00		20,0
4) garager/Carporte	429	9.030,22	1/5	85,8
I alt	2.351	159.747,83		2.032,8

Renteberegningmetode: Dag til dag med månedlig tilskrivning			
<b>Rentesatser:</b>			
Afdelingsmidler i forvaltning (indlån)	1,00%	Afdelingsmidler i forvaltning (udlån)	1,00%
Boligorganisationsmidler i forvaltning	0,00%		
Dispositionsfond (diskonto minus 2 %)	0,00%		

Udarbejdet, den 7/4 2016 af Kirsten Bräuner

Korrigeret, den

Godkendt, den

# BUDGETFORSLAG

<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u> (1.000 kr.)	(foreløbigt) <u>Regnskab 2015</u> (1.000 kr.)
<b><u>UDGIFTER</u></b>				
<b><u>ORDINÆRE UDGIFTER</u></b>				
1	501 Bestyrelsesvederlag m.v.:			
1	1. Afdelinger i drift	99.000	100	96
2	502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	370.000	370	195
	511 Personaleudgifter	0	0	0
3	512 Forretningsførelse	8.254.000	8.428	8.217
4	513 Kontorholdsudgifter	175.000	75	145
	514 Kontorlokaleudgifter	185.000	185	117
	515 Afskrivninger driftsmidler	0	0	0
6	516 Særlige aktiviteter	107.000	105	102
	517 Afvikling af underskud	0	0	0
7	521 Revision	190.000	180	191
8	<b>530 BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER</b>	<b>9.380.000</b>	<b>9.443</b>	<b>9.063</b>
9	531 Tilskud til afdelinger	671.000	682	660
	532 Renteudgifter	100.000	0	688
10	533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF	12.998.000	12.394	12.460
	<b>540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>23.149.000</b>	<b>22.519</b>	<b>22.871</b>
<b><u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</u></b>				
11	541 Ekstraordinære udgifter	1.525.000	0	2.655
	<b>550 UDGIFTER I ALT</b>	<b>24.674.000</b>	<b>22.519</b>	<b>25.526</b>
	551 Overskudsfordeling:			
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen		0	286
	<b>560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>24.674.000</b>	<b>22.519</b>	<b>25.812</b>
<b><u>ORDINÆRE INDTÆGTER</u></b>				
8	601 Administrationsbidrag, egne afdelinger i drift	9.151.000	9.193	9.075
	602 Udlejningsindtægt administrationsbhgning	900.000	900	877
	603 Renteindtægter	100.000	32	737
10	604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF	12.998.000	12.394	12.460
	606 Byggesagshonorar forbedringsager	0	0	0
	607 Diverse	0	0	0
	<b>610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>23.149.000</b>	<b>22.519</b>	<b>23.149</b>
<b><u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</u></b>				
12	611 Diverse	1.525.000	0	2.663
	<b>620 INDTÆGTER I ALT</b>	<b>24.674.000</b>	<b>22.519</b>	<b>25.812</b>
	621 Årets underskud overført til konto 805		0	0
	<b>630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>24.674.000</b>	<b>22.519</b>	<b>25.812</b>

Renteindtægter og -udgifter kan ikke endelig budgetteres før alle budgetter i boligorganisationen er godkendt.

# NOTER TIL BUDGETFORSLAG

		(foreløbigt)		
<u>Note</u>	<u>Konto</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016 (1000 kr)</u>	<u>Regnskab 2015 (1000 kr)</u>
1	501 <b><u>Bestyrelsesvederlag, afdelinger i drift</u></b>			
	100,0 enheder á kr 79,00	7.900	8.000	
	1932,8 enheder á kr 47,00	90.842	91.000	
	Bestyrelsesvederlag, afdelinger i drift i alt	<u>99.000</u>	<u>100</u>	<u>96</u>
2	502 <b><u>Mødeudgifter, kontingenter mv</u></b>			
	Mødeudgifter	200.000	250	87
	Kurser, konferencer	100.000	55	81
	Repræsentation, gaver mv	70.000	65	27
	Mødeudgifter mv i alt	<u>370.000</u>	<u>370</u>	<u>195</u>
3	512 <b><u>Forretningsførelse</u></b>			
	Forretningsførelse: 2.032,8 enheder á kr. 3.768	7.659.590	7.660.000	7.611
	Sideaktiviteter	594.000	628	606
	Forretningsførelse i alt	<u>8.254.000</u>	<u>8.428</u>	<u>8.217</u>
4	513 <b><u>Kontorholdsudgifter</u></b>			
	Kontorartikler	35.000	0	18
	Kontingenter og bidrag	15.000	20	100
	Juridisk/teknisk assistance	0	10	0
	Annoncering	25.000	25	27
	Ventelistegebyrer	100.000	20	0
	Kontorholdsudgifter i alt	<u>175.000</u>	<u>75</u>	<u>145</u>
5	514 <b><u>Kontorlokaleudgifter</u></b>			
	Kontor/lokaludgifter	185.000	185	117
	Kontorholdsudgifter i alt	<u>185.000</u>	<u>185</u>	<u>117</u>
6	516 <b><u>Særlige aktiviteter</u></b>			
	Tilskud til aktiviteter i afdelingerne	107.000	105	102
	Særlige aktiviteter i alt	<u>107.000</u>	<u>105</u>	<u>102</u>
7	521 <b><u>Revision</u></b>			
	Revision	215.985	190.000	180
	Revision i alt	<u>190.000</u>	<u>180</u>	<u>191</u>
8	530/601 <b><u>Bruttoadministrationsudgifter/administrationsbidrag</u></b>			
	Bruttoadministrationsudgifter jf. budget	9.151.000	9.193	9.075
	Antal lejemålsenheder	2.032,8	2.040,0	2.032,8
	Bruttoadministrationsudgifter pr. enhed i kr.	4.501	4.506	4.464
	Heraf til administrationsorganisationen, pr. enhed	3.768	3.768	3.684
	Heraf til boligorganisationen, pr. enhed	375	375	460
	Heraf anvendes til tilskud	330	330	320
	Regulering	28	33	0

## NOTER TIL BUDGETFORSLAG

Note	Konto	(foreløbigt)				
		Budget 2017	Budget 2016 (1000 kr)	Regnskab 2015 (1000 kr)		
9	531	<b>Tilskud til afdelinger</b>				
		Særligt tilskud - 330 kr. pr. lejemålsenhed	671.000	682	660	
		Tilskud til afdelinger i alt	<u>671.000</u>	<u>682</u>	<u>660</u>	
		Renteudgifter:				
		1 Dispositionsfond (0,00 %)	0	0	37	
		2 Afdelinger, driftsmidler (1,00 %)	100.000	0	99	
		Renteudgifter i alt	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>688</u>	
		Renteindtægter:				
		2 Afdelinger, driftsmidler (1,00 %)	0	0	235	
		6 Rente af administrationsbygning / kursregulering	32.000	32	500	
		6 Andet	68.000	0	2	
		Renteindtægter i alt	<u>100.000</u>	<u>32</u>	<u>737</u>	
		Nettorenteudgift	<u>0</u>	<u>32</u>	<u>49</u>	
		Nettorenteudgift pr enhed i kr.	<u>0</u>	<u>16</u>	<u>24</u>	
10	533/604	<b><u>Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv til dispositionsfond og arbejdskapital, samt indbetalinger til Landsbyggefonden</u></b>				
		<u>Afdelingernes bidrag mv til dispositionsfond</u>				
		2032,8 enheder á kr 569,00	1.156.663	1.157.000	1.169	1.126
		Afdelingernes bidrag til dispositionsfond i alt	<u>1.157.000</u>	<u>1.169</u>	<u>1.126</u>	
		<u>Ydelser fra afdelinger vedr udamortiserede lån:</u>				
		Indbetalt til dispositionsfonden (33 %)	2.594.000	2.417	2.575	
		Indbetalt til Landsbyggefonden (67 %)	5.189.000	4.830	4.753	
		Indbetaling til nybyggerifonden	0	0	28	
		Ydelser fra afdelinger i alt	<u>7.783.000</u>	<u>7.247</u>	<u>7.356</u>	
		Pligtmæssige bidrag til LBF	4.058.000	3.978	3.978	
		Konto 533/604 i alt	<u>12.998.000</u>	<u>12.394</u>	<u>12.460</u>	
11	541	<b><u>Ekstraordinære udgifter</u></b>				
		Tilskud m.v. til afdelinger fra dispositionsfonden	1.225.000	0	2.322	
		Tilskud lejeledighed og fraflytninger fra dispositionsfonden	300.000	0	295	
		Regulering af adm. honorar til Lejerbo vedr. 2014 (afd. 10)	0	0	38	
		Ekstraordinære udgifter i alt	<u>1.525.000</u>	<u>0</u>	<u>2.655</u>	
		Udlejningsindtægt, kontorlokaler	<u>900.000</u>	<u>900</u>	<u>877</u>	
		Tilskud i alt	<u>900.000</u>	<u>900</u>	<u>877</u>	