

Vestsjællands Almene Boligselskab

Budget for 2022

UDGIFTER I TKR.

		Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ordinære udgifter:					
501	Bestyrelsesvederlag	109	175	180	140
502*	Mødeudgifter m.v.	94	210	240	240
511*	Personaleudgifter	18.838	16.830	20.700	20.015
513*	Kontorholdsudgifter	3.822	3.305	3.435	4.085
513*	Andre udgifter	1.441	1.535	1.570	1.630
514*	Kontorlokaleudgifter	1.291	1.020	1.163	1.230
515	Afskrivninger	206	150	180	200
521	Revision	1.042	1.000	1.100	1.050
530	Bruttoadm. udgifter	26.843	24.225	28.568	28.590

		Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
532	Renteudgifter	5.169	1.500	1.300	2.000
533	Afd. Bidrag til disp. Fond	52.243	48.000	52.000	52.000
541	Ekstraord. Udgifter/tilskud dispositionsfond	15.477	10.000	10.000	10.000

Udgifter ialt

Overskud

99.732	83.725	91.868	92.590
1.659	0	0	0
101.391	83.725	91.868	92.590

INDTÆGTER I TKR.

		Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ordinære indtægter					
601*	Administrationsbidrag	21.923	18.950	23.168	23.165
602	Lovmæssige gebyrer	1.976	1.700	2.000	2.100
603	Renteindtægter	5.344	1.575	1.500	2.125
606	Byggesagshonorarer	4.273	3.500	3.200	3.200
604	Afd. Bidrag til disp. Fond	52.243	48.000	52.000	52.000
607	Diverse	14			
		85.773	73.725	81.868	82.590

611 Tilskud fra disp. Fond

Indtægter ialt

15.618	10.000	10.000	10.000
101.391	83.725	91.868	92.590

NOTER I TKR.		Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
502	Mødeudgifter:				
	1. Interne møder	31	30	40	40
	2. Eksterne møder	5	40	50	50
	3. Rep. skabsmøder m.m.	23	100	100	100
	4. Repræsentation	35	40	50	50
	Ialt	94	210	240	240
511	Personaleudgifter:				
	1. Lønninger	16.378	13.950	17.600	17.000
	2. Pensionsbidrag	2.505	2.250	2.700	2.650
	3. AMP		0	0	
	4. Udgifter til socialsikring	402	430	500	430
	5. Lønsumsudgift				
	6. Forskydn. i feriepenge	-73	200	200	100
	7. Refusion af sygedagp.	-374		-300	-165
	Ialt	18.838	16.830	20.700	20.015
513	Kontorholdsudgifter				
	1. Kontorartikler	203	150	150	150
	2. Porto	276	260	240	300
	3. PBS-betalingservice	451	400	415	500
	4. Forsikringer	286	315	280	290
	5. Telefon m.m.	374	370	330	390
	6. Småanskaffelser	226	220	220	220
	7. Juridisk ass.	58	60	60	60
	8. Bøger og tidsskrifter	42	60	60	60
	9. Regnskabsm. ass.	125	120	120	125
	10. Diverse gebyrer	82	150	60	90
	11. Edb-udgifter	1.699	1.200	1.500	1.900
	Ialt	3.822	3.305	3.435	4.085
514	Kontorlokaleudg.				
	1. Terminsydelser	22	35	35	35
	2. Ejendomsskatter	35	30	30	35
	3. El, vand, varme og fors.	210	240	240	310
	4. Renovation og vedligeh.	511	400	250	250
	5. Rengøring, løn	254	200	200	300
	6. Afskrivninger	210	115	115	200
	7. Leje lokale Nykøbing	49		293	100
	Ialt	1.291	1.020	1.163	1.230

**NOTER
I TKR.**

513

Andre udgifter

	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
1. Autodrift	117	145	150	150
2. Kørsel	374	400	430	430
3. Personale -kursus m.m.	342	470	500	500
4. Kontingenter	311	260	200	250
5. Annoncer	250	250	250	250
6. Lønberegning	46	10	40	50
7. konsulentbistand				
8. Diverse	1			
I alt	1.441	1.535	1.570	1.630

Oversigt over administrationsomkostninger

	R2020	B2020	B2021	B2022
Bruttoadministrationsomkostninger	26.843	24.225	28.568	28.590
Adm. bidrag andelsbolig/kommunale	-1.093	-900	-1.046	-1.300
Lovmæssige gebyrer	-1.976	-1.700	-2.000	-2.100
Byggesagshonorarer	-4.273	-3.500	-3.200	-3.200
Nettoadministrationsudgift	19.501	18.125	22.322	21.990
Netto pr. lejemål	3.818	4.437	4.782	4.354
Opkr. Administrationsbidrag pr. lejemål:	4.200	4.200	4.200	4.300