

ÅRSREGNSKAB 2022 OG BUDGET 2024

UDGIFTER I TKR.		Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ordinære udgifter:					
501	Bestyrelsesvederlag	232	140	200	225
502*	Mødeudgifter m.v.	178	240	200	200
511*	Personaleudgifter	20.838	20.015	21.130	23.745
513*	Kontorholdsudgifter	3.879	4.085	4.110	4.215
513*	Andre udgifter	1.651	1.630	1.590	1.675
514*	Kontorlokaleudgifter	1.590	1.230	1.270	1.490
515	Afskrivninger	192	200	200	200
521	Revision	986	1.050	1.000	1.150
530	Bruttoadm. udgifter	29.546	28.590	29.700	32.900
		Estimeret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
532	Renteudgifter	37.675	2.000	2.000	1.800
533	Afd. Bidrag til disp. Fond	56.806	52.000	52.000	52.000
541	Ekstraord. Udgifter/tilskud dispositionsfond	19.281	10.000	12.000	18.000
	Udgifter ialt	143.308	92.590	95.700	104.700
	Resultat	-4.909	0	0	0
		138.399	92.590	95.700	104.700
INDTÆGTER I TKR.					
	Ordinære indtægter	Estimeret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
601*	Administrationsbidrag	23.376	23.165	24.000	26.500
602	Lovmæssige gebyrer	2.131	2.100	2.300	3.000
603	Renteindtægter	35.668	2.125	2.100	2.100
606	Byggesagshonorarer	1.092	3.200	3.300	3.100
604	Afd. Bidrag til disp. Fond	56.806	52.000	52.000	52.000
607	Diverse	20			
		119.093	82.590	83.700	86.700
611	Tilskud fra disp. Fond	19.306	10.000	12.000	18.000
	Indtægter ialt	138.399	92.590	95.700	104.700

NOTER I TKR.	Estimeret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
502	Mødeudgifter:			
	1. Interne møder	10	40	30
	2. Eksterne møder	9	50	50
	3. Rep. skabsmøder m.m.	110	100	80
	4. Repræsentation	49	50	40
	Ialt	178	240	200
511	Personaleudgifter:			
	1. Lønninger	17.674	17.000	18.000
	2. Pensionsbidrag	2.863	2.650	2.720
	3. AMP		0	0
	4. Udgifter til socialsikring	598	430	630
	5. Lønsumsudgift			
	6. Forskydn. i feriepenge	58	100	
	7. Refusion af sygedagp.	-355	-165	-220
	Ialt	20.838	20.015	21.130
513	Kontorholdsudgifter			
	1. Kontorartikler	89	150	150
	2. Porto	209	300	260
	3. PBS-betalingsservice	526	500	550
	4. Forsikringer	366	290	400
	5. Telefon m.m.	404	390	370
	6. Småanskaffelser	198	220	200
	7. Juridisk ass.	5	60	60
	8. Bøger og tidsskrifter	53	60	60
	9. Regnskabsm. ass.	150	125	100
	10. Diverse gebyrer	50	90	60
	11. Edb-udgifter	1.829	1.900	1.900
	Ialt	3.879	4.085	4.110
514	Kontorlokaleudg.			
	1. Termisydelse	17	35	20
	2. Ejendomsskatter	32	35	50
	3. El, vand, varme og fors.	606	310	310
	4. Renovation og vedligeh.	392	250	250
	5. Rengøring, løn	260	300	280
	6. Afskrivninger	183	200	260
	7. Leje lokale Nykøbing	100	100	100
	Ialt	1.590	1.230	1.270
			1.270	1.490

**NOTER
I TKR.**

	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
513 Andre udgifter				
1. Autodrift	140	150	150	150
2. Kørsel	412	430	430	440
3. Personale -kursus m.m.	651	500	500	600
4. Kontingenter	214	250	200	225
5. Annoncer	169	250	250	210
6. Lønberegning	44	50	60	50
7. konsulentbistand	21			
8. Diverse				
I alt	1.651	1.630	1.590	1.675