



Boligforeningen Århus Omegn

Repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 22. juni 2021

Indholdsfortegnelse

Dagsorden 4

Årsregnskab 2020 6

Budget 2021 15

Budget 2022-2024 21

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

DAGSORDEN

Der afholdes **ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE** i Boligforeningen Århus Omegn.

Mødet finder sted **TIRSDAG DEN 22. JUNI 2021 KL. 19.00** i Konferencsalen, Storcenter Nord, Finlandsgade 17, 8200 Aarhus N.

DAGSORDEN

- Pkt. 1. Valg af dirigent
- Pkt. 2. Navneoprøb
- Pkt. 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år
- Pkt. 4. Endelig godkendelse af foreningens årsregnskab (2020) med tilhørende revisionsberetning bilag
- Pkt. 5. Forelæggelse af foreningens budget (2021) bilag
- Pkt. 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
- Pkt. 7. Valg af formand til hovedbestyrelsen

På valg er:
Jette Holgersen Afd. 6 modtager genvalg
- Pkt. 8. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen

På valg er:
Jytte Gissel Afd. 1 modtager genvalg
Tom Weber-Hansen Afd. 25 modtager genvalg
Lone Alstrup Jensen Afd. 22 modtager genvalg
Dennis Jørgen Jakobsen Afd. 1 modtager genvalg
- Pkt. 9. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen
- Pkt. 10. Valg af revisor

Pkt. 11. Eventuelt
Forslag til drøftelse fra afdelingsbestyrelsen i afd. 18:
De årlige udflugter ønskes genoptaget.

OBS!

Mødet er omfattet af Corona-reglerne.

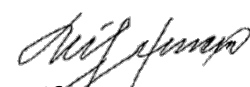
Der skal ved ankomst til mødet fremvises Corona-pas eller negativ PCR/kvik-test, der er under 72 timer gammel og gyldig under hele mødet.

- Stemmesedler udleveres i mødet
- Revisionsrapport 2020 vedlægges særskilt
- Beretning 2020 vedlægges særskilt

Med venlig hilsen


Jette Holgersen
Formand

og


Leif Jensen
Direktør

Endvidere udsendt til: Deloitte, revisionsfirma

*Indkaldelse er udsendt pr. mail/post 18. maj 2021
Dagsorden er udsendt pr. mail/post 14. juni 2021*

ÅRSREGNSKAB

FOR REGNSKABSÅRET 01.01.2020 - 31.12.2020

FORENINGEN

Repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag den 22. juni 2021
i konferencesalen, Storcenter Nord kl. 19.00



RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN : 01.01.2020 - 31.12.2020.

UDGIFTER

Regnskab Budget Nyt budget
1.000 kr. 1.000 kr.

ORDINÆRE UDGIFTER

501	Bestyrelsesvederlag m.v.			
	1. Afdelinger i drift	161.555	162	162
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	244.874	419	362
511	Personaleudgifter	11.447.810	12.248	12.690
513	Kontorholdsudgifter	2.887.921	2.814	3.109
514	Kontorlokaleudgifter	1.435.789	1.713	1.502
515	Afskrivninger , driftsmidler	132.305	30	30
516	Særlige aktiviteter	65.719	210	210
521	Revision	380.000	380	380

530	BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER	16.755.972	17.975	18.445
-----	-------------------------------	------------	--------	--------

532	Renteudgifter	6.402.489	3.945	1.016
533	Henlæg. afd. bidrag til dispositionsfonden m.v.	19.322.114	19.650	19.650

540	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	42.480.575	41.570	39.111
-----	---------------------------	------------	--------	--------

541	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER	10.961.510	8.993	9.167
-----	-------------------------	------------	-------	-------

550	UDGIFTER I ALT	53.442.085	50.563	48.277
-----	----------------	------------	--------	--------

551	Overskudsfordeling			
	1 Henlæggelse til arbejdskapitalen	0		

551	ARETS OVERSKUD I ALT	0	542	1.286
-----	----------------------	---	-----	-------

560	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	53.442.085	51.105	49.563
-----	----------------------------	------------	--------	--------

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN : 01.01.2020 - 31.12.2020.

INDTÆGTER

Regnskab Budget Nyt budget
1.000 kr. 1.000 kr.

ORDINÆRE INDTÆGTER

601	Administrationsbidrag			
	1. Egne afdelinger i drift	-14.985.876		
	3. Sideaktivitets-afdelinger	-180.000	-15.165.876	-15.139
602	Lovmæssige gebyrer m.v.		-858.199	-800
603	Renteindtægter		-7.451.440	-5.127
604	Afdelingers bidrag til dispositionsfonden m.v.		-19.322.114	-19.650
605	1 Byggesagshonorar nybyggeri		-1.051.000	-1.836
	2 Bestyrelsesvederlag nybyggeri		-4.000	
606	1 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.		-200.000	-200
	2 Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.		0	
607	Diverse		-8.000	

610	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	-44.060.630	-42.752	-41.037
-----	----------------------------	-------------	---------	---------

611	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	-9.299.546	-8.353	-8.527
-----	--------------------------	------------	--------	--------

620	INDTÆGTER I ALT	-53.360.176	-51.105	-49.563
-----	-----------------	-------------	---------	---------

621	Arets underskud overført til konto 805	-81.909		
-----	--	---------	--	--

630	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	-53.442.085	-51.105	-49.563
-----	-----------------------------------	-------------	---------	---------

BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN		REGNSKAB	BOLIGORGANISATION
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020.			
Konto	AKTIVER	Regnskab	Sidste år 1.000 kr.
	Specifikation		
	ANLÆGSAKTIVER		
	Materielle anlægsaktiver		
701	Administrationsbygning Kontantværdi pr. 01.01.2020 12.500.000 heraf grundværdi 2.737.800	19.753.223	20.218
702	Inventar	0	17
709	Andre anlægsaktiver	149.832	154
	Finansielle anlægsaktiver		
714	Dispositionsfond / lån til afdelinger	44.770.673	42.349
715	Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 80)	1.000.000	1.000
716	Indskud i Landsbyggefonden	8.552.769	13.099
720	ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.226.496	76.837
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	Tilgodehavender		
721.1	Afdelinger i drift	15.622.415	16.287
721.2	Afdelinger, sideaktiviteter	124	427
722	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	15.462.506	8.808
724	Tilskud til forbedringsarbejder	0	
725	Debitorer	0	
726	Andre tilgodehavender	50.919.050	88.063
727	Forudbetalte udgifter	5.077.961	936
730	Tilgodehavende renter m.v.	1.131.752	1.450
731	Værdipapirer (omsættelige) / obligationsbeholdning	341.346.395	312.750
732	Likvide beholdninger	15.501.464	717
740	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	445.061.667	429.437
750	AKTIVER I ALT	519.288.163	506.274
	PASSIVER	Regnskab	Sidste år 1.000 kr.
	Specifikation		
	EGENKAPITAL		
801	Boligforeningsandele	-624.710	-625
803	Dispositionsfond	-42.734.342	-47.320
805	Arbejdskapital	-73.589.307	-78.271
810	EGENKAPITAL I ALT	-116.948.359	-126.216
820	LANGFRISTET GÆLD I ALT	-4.302.646	-4.611
840	KORTFRISTET GÆLD	-398.037.158	-375.447
850	PASSIVER I ALT	-519.288.163	-506.274

Ønskes et specificeret regnskab, kan dette afhentes på foreningens kontor.

Forklaringer til de væsentligste afvigelser i regnskabet for 2020

Årets underskud : kr. 81.909

511	Mindre udgifter til lønninger skyldes fortrinsvis ej genbesat adm. stilling.
513	Stigning i udgifterne vedr. telefoni, kontingent/bladhold/annoncer, gebyrer, kurser med- arbejdere samt til mindre nyanskaffelser. Mindre udgifter til kontorartikler/ tryksager, porto samt diverse udgifter.
514	Fald i udgifterne skyldes mindre prioritetsydelse p.g.a. omlægning af lån, ejendomsskatter, el, vand og varme samt rengøring.
516	Mindre udgifter til beboerblad samt arrangementer har samlet givet en besparelse på kr. 134 t.
532	Merudgiften skyldes hovedsageligt et realiseret kurstab på fondsbeholdningen på kr. 1,7 mio. samt højere renteudgift til afdelingerne.
541	Indeholder hovedsageligt tilskud til renoveringssager i afdelingerne 2, 10 samt 21, nybyggeri, boligsociale arbejder, tryghedsskabende tiltag samt tab ved lejeledighed og fraflytning (modsvares på kto. 611).
603	Øgede renteindtægter vedr. udlån af midler til afdelinger samt forrentning af obligationer.
606	Mindre byggesagshonorar vedr. nybyggeri af ungdomsboliger men større honorar vedr. ombygning af erhverv i afd. 23.
611	Forøget tilskud til renoveringsarbejder i afdelinger (se 541) fra dispositionsfonden. Tilskud til boligsociale arbejder (se 541) fra dispositionsfonden. Tab ved fraflytning samt lejeledighed (se 541) fra dispositionsfonden Tryghedsskabende tiltag - videoovervågning/brandmateriel (se 541) fra dispositionsfonden

Udvikling i poster

Mødeudgifter	12 mdr. 2016	12 mdr. 2017	15 mdr. 2018	12 mdr. 2019	12 mdr. 2020
Mødeudgifter	309.144	405.910	501.600	322.301	244.874

Personaleudgifter

	2016	2017	2018	2019	2020
Lønnninger	11.072.575	10.419.711	12.902.435	9.821.317	9.999.503
Pensionsbidrag	1.319.293	1.927.877	2.424.576	1.722.770	1.654.471
Andre udg. Social sikr.	26.435	47.008	64.069	49.800	25.172
Fremmed assistance	71.875	85.100	722	0	0
Kurser	0	4.525	8.625	4.000	3.706
Diverse	-391.546	-57.541	-366.773	-113.553	-235.042

Kontorholdsudgifter

	2016	2017	2018	2019	2020
Kontorartikler	965.494	976.144	852.511	785.365	673.436
Kontorartikler, tryksager	352.612	243.339	172.098	181.367	107.593
Kopiservice, papir m.v.	135.227	140.557	116.449	100.576	104.023
Indtægter print m.v.	0	-6.103	-49.168	-32.165	-48.134
Telefon	106.420	149.616	125.611	136.454	141.727
Forsikringer	0	0	0	3.900	0
Porto	195.454	234.869	187.368	144.447	102.280
Kontingent, bladhold og div.	175.782	213.866	300.154	250.787	265.948
Edb	1.324.027	1.242.411	1.703.255	1.447.865	1.286.961
- Edb-udstyr, reparationer	21.833	36.925	14.498	2.208	28.848
- Licens og programmeludg.	1.077.777	1.083.153	1.401.822	1.118.116	1.135.943
- Programtilretninger	117.388	31.939	184.316	247.421	20.625
- Dataløn	107.029	90.394	102.620	80.119	101.545
- Edb papir m.v.	0	0	0	0	0
Juridisk ass.	238.491	341.579	252.656	233.562	142.296
Gebyrer	201.454	207.685	299.373	258.779	307.371
Inkasso	193.053	187.340	234.140	191.268	198.501
Bank	8.401	20.344	22.445	15.640	16.979
Adm. ungdomsboliger	0	0	42.788	51.871	91.891
Øvrige udgifter	653.727	576.989	578.391	527.924	477.857
- Vedlh. kontormask. & inventar	135.261	242.302	248.550	185.326	147.260
- Kurser	266.650	152.992	75.703	82.792	173.063
- Mødeudgifter	25.933	32.851	47.001	38.326	30.277
- Diverse	225.884	148.843	207.137	221.480	127.257

Kontorlokaleudgifter

	2016	2017	2018	2019	2020
Egne lokaler	312.474	301.415	317.131	105.386	98.672
Ejendomsskatter	62.071	83.171	104.978	79.834	81.782
El	184.266	148.327	223.828	153.816	147.599
Vand, varme	91.194	101.793	71.267	83.295	75.818
Forsikringer	8.072	8.096	11.865	18.525	18.820
Renovattion, reng.	564.989	517.537	777.806	520.091	547.976
Afskr. Admin.bygning	465.121	465.121	581.401	465.121	465.121

Særlige aktiviteter

	2016	2017	2018	2019	2020
Tilskud udflugter	181.654	137.660	44.970	3.720	26.031
Beboerblad	99.031	144.844	149.188	111.281	39.688

Revision

	2016	2017	2018	2019	2020
Almindelig revision	275.000	318.480	402.500	255.000	335.000
Revisionsattestationer	23.875	38.875	53.125	41.000	45.000
Revisionsrådgivning/ass.	0	0	10.000	-8.750	0

Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytning

	2016	2017	2018	2019	2020
Tab ved lejeledighed	507.372	761.568	719.924	883.537	806.054
Tab ved fraflytning	521.126	935.740	850.111	570.833	189.129

Renteudgifter

	2016	2017	2018	2019	2020
Afdelinger	6.626.109	8.627.435	8.771.387	0	4.258.993
Pengeinstitutter	6.888	11.673	125.733	142.042	149.741
Kurtage - obl.	243.681	242.213	237.586	220.598	255.937
Kurstab obligationer	3.387.211	1.813.839	2.380.531	6.621.570	1.732.305
Andre renter	3.498	2.419	2.000	854	5.513

Afd. bidrag til Disp.fond

	2016	2017	2018	2019	2020
Afdelinger	16.401.830	18.143.083	24.216.068	19.285.614	19.322.114

Ekstraordinære udgifter

	2016	2017	2018	2019	2020
Boligsociale arbejder	3.222.975	3.685.904	301.183	1.979.275	675.936
Tilskud til afdelinger	1.476.903	11.126.950	9.247.833	8.187.619	9.250.294
Diverse	1.544.417	1.457.368	1.136.347	274.483	1.035.280

Administrationsbidrag

	2016	2017	2018	2019	2020
Afdelinger	14.714.734	14.818.757	19.655.710	15.780.877	15.165.876

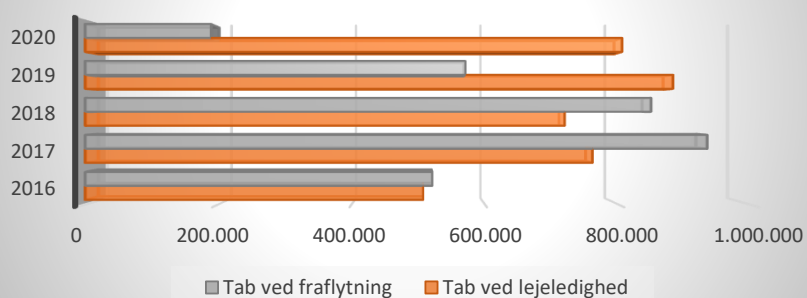
Gebyrer

	2016	2017	2018	2019	2020
Restancegebyr	186.853	190.661	214.039	186.089	172.739
Ventelistegebyr	515.455	495.472	461.711	589.237	589.460
Andre gebyrer	135.000	136.000	132.750	90.838	96.000

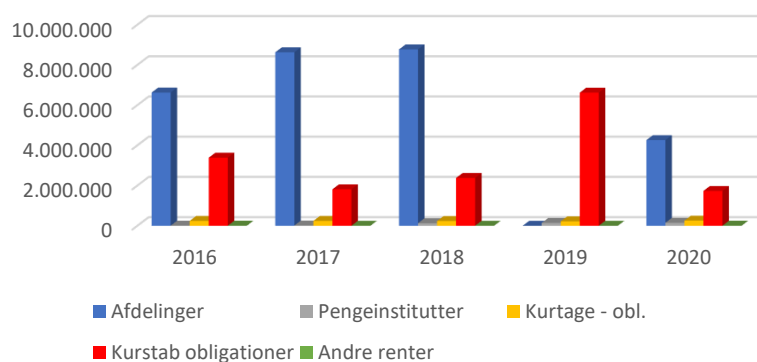
Renteindtægter

	2016	2017	2018	2019	2020
Afdelinger	3.938.695	4.210.537	3.832.082	2.430.077	1.744.249
Pengeinstitutter	0	-3.862	0	0	0
Værdipapirer	7.707.101	5.860.616	5.983.205	5.354.663	3.900.175
Kursgevinst obligationer	2.935.082	2.312.067	553.661	201.000	903.040
Andet	1.242.874	3.541.688	4.689.301	3.317.995	903.976

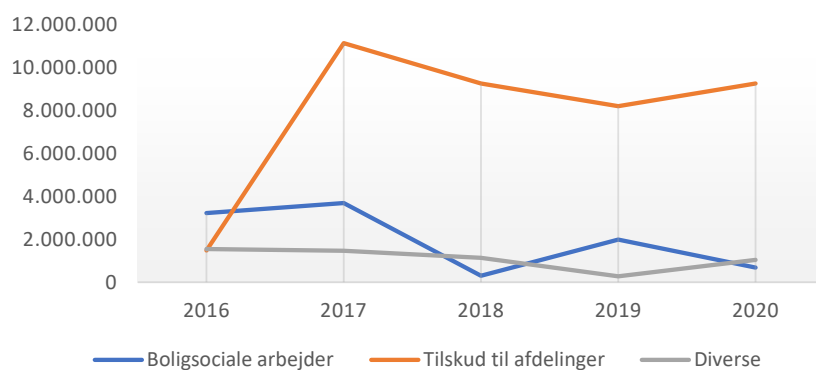
Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytning



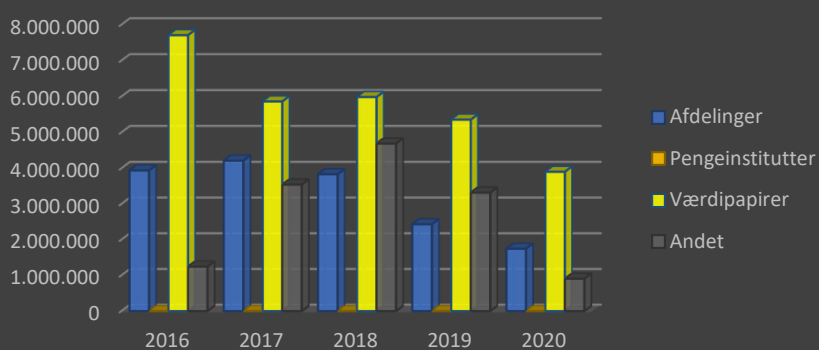
Renteudgifter



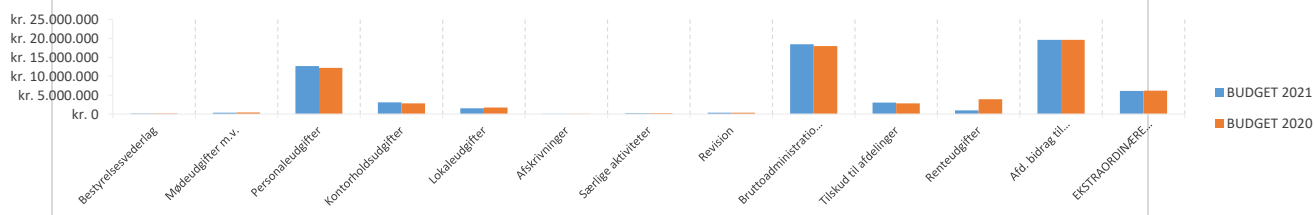
Ekstraordinære udgifter



RENTEINDTÆGTER

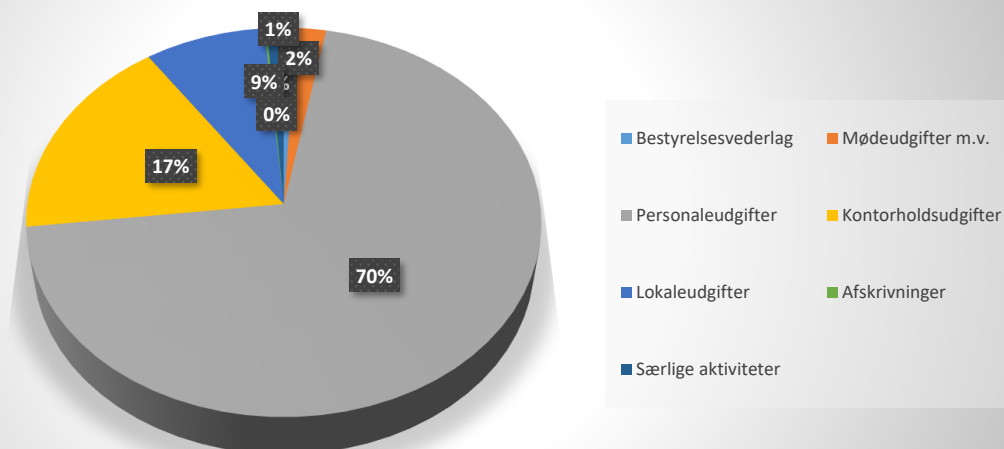


DRIFTSUDGIFTER



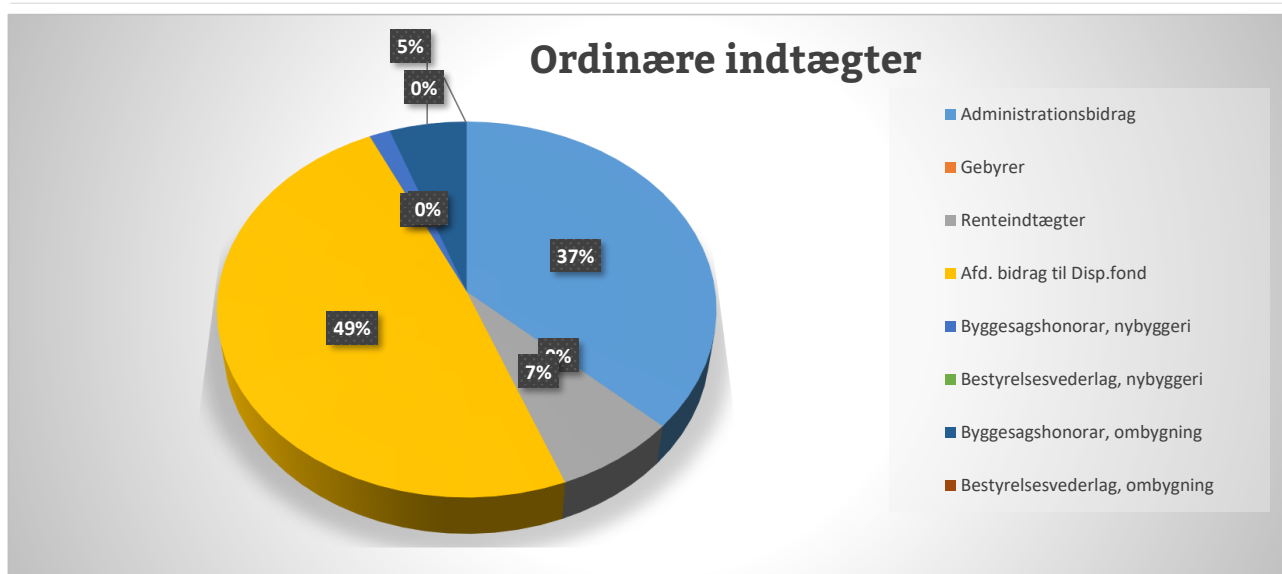
	STATUS	UDGIFTER	BUDGET 2021	BUDGET 2020	DIFFERENCE (%)	REGNSKAB 2019
	▼	ORDINÆRE UDGIFTER				
501	▲	Bestyrelsesvederlag	162.000	161.600	0%	197.109
502	▼	Mødeudgifter m.v.	362.000	419.000	-14%	322.301
511	▲	Personaleudgifter	12.690.000	12.248.000	4%	11.484.334
513	▲	Kontorholdsudgifter	3.109.000	2.814.000	10%	3.253.495
514	▼	Lokaleudgifter	1.502.000	1.713.000	-12%	1.426.068
515	■	Afskrivninger	29.500	29.500	0%	41.909
516	■	Særlige aktiviteter	210.000	210.000	0%	115.001
521	■	Revision	380.000	380.000	0%	287.250
530	▲	Bruttoadministrationsomkostninger	18.444.500	17.975.100	3%	17.127.466
531	▲	Tilskud til afdelinger	3.029.608	2.819.308	7%	1.454.371
532	▼	Renteudgifter	1.016.000	3.945.000	-74%	6.985.064
533	■	Afd. bidrag til Disp.fond	19.650.000	19.650.000	0%	19.285.614
540	▼	Samlede ordinære udgifter	42.140.108	44.389.408	-5%	44.852.514
541	▼	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER	6.137.000	6.174.000	-1%	10.441.376
550	▼	UDGIFTER I ALT	48.277.108	50.563.408	-5%	55.293.891
551	▲	Årets overskud	1.286.000	542.000	137%	2.883.529
560	▼	Udgifter plus overskud	49.563.108	51.105.408	-3%	58.177.420

Bruttoadministrationsomkostninger



DRIFTSINDTÆGTER

	STATUS	INDTÆGTER	BUDGET 2021	BUDGET 2020	DIFFERENCE (%)	REGNSKAB 2019
		ORDINÆRE INDTÆGTER				
601		Administrationsbidrag:				
	▼	- Afdelinger i drift	-14.714.500	-14.964.100	-2%	-15.640.877
	▼	- Sideaktivitets-afdelinger	-75.000	-175.000	-57%	-140.000
602		Gebyrer:				
	■	- Restancegebyr	-190.000	-190.000	0%	-186.089
	▲	- Ventelistegebyr	-590.000	-580.000	2%	-589.237
	▲	- Andre gebyrer	-75.000	-30.000	150%	-90.838
603	▼	Renteindtægter	-2.942.000	-5.127.000	-43%	-11.303.736
604	■	Afd. bidrag til Disp.fond	-19.650.000	-19.650.000	0%	-19.285.614
605	▼	Byggesagshonorar, nybyggeri	-600.000	-1.836.000	-67%	-1.067.000
		Bestyrelsesvederlag, nybyggeri	0	0		-52.000
606	▲	Byggesagshonorar, ombygning	-2.200.000	-200.000	1000%	-90.000
		Bestyrelsesvederlag, ombygning	0	0		0
607		Andre indtægter	0	0		-10.000
610	▼	Samlede ordinære indtægter	-41.036.500	-42.752.100	-4%	-48.455.390
611	▲	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	-8.526.608	-8.353.308	2%	-9.722.029
620	▼	INDTÆGTER I ALT	-49.563.108	-51.105.408	-3%	-58.177.420
621		Årets underskud		0		0
630	▼	Indtægter plus underskud	-49.563.108	-51.105.408	-3%	-58.177.420



NOTER

STATUS	UDGIFTER	BUDGET 2021	BUDGET 2020	DIFFERENCE (%)
▼	Mødeudgifter m.v.	362.000	419.000	-14%
■	- Mødeudgifter m.v.	47.000	47.000	0%
▲	- Repræsentantskab	75.000	50.000	50%
▼	- Kurser, konference, kongres	25.000	40.000	-38%
■	- Telefon, forsikringer	105.000	105.000	0%
▼	- Rejseudgifter, herunder studietur	5.000	10.000	-50%
▼	- Kørselsudgifter m.v.	20.000	27.000	-26%
▼	- Repræsentation	85.000	140.000	-39%
▲	Personaleudgifter	12.690.000	12.248.000	4%
▲	- Lønninger	11.147.000	10.746.000	4%
▲	- Pensionsbidrag	1.491.000	1.471.000	1%
▲	- Andre udgifter, social sikring	52.000	31.000	68%
▲	Kontorholdsudgifter	3.109.000	2.814.000	10%
▲	- Kontorartikler m.v.	804.000	749.000	7%
▼	- Kontorartikler, tryksager, papir	285.000	290.000	-2%
▲	- Telefon	140.000	125.000	12%
■	- Forsikringer	4.000	4.000	0%
■	- Porto	150.000	150.000	0%
▲	- Kontingent, bladhold og div.	225.000	180.000	25%
▲	- EDB m.v.	1.475.000	1.340.000	10%
▼	- Edb-udstyr, reparationer	15.000	30.000	-50%
■	- Licens og programmeludg.	1.200.000	1.200.000	0%
▲	- Programtilrettninger	175.000	25.000	600%
■	- Dataløn	85.000	85.000	0%
▲	- Juridisk assistance	250.000	150.000	67%

Driftsbudget 2021

FORENINGEN

NOTER

STATUS	UDGIFTER	BUDGET 2021	BUDGET 2020	DIFFERENCE (%)
	- Gebyrer	210.000	210.000	0%
	- Incasso af boligafg. m.v.	195.000	195.000	0%
	- Bank	15.000	15.000	0%
	- Øvrige udgifter	370.000	365.000	1%
	- Leasing edb	15.000	15.000	0%
	- Vedlh. kontormask. & inventar	60.000	65.000	-8%
	- Kurser	80.000	70.000	14%
	- Mødeudgifter	40.000	40.000	0%
	- Diverse	175.000	175.000	0%
	- Lokaleudgifter	1.502.000	1.713.000	-12%
	- Egen administrationsbygning	100.000	295.000	-66%
	- Ejendomsskatter	82.000	88.000	-7%
	- El	185.000	185.000	0%
	- Vand, varme	95.000	95.000	0%
	- Forsikringer	20.000	10.000	100%
	- Renovation, vedlh., reng. m.v.	555.000	575.000	-3%
	- Afskr. administrationsbygning	465.000	465.000	0%
	- Afskrivninger	29.500	29.500	0%
	- Inventar & kontormaskiner	25.000	25.000	0%
	- Edb-anlæg & programmel	0	0	
	- Vandkunst	4.500	4.500	0%
	- Særlige aktiviteter	210.000	210.000	0%
	- Tilskud udflugter	150.000	150.000	0%
	- Beboerblad	60.000	60.000	0%

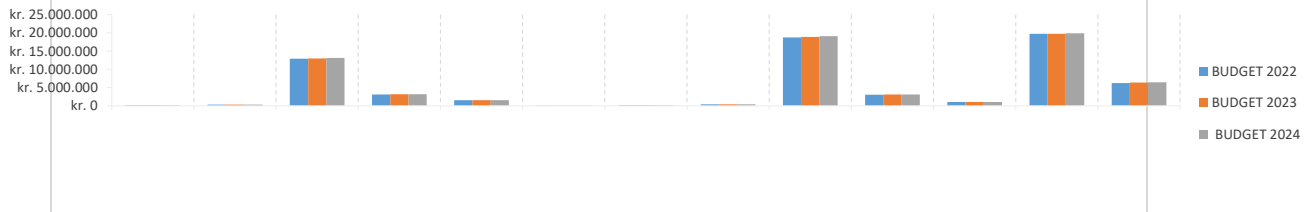
NOTER

STATUS	UDGIFTER	BUDGET 2021	BUDGET 2020	DIFFERENCE (%)
	- Revision	380.000	380.000	0%
	- Almindelig revision	335.000	335.000	0%
	- Forvaltningsrevision	0	0	
	- Revisionsattestationer	45.000	45.000	0%
	- Tilskud til afdelinger	3.029.608	2.819.308	7%
	- Drifttilskud	0	0	
	- Tilskud til Boligsoc.indsats fra Disp.	1.604.608	1.619.308	-1%
	- Tab ved lejeledighed	850.000	500.000	70%
	- Tab ved fraflytning	575.000	700.000	-18%
	- Renteudgifter	1.016.000	3.945.000	-74%
	- Afdelinger 0,25%	750.000	3.725.000	-80%
	- Dispositionsfond Disk. - 2%	0	0	
	- Pengeinstitutter	75.000	25.000	200%
	- Handelsomkostninger obligationer	190.000	190.000	0%
	- Andre renter	1.000	5.000	-80%
	- Ekstraordinære udgifter	6.137.000	6.174.000	-1%
	- Boligsociale arbejder	640.000	640.000	0%
	- Tilskud fra Dispositionsfonden	5.497.000	5.534.000	-1%
	- Administrationsbidrag afdelinger	-14.714.500	-14.964.100	-2%
	- Lejemål	-12.703.240	-12.970.975	-2%
	- Fast bidrag pr. afdeling	-600.000	-600.000	0%
	- Varme	-559.650	-559.260	0%
	- El	-243.945	-226.785	8%
	- Vand	-388.440	-387.855	0%
	- Antenne	-219.225	-219.225	0%

NOTER

STATUS	UDGIFTER	BUDGET 2021	BUDGET 2020	DIFFERENCE (%)
▼	- Administrationsbidrag sideaktiviteter	-75.000	-175.000	-57%
▲	- Gebyr	-855.000	-800.000	7%
■	- Restancegebyr	-190.000	-190.000	0%
▲	- Køkken/bad m.v.	-75.000	-30.000	150%
▲	- Ventelistegebyr	-590.000	-580.000	2%
▼	- Renteindtægter	-2.942.000	-5.127.000	-43%
▲	- Afdelinger m.v.	-2.195.000	-1.439.000	53%
▼	- Værdipapirer	-717.000	-3.658.000	-80%
■	- Andet	-30.000	-30.000	0%
▲	- Ekstraordinære indtægter	-8.526.608	-8.353.308	2%
▼	- Andet	-1.604.608	-1.619.308	-1%
▼	- Tilskud fra Disp.fond til afdelinger	-5.497.000	-5.534.000	-1%
▲	- Tilskud fra Disp.fond til tab i afd.	-1.425.000	-1.200.000	19%

DRIFTSUDGIFTER



	STATUS	UDGIFTER	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
	▼	ORDINÆRE UDGIFTER			
501	▼	Bestyrelsesvederlag	162.000	163.620	165.256
502	▼	Mødeudgifter m.v.	365.620	369.276	372.969
511	▼	Personaleudgifter	12.880.350	13.009.154	13.139.245
513	▼	Kontorholdsudgifter	3.133.872	3.165.211	3.212.689
514	▼	Lokaleudgifter	1.524.530	1.547.398	1.570.609
515	▼	Afskrivninger	29.795	30.093	30.394
516	▼	Særlige aktiviteter	212.520	214.645	216.792
521	▼	Revision	385.320	393.026	400.887
530	▼	Bruttoadministrationsomkostninger	18.694.007	18.892.423	19.108.840
531	▼	Tilskud til afdelinger	3.059.904	3.090.503	3.121.408
532	▼	Renteudgifter	1.021.080	1.026.185	1.031.316
533	▼	Afd. bidrag til Disp.fond	19.699.125	19.748.373	19.847.115
540	▼	Samlede ordinære udgifter	42.474.116	42.757.484	43.108.680
541	▼	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER	6.241.329	6.347.432	6.455.338
550	▼	UDGIFTER I ALT	48.715.445	49.104.916	49.564.018
551	▼	Årets overskud	1.456.662	1.699.518	1.881.656
560	▼	Udgifter plus overskud	50.172.107	50.804.434	51.445.673

DRIFTSINDTÆGTER

	STATUS	INDTÆGTER	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
601		Administrationsbidrag:			
	▼	- Afdelinger i drift	-14.861.645	-15.025.123	-15.190.399
	▼	- Sideaktivitets-afdelinger	-75.375	-75.827	-76.358
602		Gebyrer:			
	▼	- Restancegebyr	-193.800	-197.676	-201.630
	▼	- Ventelistegebyr	-595.900	-601.859	-607.878
	▼	- Andre gebyrer	-76.500	-78.030	-79.591
603	▼	Renteindtægter	-2.971.420	-3.001.134	-3.031.146
604	▼	Afd. bidrag til Disp.fond	-19.846.500	-20.044.965	-20.245.415
605	▼	Byggesagshonorar, nybyggeri	-609.000	-618.135	-627.407
		Bestyrelsesvederlag, nybyggeri	0	0	0
606	▼	Byggesagshonorar, ombygning	-2.236.300	-2.273.199	-2.310.707
		Bestyrelsesvederlag, ombygning	0	0	0
607		Andre indtægter	0	0	0
610	▼	Samlede ordinære indtægter	-41.466.440	-41.915.948	-42.370.529
611	▼	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	-8.705.667	-8.888.486	-9.075.144
620	▼	INDTÆGTER I ALT	-50.172.107	-50.804.434	-51.445.673
621		Årets underskud			
630	▼	Indtægter plus underskud	-50.172.107	-50.804.434	-51.445.673

