
Boligorganisationen
Faxe Boligselskab

Budget for 2014
for
Boligorganisationen

Boligorganisationen
Faxe Boligselskab

Budget for 2014

| Konto- nr. | UDGIFTER | Noter | Regnskab 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Ændring |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bestyrelsesudgifter | | | | | | |
| 501 | Telefongodtgørelse | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 502 | Mødeudgifter, info m.m. | 1 | 2.523 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Forretningsførelse | | | | | | |
| 511 | Personaleudgifter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | Forretningsførelse, incl. moms | | 354.922 | 354.000 | 368.000 | 14.000 |
| 513 | Kontorholdsudgifter (incl. pbs-gebyr) | | 6.673 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 521 | Revision | | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 0 |
| 530 | Bruttoadministrationsudgifter | | 398.118 | 406.000 | 420.000 | 14.000 |
| 531 | Tilskud til afdelingerne | | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 |
| 532 | Renteudgifter, dispositionsfond | | 8.896 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 532 | Renteudgifter, afdelingerne | | 116.989 | 175.000 | 115.000 | -60.000 |
| 532 | Renteudgifter, arbejdskapital | | 7.405 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 533 | Henlæggelse af afd. bidrag dispos. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlede ordinære udgifter | | | 531.408 | 591.000 | 604.000 | -1.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | | |
| 541 | Ekstraordinære udgifter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter i alt | | | 531.408 | 591.000 | 604.000 | 0 |
| 551 Overskudsfordeling | | | | | | |
| | Henlæggelse til egenkapitalen | | -2.268 | 0 | -51.000 | -51.000 |
| Udgifter i alt | | | 529.140 | 591.000 | 553.000 | -38.000 |

| Konto- nr. | INDTÆGTER | | Regnskab 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 | Ændring |
|------------------------|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 601 | Administrationsbidrag: | | | | | |
| .10 | Egne afdelinger i drift | | 382.000 | 396.000 | 405.000 | 9.000 |
| 602 | Løvmæssige gebyrer | | 13.850 | 10.000 | 15.000 | 5.000 |
| 603 | Renteindtægter, dispositionsfond | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | Renteindtægter, øvrige | | 133.290 | 185.000 | 133.000 | -52.000 |
| 604 | Afdelingernes bidrag til disp. fonden | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | Ekstraordinære indtægter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | | | 529.140 | 591.000 | 553.000 | -38.000 |

| Note 1 Mødeudgifter, info m.m. | Regnskab 2012 | Budget 2013 | Budget 2014 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Mødeudgifter m.v. | 2.523 | 10.000 | 10.000 |
| 2. Kurser m.v. | 0 | 0 | 0 |
| 3. Projekter, pjecer og litteratur | 0 | 0 | 0 |
| 4. Repræsentation | 0 | 0 | 0 |
| 5. Transportudgifter | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andre omkostninger | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2.523 | 10.000 | 10.000 |
| Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. | | kr. | 10.000 |

Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 22.04.2013
Budgetudkastet er blevet korrigeret den : 22.04.2013
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : 22.04.2013