

	Regnskab 2023/2024 kr.	Budget 2023/2024 t.kr.	Budget 2024/2025 t.kr.	Budgetforslag 2025/2026 t.kr.
Ordinære udgifter				
501 Bestyrelshonorarer	298	252	312	334
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	324	377	377	346
511 Personaleudgifter:				
Lønninger	19.583	19.600	19.972	20.949
Pensioner	2.053	2.119	2.125	2.199
Andre personaleudgifter	2.092	1.368	1.377	1.614
513 Kontorholdsudgifter	1.458	1.260	1.253	1.252
Gebyr Nets m.v.	545	521	547	604
IT drift og hjemmeside	3.434	3.876	3.865	3.931
Markedsføring	79	90	90	90
514 Kontorlokaleudgifter	2.090	2.137	2.229	2.218
515 Afskrivninger, driftsmidler	128	255	160	85
521 Revision	609	606	625	650
530 Bruttoadministrationsudgifter	32.693	32.461	32.932	34.272
531 Tilskud afdelinger	1.479	1.487	-	-
532 Renteudgifter	25.995	1.800	2.160	2.437
533 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	82.746	86.400	87.900	87.900
540 Samlede ordinære udgifter	142.913	122.148	122.992	124.609
541 Ekstraordinære udgifter	21.565	22.900	23.272	22.900
551 Overskud	298			
560 Udgifter i alt	164.776	145.048	146.264	147.509
Ordinære indtægter				
601 Administrationsbidrag				
1. Egne afdelinger i drift	21.802	21.930	21.013	21.673
1. garager	225	200	229	235
2. Eksterne foretagender	2.146	1.626	2.025	2.193
602 Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser	4.332	4.205	4.465	4.511
603 Renteindtægter m.v.	30.402	2.017	2.367	2.032
604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	82.746	86.400	87.900	87.900
605 Byggesagshonorarer, nybyggeri	131	200	200	300
606 Byggesagshonorarer, renovering	3.629	4.500	5.000	5.595
607 Indtægter byggeafdelingen	125	150	150	50
607 Diverse indtægter	202	920	15	120
	145.740	122.148	123.364	124.609
611 Ekstraordinære indtægter	19.036	22.900	22.900	22.900
	164.776	145.048	146.264	147.509
621 Årets underskud	-			
630 Indtægter i alt	164.776	145.048	146.264	147.509
Administrationsbidrag pr. lejemål i kr., netto		3.710	3.821	3.955
Stigning i netto adm. bidrag i %		3,00%	3,00%	3,50%
Stigning i adm. bidrag i kr. pr. lejemål pr. år.		108	111	134