

Budget for 2026 for Boligorganisationen

Selskabet omfatter følgende lejeenheder:

	<u>Antal lejemål</u>	<u>Antal lejemålsenheder</u>
Boliger	2.034	2.034
Erhvervslejemål	2	4
I alt		<u>2.038</u>

Konto- nr.	UDGIFTER	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
Bestyrelsesudgifter					
501	Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0
502	Mødeudgifter, info m.m.	45.399	79.000	79.000	0
Forretningsførelse					
511	Personaleudgifter	0	0	0	0
512	Forretningsførelse, incl. moms	6.824.128	6.852.000	7.000.000	148.000
513	Kontorholdsudgifter (incl. gebyr)	359.696	279.000	280.000	1.000
521	Revision	446.500	450.000	465.000	15.000
530	Bruttoadministrationsudgifter	7.675.723	7.660.000	7.824.000	164.000
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	0	0
532	Renteudgifter	4.729.524	1.360.000	2.342.000	982.000
533	Henlæggelse af afd. bidrag dispos.	4.758.934	4.874.000	6.264.000	1.390.000
Samlede ordinære udgifter		17.164.181	13.894.000	16.430.000	2.372.000
Ekstraordinære udgifter					
541	Ekstraordinære udgifter	2.280.783	2.293.000	2.193.000	-100.000
Udgifter i alt		19.444.964	16.187.000	18.623.000	-100.000
551	Overskudsfordeling				
	Henlæggelse til arbejdskapitalen	35.358	110.000	0	-110.000
Udgifter i alt		19.480.322	16.297.000	18.623.000	2.326.000

Konto- nr.	INDTÆGTER	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
Ordinære indtægter					
601	Egne afdelinger i drift	7.575.424	7.660.000	7.824.000	164.000
602	Lovmæssige gebyrer	102.628	110.000	110.000	0
603	Renteindtægter	4.770.849	1.360.000	2.398.000	1.038.000
603	Renteindtægter, øvrige	19.204	0	-95.000	-95.000
604	Afdelingernes bidrag til disp. fonden	4.758.934	4.874.000	6.264.000	1.390.000
Samlede ordinære indtægter		17.227.039	14.004.000	16.501.000	2.497.000
611	Ekstraordinære indtægter	2.253.283	2.293.000	2.193.000	-100.000
621	Årets underskud		0	-71.000	-71.000
Indtægter i alt		19.480.322	16.297.000	18.623.000	2.397.000

502 Mødeudgifter, info m.m.

Til selskabsbestyrelsens aktiviteter er afsat følgende:

1. Rejser og fortæring, bestyrelsen	34.000
1. Rejser og fortæring, fællesmøder	2.000
2. Kontorholdsudgifter (incl. gebyr)	1.000
3. Projekter, pjecer og litteratur	2.000
4. Repræsentation	1.000
5. Transportudgifter	4.000
6. Kursus BL	27.000
7. Kontigenter m.m	8.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

Kr. 79.000

512 Forretningsførelse

Dette beregnes i overensstemmelse med administrationsaftalen (stigning med 2%)

Kr. pr enhed 3.435

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

Kr. 7.000.000

513 Kontorholdsudgifter

Gebyrer NETS,	168.000
Projekt afdelingsnetværk	100.000
Gebyrer, øvrige m.m	4.000
Internet/hjemmeside/IT	8.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

Kr. 280.000

521 Revision

Selskabets udgifter til revision

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

Kr. 465.000

532 Renteudgifter

Herunder er udgifter til forrentning af afdelingernes løbende mellemregning samt forrentning af dispositionsfondsmidler.

Polensgade	58.357
Hørbrækkerhuset	76.458
Kolding Ældreboliger	30.318
Ungdomsboliger Kolding	18.924
Lautrupgård	80.168
Trekroner Kollegiet	32.302
Fløjten Køge	43.387
Duebrødre Kollegiet	134.081
Birkebjerg Kollegiet	163.727
Rahbekhus	70.954
Lauritz Sørensenvej	202.403
Birkerød Kollegiet	64.372
Kronborg Kollegiet	91.483
Industri- og håndværker Kollegiet	139.843
Sct. Jørgens Kollegium	111.688
OK-centret Prs. Benedikte	115.021
Danasvej	54.404
Åboulevarden	37.940
Amager Kollegiet	318.058
Scandis Boligerne	114.421
Tårnby Kollegiet	74.700
Sports Kollegiet	83.697
Eriksgaard	25.129
Bækkegården	49.532
Socialt Kollegium	150.269
Dispositionsfonden	0
Arbejdskapitalen	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.342.000

533/ Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen 604

Ifølge bekendtgørelsen skal alle afdelinger henlægge til dispositionsfonden, henlæggelsen udgør kr.	662 pr. lejemålsenhed.	1.349.000
Når et lån i en afdeling er færdigbetalt, skal den ydelse der blev betalt, indbetales til selskabets dispositionsfond		2.392.000
Vedrørende indbetalinger som overføres til LBF		2.522.600
Ifølge bekendtgørelsen kan alle afdelinger henlægge til arbejdskapitalen, henlæggelsen udgør kr.	0 pr. lejemålsenhed	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 6.264.000

541 Ekstraordinære udgifter

1. Tilskud til afdelingerne ved lejeledighed	1.400.000
Tilskud til afdelingerne ved fraflytning	600.000
2. Tilskud hjemfald:	
5-421 Amager Kollegiet	183.000
Andet	10.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.193.000

601 Administrationshonorar

For administration indtægtsføres her et honorar svarende til det på konto 530 anførte.

Beløbet på konto 530 udgør i alt **kr. 7.824.000**
 Selskabet består af **2.038** lejemålsenheder
 Administrationsbidrag pr. boligenhed **kr. 3.839**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 7.824.000

602 Lovmæssige gebyrer

Beløbet herunder udgør selskabets indtægter for ventelistegebyrer

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 110.000

603 Renteindtægt

Beløbet herunder udgør forrentningen af selskabets beholdning i Danske Bank

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.398.000

611 Tilskud fra dispositionsfonden

Det forventes at give tilskud til afdelingerne jf. konto 541 1 og 541 2

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.193.000

803 Dispositionsfonden	2025	2026
Primosaldo	13.592.518	13.806.518
Tilgang:		
Bidrag fra afdelingerne	0	1.349.000
Udamortiserede lån	4.874.000	4.915.000
Rentetilskrivning	117.000	95.000
Afgang:		
Tilskud til afdelingerne jf. konto 541	2.283.000	2.183.000
Udamortiserede ydelser overføres til LBF	2.494.000	2.522.600
Forventet ultimosaldo	13.806.518	15.459.918
Udlån til afdelingerne jf. konto 714		1.809.056
Forventet disponibel del, ultimo	13.806.518	13.650.862
Forventet disponibel del, ultimo pr. lejemålsenhed	6.785	6.698
Dispositionsfond maksimum kr.6.609,- pr. lejemålsenhed (2024-tal)		13.469.142
Ca.udestående fraflyttere pr. 31/12-24		5.000.000
		18.469.142
Det vurderes at der for året skal henlægges til dispositionsfonden		

805 Arbejdskapital	2025	2026
Primosaldo	7.918.560	8.028.560
Tilgang.		
Årets resultat	110.000	0
Bidrag fra afdelingerne		
Henlagt i året	0	0
Afgang:		
Forventet saldo ultimo	8.028.560	8.028.560
Bunden del	0	0
Forventet disponibel del, ultimo	8.028.560	8.028.560
Forventet disponibel del, ultimo pr. lejemålsenhed	3.945	3.939
Arbejdskapital maksimum kr. 3.617,- pr. lejemålsenhed (2024-tal)		7.363.294
Det vurderes at der for året ikke skal henlægges til arbejdskapitalen		

Dette budget er udarbejdet af:
 Udkast udsendt til bestyrelsen den :
 Budgetudkastet er blevet korrigeret den :
 Budget godkendt af bestyrelsen den :

Jan Kuipers / Ulla Madsen