

Budget for 2027 for Boligorganisationen

Selskabet omfatter følgende lejeenheder:

	<u>Antal lejemål</u>	<u>Antal lejemålsenheder</u>
Boliger	2.032	2.032
Erhvervslejemål	2	4
I alt		<u><u>2.036</u></u>

Konto- nr.	UDGIFTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ændring
Bestyrelsesudgifter					
501	Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0
502	Mødeudgifter, info m.m.	49.190	79.000	79.000	0
Forretningsførelse					
511	Personaleudgifter	0	0	0	0
512	Forretningsførelse, incl. moms	6.866.333	7.000.000	7.134.000	134.000
513	Kontorholdsudgifter (incl. gebyr)	385.146	280.000	342.000	62.000
521	Revision	370.500	465.000	386.000	-79.000
530	Bruttoadministrationsudgifter	7.671.168	7.824.000	7.941.000	117.000
531	Tilskud til afdelingerne	1.710.401	0	2.693.000	2.693.000
532	Renteudgifter	2.179.554	2.342.000	2.000.000	-342.000
533	Henlæggelse af afd. bidrag dispos.	4.743.043	6.264.000	6.283.000	19.000
Samlede ordinære udgifter		16.304.166	16.430.000	18.917.000	2.370.000
Ekstraordinære udgifter					
541	Ekstraordinære udgifter	741.512	2.193.000	0	-2.193.000
Udgifter i alt		17.045.678	18.623.000	18.917.000	-2.193.000
551	Overskudsfordeling				
	Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	0	0	0
Udgifter i alt		17.045.678	18.623.000	18.917.000	294.000

Konto- nr.	INDTÆGTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ændring
Ordinære indtægter					
601	Egne afdelinger i drift	7.671.168	7.824.000	7.831.000	7.000
602	Lovmæssige gebyrer	136.741	110.000	110.000	0
603	Renteindtægter	2.285.296	2.303.000	2.000.000	-303.000
604	Afdelingernes bidrag til disp. fonden	4.743.043	6.264.000	6.283.000	19.000
607	Andre indtægter	25.437	0	0	0
Samlede ordinære indtægter		14.861.685	16.501.000	16.224.000	-277.000
611	Ekstraordinære indtægter	1.915.637	2.122.000	2.693.000	571.000
621	Årets underskud	268.355		0	0
Indtægter i alt		17.045.678	18.623.000	18.917.000	294.000

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 3.504

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. Kr. 7.134.000

513 Kontorholdsudgifter

Gebyrer NETS,	180.000
Projekt afdelingsnetværk	100.000
Gebyrer, øvrige m.m	4.000
Internet/hjemmeside/IT	8.000
Juridisk assistance	50.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. Kr. 342.000

521 Revision

Selskabets udgifter til revision

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. Kr. 386.000

532 Renteudgifter

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

Polensgade	56.529
Hørbrækkerhuset	73.879
Kolding Ældreboliger	29.079
Ungdomsboliger Kolding	20.652
Lautrupgård	76.095
Trekroner Kollegiet	27.303
Fløjten Køge	36.909
Duebrødre Kollegiet	114.554
Birkebjerg Kollegiet	134.704
Rahbekhus	55.055
Lauritz Sørensenvej	171.356
Birkerødkollegiet	55.709
Kronborg Kollegiet	75.615
Industri- og håndværker Kollegiet	118.865
Sct. Jørgens Kollegium	93.760
OK-centret Prs. Benedikte	90.100
Danasvej	44.079
Åboulevarden	34.977
Amager Kollegiet	270.247
Scandis Boligerne	102.370
Tårnby Kollegiet	66.321
Sports Kollegiet	72.022
Eriksgaard	22.110
Bækkegården	27.594
Socialt Kollegium	126.216
Dispositionsfonden	175.513
Arbejdskapitalen	105.742

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.000.000

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

Ifølge bekendtgørelsen skal alle afdelinger henlægge til dispositionsfonden, henlæggelsen udgør kr. 672 pr. lejemålsenhed.	1.368.000
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. 6.283.000

531 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
5-434 Sundby Kollegiet	500.000
Andet	10.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.693.000

601 Administrationshonorar

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

Beløbet på konto 530 udgør i alt	kr. 7.941.000
Selskabet består af	2.036 lejemålsenheder
Administrationsbidrag pr. boligenhed	kr. 3.900

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 7.941.000

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. 2.000.000

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. 2.693.000

803 Dispositionsfonden	2026	2027
Primosaldo	13.806.518	12.050.862
Tilgang:		
Bidrag fra afdelingerne	1.349.000	1.368.000
Udamortiserede lån	4.915.000	4.915.000
Rentetilskrivning	95.000	
Afgang:		
Tilskud til afdelingerne jf. konto 541	2.183.000	2.183.000
Udamortiserede ydelser overføres til LBF	2.522.600	2.522.600
Tilskud til Sundbykollegiet, afd 5-434 (hjemfald)	1.600.000	0
Forventet ultimosaldo	13.859.918	16.150.862
Udlån til afdelingerne jf. konto 714	1.809.056	1.454.056
Forventet disponibel del, ultimo	12.050.862	14.696.806
Forventet disponibel del, ultimo pr. lejemålsenhed	5.913	7.218
Dispositionsfond maksimum kr.6.714,- pr. lejemålsenhed (2025-tal)		13.669.704
Ca.udestående fraflyttere pr. 31/12-24		5.000.000
		<u>18.669.704</u>
Det vurderes at der for året skal henlægges til dispositionsfonden		

805 Arbejdskapital	2026	2027
Primosaldo	7.857.863	7.857.863
Tilgang.		
Årets resultat		0
Bidrag fra afdelingerne		
Henlagt i året	0	0
Afgang:		
Forventet saldo ultimo	7.857.863	7.857.863
Bunden del	0	0
Forventet disponibel del, ultimo	7.857.863	7.857.863
Forventet disponibel del, ultimo pr. lejemålsenhed	3.856	3.859
Arbejdskapital maksimum kr. 3.674,- pr. lejemålsenhed (2025-tal)		7.480.264
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 :

Michael Topsøe-Jensen / Ulla Madsen

21.05.26 Ulla Madsen