

Konto- nr.	UDGIFTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ændring
<b>Bestyrelsesudgifter</b>					
501	Bestyrelsesvederlag	0	0	0	0
502	Mødeudgifter, info m.m.	49.190	79.000	79.000	0
<b>Forretningsførelse</b>					
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
<b>530</b>	<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>7.671.168</b>	<b>7.824.000</b>	<b>7.941.000</b>	<b>117.000</b>
531	Tilskud til afdelingerne	0	0	683.000	683.000
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
<b>Samlede ordinære udgifter</b>		<b>14.593.765</b>	<b>16.430.000</b>	<b>16.907.000</b>	<b>360.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
541	Ekstraordinære udgifter	958.829	2.193.000	2.010.000	-183.000
<b>Udgifter i alt</b>		<b>15.552.594</b>	<b>18.623.000</b>	<b>18.917.000</b>	<b>-183.000</b>
<b>551</b>	<b>Overskudsfordeling</b>				
	Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>15.552.594</b>	<b>18.623.000</b>	<b>18.917.000</b>	<b>294.000</b>

Konto- nr.	INDTÆGTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ændring
<b>Ordinære indtægter</b>					
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
<b>Samlede ordinære indtægter</b>		<b>14.836.248</b>	<b>16.501.000</b>	<b>16.224.000</b>	<b>-277.000</b>
611	Ekstraordinære indtægter	447.991	2.122.000	2.693.000	571.000
621	Årets underskud	268.355		0	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b>15.552.594</b>	<b>18.623.000</b>	<b>18.917.000</b>	<b>294.000</b>

**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
	<hr/>

**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
	<hr/>

**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
Birkerød Kollegiet	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. <b>672</b> 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. <b>0</b> pr. lejemålsenhed	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 6.283.000**

**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	0
5-434 Sundby Kollegiet	0
Andet	10.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.010.000**

**601 Administrationshonorar**

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

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

**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**

<b>803 Dispositionsfonden</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Primosaldo	13.806.518	12.050.862
<b>Tilgang:</b>		
Bidrag fra afdelingerne	1.349.000	1.368.000
Udamortiserede lån	4.915.000	4.915.000
Rentetilskrivning	95.000	
<b>Afgang:</b>		
Tiilskud til afdelingerne jf. konto 541	2.183.000	2.000.000
Udamortiserede ydelser overføres til LBF	2.522.600	2.522.600
Tiilskud til Sundbykollegiet, afd 5-434 (hjemfald)	1.600.000	0
<b>Forventet ultimosaldo</b>	<b>13.859.918</b>	<b>16.333.862</b>
Udlån til afdelingerne jf. konto 714	1.809.056	1.454.056
Forventet disponibel del, ultimo	12.050.862	14.879.806
Forventet disponibel del, ultimo pr. lejermålsenhed	5.913	7.308
Dispositionsfond maksimum kr.6.714,- pr. lejermålsenhed (2025-tal)		13.669.704
Ca.udestående fraflyttere pr. 31/12-24		5.000.000
		<u>18.669.704</u>
<b>Det vurderes at der for året skal henlægges til dispositionsfonden</b>		

<b>805 Arbejdskapital</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Primosaldo	7.857.863	7.857.863
<b>Tilgang.</b>		
Årets resultat		0
Bidrag fra afdelingerne		
Henlagt i året	0	0
<b>Afgang:</b>		
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. lejermålsenhed	3.856	3.859
Arbejdskapital maksimum kr. 3.674,- pr. lejermålsenhed (2025-tal)		7.480.264
<b>Det vurderes at der for året ikke skal henlægges til arbejdskapitalen</b>		

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