



BUDGET FOR BOLIGORGANISATIONEN ÅRET 2023

Boligselskab
Bornholms Boligselskab

Tilsynsførende kommune
Bornholms Regionskommune

LBF-nr. 0784

kommunenr. 400

Navn

Navn

Bornholms Boligselskab

Bornholms Regionskommune

Adresse

Adresse

Paradisvej 1 A

Postboks 190

3730 Nexø

3700 Rønne

Telefon: 56493917

Telefon: 56920000

E-mail: mail@bornholmsboligselskab.dk

E-mail: post@brk.dk

www.bornholmsboligselskab.dk

CVR-nr. 13 25 07 74

Antal afdelinger	58	Antal lejemaal	Bruttoetage-areal i alt (m2)	á lejemaalsheder	Antal lejemaalsheder
Boliger		936,0	69.356	1,0	936,0
Garager / carporte		10,0		0,2	2,0
Lejemaalsheder i alt					938,0

BUDGET FOR 2023

		Resultatopg. 2021	Budget 2022	Budget 2023
ORDINÆRE UDGIFTER				
Konto	Note			
501	Bestyrelsesvederlag m.v.:			
	1. Afdelinger i drift	50.887,72	50.000	52.000
502	1 Mødeudgifter, kontingenter mv.	81.948,94	113.000	113.000
511	2 Personaleudgifter	3.958.671,38	4.035.300	4.200.600
513	3 Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	858.925,25	696.000	800.000
514	4 Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, adm. ejendom)	178.843,02	179.500	185.000
521	Revision	156.450,00	160.000	183.000
530	Bruttoadministrationsudgifter	5.285.726,31	5.233.800	5.533.600
531	Tilskud til afdelinger	2.134.469,93	0	0
532	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.787.989,11	773.500	1.000.000
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden	14.937.079,75	15.352.500	15.000.000
540	Samlede ordinære udgifter	24.145.265,10	21.359.800	21.533.600
550	UDGIFTER IALT	24.145.265,10	21.359.800	21.533.600
551	Overskudsfordeling			
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0,00	0	0
560	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT	24.145.265,10	21.359.800	21.533.600
ORDINÆRE INDTÆGTER				
Konto	Note			
601	6 Administrationsbidrag:			
	1. Egne afdelinger i drift	4.235.078,75	4.408.600	4.408.600
602	5 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	510.645,58	475.200	525.000
603	Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	1.253.245,41	773.500	1.000.000
604	Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen	14.937.079,75	15.352.500	15.000.000
606	Forbedringsarbejder m.v.:			
	1. Byggesagshonorar	610.547,13	350.000	600.000
607	Diverse: Adm. Puljen "vær med"	7.452,00		
610	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	21.554.048,62	21.359.800	21.533.600
611	Ekstraordinære indtægter	2.234.469,93	0	0
620	INDTÆGTER IALT	23.788.518,55	21.359.800,00	21.533.600,00
621	Året underskud	356.746,55		
630	INDTÆGTER IALT	24.145.265,10	21.359.800	21.533.600

FASTE NOTER		Resultatopg. 2021	Budget 2022	Budget 2023
Konto	Note			
502	1 <u>Mødeudgifter, kontingenter m.v.:</u>			
	Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder	33.830,61	44.000	44.000
	Kurser, kongresser m.v.	0,00	3.000	3.000
	Repræsentation og befording	7.148,49	16.000	16.000
	Forsikring	40.969,84	50.000	50.000
		81.948,94	113.000	113.000
511	2 <u>Personaleudgifter:</u>			
	1. Lønninger, adm. personale	3.231.973,12	3.387.900	3.510.600
	2. Pension/pensionsbidrag	485.671,46	409.300	450.000
	3. Andre udgifter til social sikring	110.453,10	121.100	120.000
	4. Fremmed assistance	6.780,00	15.000	15.000
	5. Forskydning i feriepengetilsvar	43.334,85	10.000	10.000
	6. Kørselsudgifter	80.458,85	92.000	95.000
		3.958.671,38	4.035.300	4.200.600
	Oplysning om antal medarbejdere	7	7	7
	(omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	6,64	6,92	6,64
	<u>Ledelsesgage:</u>			
	Forretningsfører	766.910,72	767.900	780.000
	Pension/Pensionsbidrag	184.100,00	125.500	140.400
513	3 <u>Kontorholdsudgifter:</u>			
	1. Kontorartikler, tryksager, kopiering, porto m.m.	101.008,02	120.000	130.000
	2. Anskaffelse/reparation inventar	130.705,94	50.000	100.000
	3. EDB-udgifter	229.632,84	200.000	210.000
	4. Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning	84.541,60	91.000	100.000
	5. Telefon	54.163,44	55.000	60.000
	6. Personalekurser	202.176,82	90.000	100.000
	7. Hosting og opdatering af hjemmeside	56.696,59	90.000	100.000
		858.925,25	696.000	800.000
514	4 <u>Kontorlokaleudgifter:</u>			
	1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	11.776,70	13.000	12.000
	3. Ejendomsskatter	5.120,40	5.000	6.000
	4. El	11.972,09	12.500	13.000
	5. Varme, vand	30.959,35	35.000	35.000
	6. Forsikring	12.872,58	14.000	14.000
	7. Renovation, vedligehold, rengøring m.v.	54.309,70	50.000	55.000
	9. Afskrivning, administrationsejendom	29.964,45	30.000	30.000
	10. Afskrivning EDB	21.867,75	20.000	20.000
		178.843,02	179.500	185.000
602	5 <u>Lovmæssige gebyrer m.v.:</u>			
	3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	15.023,58	16.000	15.000
	4. Ventelistegebyr	434.200,00	390.000	447.800
	6. Råderetsgebyr	15.152,00	22.000	15.000
	7. Forbrugsregnskabsgebyr	18.400,00	19.000	19.000
	9. Administrationsbidrag Tejn Butikcenter	27.870,00	28.200	28.200
		510.645,58	475.200	525.000
601	6 <u>Oversigt over administrationsomkostninger:</u>			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	5.285.726,31	5.233.800	5.533.600
	Lovmæssige gebyrer (konto 602)	519.935,58	475.200	525.000
	Byggesagshonorar (konto 606)	610.547,13	350.000	600.000
	Nettoadministrationsbidrag	4.155.243,60	4.408.600	4.408.600
	Nettodriftsadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.429,90	4.700,00	4.700,00
	Opkrævet administrationsbidrag	4.645,00	4.700,00	4.700,00
	Forhøjelse i kr.		55,00	0,00
	Forhøjelse i %		1,18	0,00

