

Budget for boligorganisationen for 2026

Boligselskab Bornholms Boligselskab	Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune
LBF-nr. 0784	kommunenr. 400
Navn Bornholms Boligselskab	Navn Bornholms Regionskommune
Adresse Paradisvej 1 A 3730 Nexø	Adresse Postboks 190 3700 Rønne
Telefon: 56493917 Fax.: 56492917 E-mail: mail@bornholmsboligselskab.dk www.bornholmsboligselskab.dk CVR-nr. 13 25 07 74	Telefon: 56920000 Fax: 56920001 E-mail: post@brk.dk

Antal afdelinger	58	Antal lejemål	Bruttoetage- areal i alt (m2)	å lejemåls- enheder	Antal lejemåls- enheder
Boliger		936,0	69.356	1,0	936,0
Garager / carporte		10,00		0,2	2,0
Lejemålsenheder i alt					938,0

DRIFTSBUDGET 2026

		Resultatopg. 2024	Budget 2025	Budget 2026
ORDINÆRE UDGIFTER				
Konto				
501	Bestyrelsesvederlag m.v.:			
	1. Afdelinger i drift	54.977,36	55.000	57.000
502	Mødeudgifter,			
	kontingenter mv.	95.629,74	80.000	100.000
511	Personaleudgifter	5.094.276,00	4.750.000	4.995.000
513	Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	677.894,93	718.500	695.000
514	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, adm.ejendom)	231.508,66	454.500	236.000
515	Afskrivninger, driftsmidler	35.130,49	25.000	35.000
521	Revision	168.150,00	190.000	130.000
530	Bruttoadministrationsudgifter	6.357.567,18	6.273.000	6.248.000
531	Tilskud til afdelinger	2.272.340,20	0	0
532	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.215.594,40	386.000	373.000
533	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden	15.111.829,30	15.075.000	15.177.000
540	Samlede ordinære udgifter	26.957.331,08	21.734.000	21.798.000
541	Ekstraordinære udgifter	637.831,84	0	0
550	UDGIFTER IALT	27.595.162,92	21.734.000	21.798.000
560	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT	27.595.162,92	21.734.000	21.798.000

		Resultatopg. 2024	Budget 2025	Budget 2026
ORDINÆRE INDTÆGTER				
Konto				
601	Administrationsbidrag:			
	1. Egne afdelinger i drift	4.502.400,00	4.502.400	4.783.800
602	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	550.951,27	517.200	566.600
603	Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	3.566.375,53	1.319.400	900.600
604	Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen	15.111.829,30	15.075.000	15.177.000
606	Forbedringsarbejder m.v.:			
	1. Byggesagshonorar	441.768,76	300.000	350.000
607	Diverse:	19.350,00	20.000	20.000
610	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	24.192.674,86	21.734.000	21.798.000
611	Ekstraordinære indtægter	2.910.172,04	0	0
620	INDTÆGTER IALT	27.102.846,90	21.734.000	21.798.000
621	Årets underskud overført til konto 805	492.316,02	0	0
630	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT	27.595.162,92	21.734.000	21.798.000

FASTE NOTER

		Resultatopg. 2024	Budget 2025	Budget 2026
Konto				
502	<u>Mødeudgifter, kontingenter m.v.:</u>			
	Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder	51.265,15	20.000	15.000
	Kurser, kongresser m.v.	0,00	5.000	35.000
	Repræsentation og befordring	7.396,57	10.000	10.000
	Forsikring	36.968,02	45.000	40.000
		95.629,74	80.000,00	100.000,00
511	<u>Personaleudgifter:</u>			
	1. Lønninger, adm. personale	4.501.200,17	3.850.000	4.050.000
	2. Pension/pensionsbidrag	830.279,13	600.000	650.000
	3. Andre udgifter til social sikring	164.408,37	160.000	170.000
	4. Fremmed assistance	52.982,50	10.000	30.000
	5. Forskydning i feriepengetilsvar	-12.306,65	30.000	20.000
	6. Kørselsudgifter	69.221,32	100.000	75.000
	7. Tilskud til organisationen	-433.456,84	0	0
	10. Refusion af syge- og dagpenge m.v.	-78.052,00	0	0
		5.094.276,00	4.750.000	4.995.000
	Oplysning om antal medarbejdere	8	8,00	8,00
	(omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	7,67	7,67	7,67
	<u>Heraf ledelsesgage:</u>			
	Direktør	935.731,65	850.000	875.000
	Pension/Pensionsbidrag	159.107,60	150.000	165.000
513	<u>Kontorholdsudgifter:</u>			
	1. Kontorartikler, tryksager, kopiering, porto m.m.	51.839,26	56.000	55.000
	2. Anskaffelse/reparation inventar	41.359,96	95.000	40.000
	3. EDB-udgifter	238.834,67	200.000	245.000
	4. Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning	111.569,73	105.500	120.000
	5. Telefon	59.029,77	62.000	60.000
	6. Personalekurser	104.109,17	120.000	100.000
	7. Hosting og opdatering hjemmeside	71.152,37	80.000	75.000
		677.894,93	718.500	695.000
514	<u>Kontorlokaleudgifter:</u>			
	1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	7.772,45	9.000	8.000
	3. Ejendomsskatter	1.722,23	5.500	2.000
	4. El	14.832,22	15.000	15.000
	5. Varme, vand	36.480,21	30.000	35.000
	6. Forsikring	15.398,11	15.000	16.000
	7. Renovation, vedligehold, rengøring m.v.	100.338,99	75.000	105.000
	8. Intern forrentning. Egenkap. i adm.	0,00	0	0
	9. Afskrivning, administrationsejendom	54.964,45	55.000	55.000
		231.508,66	204.500	236.000

602	<u>Lovmæssige gebyrer m.v.:</u>			
	3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	697,46	10.000	3.000
	4. Ventelistegebyr	478.100,00	450.000	490.000
	6. Råderetsgebyr	17.848,00	13.000	18.000
	7. Forbrugsregnskabsgebyr	25.505,81	16.000	25.000
	8. Administrationsgebyr Tejn Butikscenter	28.200,00	28.200	30.600
		<u>550.351,27</u>	<u>517.200</u>	<u>566.600</u>
601	<u>Oversigt over administrationsomkostninger:</u>			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	6.357.657,18	6.273.000	<u>6.260.000</u>
	Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	9.600,00	9.600	10.200
	Lovmæssige gebyrer (konto 602)	522.151,27	517.200	566.600
	Byggesagshonorar (konto 606)	441.768,76	300.000	350.000
	Nettoadministrationsbidrag	<u>5.384.137,15</u>	<u>5.446.200</u>	<u>5.333.200</u>
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:			
	I alt pr. lejemålsenhed	5.740,02	5.806	5.686
	Opgørelse af administrationsbidrag:			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	<u>4.800,00</u>	<u>4.800</u>	<u>5.100</u>
	1. Egne afdelinger i drift, ialt	<u>4.502.400,00</u>	<u>4.502.400</u>	<u>4.783.800</u>
		<u>4.502.400,00</u>	<u>4.502.400</u>	<u>4.783.800</u>