

Budget for boligorganisationen for 2027

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 Landemærket 26 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	39	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt (m2)	å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Boliger		936,0	69.356	1,0	936,0
Garager / carporte		10,00		0,2	2,0
Lejemålsenheder i alt					938,0

DRIFTSBUDGET 2027

		Resultatopg. 2025	Budget 2026	Budget 2027
ORDINÆRE UDGIFTER				
Konto	Note			
501	Bestyrelsesvederlag m.v.:			
	1. Afdelinger i drift	57.628,67	57.000	60.000
502	1 Mødeudgifter,			
	kontingenter mv.	62.711,90	100.000	65.000
511	2 Personaleudgifter	4.574.346,59	4.459.400	4.829.400
513	4 Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	724.148,44	716.000	672.000
514	5 Kontorlokaleudgifter (incl.afskrivning, adm.ejendom)	238.093,47	236.000	236.000
515	6 Afskrivninger, driftsmidler	16.300,74	35.000	17.000
521	Revision	156.250,00	130.000	130.000
530	Bruttoadministrationsudgifter	5.829.479,81	5.733.400	6.009.400
531	8 Tilskud til afdelinger	2.140.044,30		
532	9 Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.039.011,17	363.000	
533	10 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden	15.200.620,50	15.177.000	15.300.000
540	Samlede ordinære udgifter	25.209.155,78	21.273.400	21.309.400
541	11 Ekstraordinære udgifter	6.310.000,00	0	0
550	UDGIFTER IALT	31.519.155,78	21.273.400	21.309.400
551	Overskudsfordeling			
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	10.655,08		
560	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT	31.529.810,86	21.273.400	21.309.400

		Resultatopg. 2025	Budget 2026	Budget 2027
ORDINÆRE INDTÆGTER				
Konto	Note			
601	12 Administrationsbidrag:			
	1. Egne afdelinger i drift	4.502.400,00	4.783.800	4.783.800
602	13 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	574.952,48	566.600	595.600
603	9 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	2.332.520,63	376.000	
604	10 Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen	15.200.620,50	15.177.000	15.300.000
606	Forbedringsarbejder m.v.:			
	1. Byggesagshonorar	460.272,95	350.000	600.000
607	Diverse:	9.000,00	20.000	30.000
610	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	23.079.766,56	21.273.400	21.309.400
611	14 Ekstraordinære indtægter	2.771.044,30	0	0
620	INDTÆGTER IALT	25.850.810,86	21.273.400	21.309.400
630	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT	25.850.810,86	21.273.400	21.309.400

FASTE NOTER

		Resultatopg. 2025	Budget 2026	Budget 2027
Konto	Note			
502	1 <u>Mødeudgifter, kontingenter m.v.:</u>			
	Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder	5.659,95	15.000	6.000
	Kurser, kongresser m.v.		35.000	
	Repræsentation og befordring	7.763,59	10.000	9.000
	Forsikring	49.288,36	40.000	50.000
		62.711,90	100.000,00	65.000,00
511	2 <u>Personaleudgifter:</u>			
	1. Lønninger, adm. personale	4.135.053,49	4.050.000	4.150.000
	2. Pension/pensionsbidrag	655.769,02	650.000	670.000
	3. Andre udgifter til social sikring	175.690,27	170.000	180.000
	4. Fremmed assistance	21.428,13	30.000	20.000
	5. Forskydning i feriepengetilsvær	54.492,79	20.000	20.000
	6. Kørselsudgifter	65.851,32	75.000	70.000
	10. Refusion af syge- og dagpenge m.v.	-533.938,43		-280.600
		4.574.346,59	4.995.000	4.829.400
	Oplysning om antal medarbejdere	8	7 0	8
	(omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	7,52	6 0	8
	<u>Ledelsesgage:</u>			
	Forretningsfører	904.873,81	850.000	875.000
	Pension/Pensionsbidrag	166.377,97	150.000	170.000
513	4 <u>Kontorholdsudgifter:</u>			
	1. Kontorartikler, tryksager, kopiering, porto m.m.	59.481,27	61.000	60.000
	2. Anskaffelse/reparation inventar	88.038,44	55.000	50.000
	3. EDB-udgifter	224.259,75	245.000	225.000
	4. Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning	117.982,58	120.000	120.000
	5. Telefon	59.820,21	60.000	60.000
	6. Personalekurser	97.318,19	100.000	80.000
	7. Hosting og opdatering hjemmeside	77.248,00	75.000	77.000
		724.148,44	716.000	672.000
514	5 <u>Kontorlokaleudgifter:</u>			
	1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	6.385,92	8.000	7.000
	3. Ejendomsskatter	1.786,73	2.000	2.000
	4. El	13.044,25	15.000	12.000
	5. Varme, vand	36.212,83	35.000	35.000
	6. Forsikring	21.180,22	16.000	20.000
	7. Renovation, vedligehold, rengøring m.v.	104.519,07	105.000	105.000
	9. Afskrivning, administrationsejendom	54.964,45	55.000	55.000
		238.093,47	236.000	236.000

FASTE NOTER

		Resultatopg. 2025	Budget 2026	Budget 2027
Konto	Note			
601	12 <u>Oversigt over administrationsomkostninger:</u>			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	5.829.784,10	5.733.400	6.009.400
	Lovmæssige gebyrer (konto 602)	574.952,48	566.600	595.600
	Byggesagshonorar (konto 606)	460.272,95	350.000	600.000
	Nettoadministrationsbidrag	4.794.558,67	4.816.800	4.813.800
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:			
	I alt pr. lejemålsenhed	5.111,47	5.135	5.132
	Opgørelse af administrationsbidrag:			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.800,00	5.100	5.100
	1. Egne afdelinger i drift, ialt	4.502.400,00	4.783.800	4.783.800
		4.502.400,00	4.783.800	4.783.800
602	13 <u>Lovmæssige gebyrer m.v.:</u>			
	1. Gebyr boliggaranti	900,00		
	3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	7.191,76	3.000	10.000
	4. Ventelistegebyr	494.004,95	490.000	500.000
	6. Råderetsgebyr	24.858,00	18.000	30.000
	7. Forbrugsregnskabsgebyr	19.197,77	25.000	25.000
	8. Administrationsgebyr Tejn Butikscenter	28.800,00	30.600	30.600
		545.252,48	566.600	595.600