

Budget for boligorganisationen for 2024

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)	á 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 2024

		Resultatopg. 2022	Budget 2023	Budget 2024
ORDINÆRE UDGIFTER				
Konto	Note			
501	Bestyrelsesvederlag m.v.:			
	1. Afdelinger i drift	52.263,76	52.000	54.000
502	1 Mødeudgifter, kontingenter mv.	66.986,13	113.000	78.000
511	2 Personaleudgifter	4.259.155,71	4.200.600	4.415.000
513	4 Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	630.772,65	800.000	686.000
514	5 Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, adm. ejendom)	244.700,67	165.000	226.000
515	6 Afskrivninger, driftsmidler	21.867,75	20.000	22.000
521	Revision	193.475,00	183.000	180.000
530	Bruttoadministrationsudgifter	5.469.221,67	5.533.600	5.661.000
531	8 Tilskud til afdelinger	4.066.888,57	0	0
532	9 Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	9.192.457,01	1.000.000	858.600
533	10 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbygefonden og nybyggerifonden	14.958.195,65	15.000.000	15.015.000
540	Samlede ordinære udgifter	33.686.762,90	21.533.600	21.534.600
550	UDGIFTER IALT	33.686.762,90	21.533.600	21.534.600
560	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT	33.686.762,90	21.533.600	21.534.600

		Resultatopg. 2022	Budget 2023	Budget 2024
ORDINÆRE INDTÆGTER				
Konto	Note			
601	12 Administrationsbidrag:			
	1. Egne afdelinger i drift	4.408.600,00	4.408.600	4.502.400
602	13 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	515.728,40	525.000	517.200
603	9 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	7.863.097,25	1.000.000	1.200.000
604	10 Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen	14.958.195,65	15.000.000	15.015.000
606	Forbedringsarbejder m.v.:			
	1. Byggesagshonorar	322.599,46	600.000	300.000
610	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	28.068.220,76	21.533.600	21.534.600
611	14 Ekstraordinære indtægter	5.066.888,57	0	0
620	INDTÆGTER IALT	33.135.109,33	21.533.600	21.534.600
621	12 Årets underskud overført til konto 805	-551.653,57		
630	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT	33.686.762,90	21.533.600	21.534.600

FASTE NOTER

Konto	Note	Resultatopg. 2022	Budget 2023	Budget 2024
502	1 <u>Mødeudgifter, kontingenter m.v.:</u>			
	Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder	14.343,25	44.000	20.000
	Kurser, kongresser m.v.	0,00	3.000	2.000
	Repræsentation og befordring	9.726,12	16.000	11.000
	Forsikring	42.916,76	50.000	45.000
		<u>66.986,13</u>	<u>113.000,00</u>	<u>78.000,00</u>
511	2 <u>Personaleudgifter:</u>			
	1. Lønninger, adm. personale	3.485.182,72	3.510.600	3.630.000
	2. Pension/pensionsbidrag	458.171,57	450.000	461.000
	3. Andre udgifter til social sikring	146.082,30	120.000	148.000
	4. Fremmed assistance	11.137,50	15.000	13.000
	5. Forskydning i feriepengetilsvar	51.581,23	10.000	53.000
	6. Kørselsudgifter	107.000,39	95.000	110.000
		<u>4.259.155,71</u>	<u>4.200.600</u>	<u>4.415.000</u>
	Oplysning om antal medarbejdere (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	7 6,64	7 6,64	7 6,64
	<u>Ledelsesgage:</u>			
	Direktør	822.161,68	780.000	830.000
	Pension/pensionsbidrag	143.640,00	140.400	145.000
513	4 <u>Kontorholdsudgifter:</u>			
	1. Kontorartikler, tryksager, kopiering, porto m.m.	59.897,02	115.000	67.000
	2. Anskaffelse/reparation inventar	43.157,64	115.000	52.000
	3. EDB-udgifter	207.783,87	210.000	210.000
	4. Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning	100.857,06	100.000	105.000
	5. Telefon	51.889,58	60.000	52.000
	6. Personalekurser	102.067,48	100.000	100.000
	7. Hosting og opdatering af hjemmeside	65.120,00	100.000	100.000
		<u>630.772,65</u>	<u>800.000</u>	<u>686.000</u>
514	5 <u>Kontorlokaleudgifter:</u>			
	1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	10.467,34	12.000	10.500
	3. Ejendomsskatter	5.123,80	6.000	5.500
	4. El	25.747,59	13.000	25.000
	5. Varme, vand	38.336,86	35.000	40.000
	6. Forsikring	13.812,64	14.000	15.000
	7. Renovation, vedligehold, rengøring m.v.	93.760,36	55.000	75.000
	9. Afskrivning, administrationsejendom	57.452,08	30.000	55.000
		<u>244.700,67</u>	<u>165.000</u>	<u>226.000</u>
515	6 <u>Afskrivninger, driftsmidler:</u>			
	3. Edb	21.867,75	20.000	22.000
		<u>21.867,75</u>	<u>20.000</u>	<u>22.000</u>

602	10	<u>Lovmæssige gebyrer m.v.:</u>			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	8.514,40	15.000	10.000
		4. Ventelistegebyr	448.000,00	447.800	450.000
		6. Råderetsgebyr	11.964,00	15.000	10.000
		7. Forbrugsregnskabsgebyr	19.050,00	19.000	19.000
		9. Administrationsgebyr Tejn Butikcenter	28.200,00	28.200	28.200
			<u>515.728,40</u>	<u>525.000</u>	<u>517.200</u>
601	12	<u>Oversigt over administrationsomkostninger:</u>			
		Bruttoadministrationsudgifter (530)	4.469.221,67	5.533.600	5.661.000
		Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	9.400,00	9.600	9.400
		Lovmæssige gebyrer (konto 602)	515.728,40	525.000	517.200
		Byggesagshonorar (konto 606)	322.599,46	600.000	300.000
		Nettoadministrationsbidrag	<u>3.621.493,81</u>	<u>4.399.000</u>	<u>4.834.400</u>
		Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:			
		I alt pr. lejemålsenhed	3.860,87	4.690	5.154
		Opgørelse af administrationsbidrag:			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	<u>4.700,00</u>	<u>4.700</u>	<u>4.800</u>
		1. Egne afdelinger i drift, ialt	<u>4.408.600,00</u>	<u>4.408.600</u>	<u>4.502.400</u>
			<u>4.408.600,00</u>	<u>4.408.600</u>	<u>4.502.400</u>