

Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde 15. april 2024



BUDGET FOR 2025

Budget for FællesBo

Resultatopgørelse

Konto	Note	Specifikation	Resultat 2022	Resultat 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
ORDINÆRE UDGIFTER							
501		Bestyrelsesvederlag m.v.:					
		1. Afdelinger i drift	271.806	277.818	279.000	287.000	293.000
502	*	Mødeudgifter, kurser og kontingenter mv.	917.416	866.141	945.000	1.085.000	1.178.000
511	*	Personaleudgifter	18.288.045	17.433.673	16.529.000	17.494.000	19.180.000
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. IT-drift)	4.911.058	3.207.306	3.966.000	3.883.000	4.134.000
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning adm. ejendom)	1.181.211	729.398	752.000	795.000	1.375.000
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	628.203	374.973	450.000	360.000	167.000
521		Revision	328.000	378.000	345.000	350.000	392.000
530		Bruttoadministrationsudgift	26.525.739	23.267.309	23.266.000	24.254.000	26.719.000
531		Tilskud til afdelinger	0	0	0	0	0
532	*	Andre renteudgifter	24.332.015	9.679.811	241.000	246.000	5.187.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	35.810.952	38.776.197	34.104.000	39.154.000	39.087.000
540		Samlede ordinære udgifter	86.668.706	71.723.317	57.611.000	63.654.000	70.993.000
541	*	Ekstraordinære udgifter	17.393.077	9.237.575	0	0	0
550		Udgifter i alt	104.061.783	80.960.892	57.611.000	63.654.000	70.993.000
551		Overskudsfordeling					
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	675.264	77.000	14.000	3.000
560		Udgifter og evt. overskud i alt	104.061.783	81.636.156	57.688.000	63.668.000	70.996.000
601	*	Administrationsbidrag:					
		1. Egne afdelinger i drift	19.424.244	20.339.751	20.365.000	21.566.000	22.878.000
		1. Egne sideaktiviteter i drift	600.000	300.000	300.000	340.000	350.000
		4. Ekstern	0	0			
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v.	2.415.764	2.661.092	2.423.000	2.357.000	2.728.000
603	*	Renteindtægter	23.456.243	10.385.344	241.000	246.000	5.923.000
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	35.810.952	38.776.197	34.104.000	39.154.000	39.087.000
605		Nybyggeri:					
		1. Byggesagshonorar	0	0	250.000	0	0
606		Forbedringsarbejder m.v.:					
		1. Byggesagshonorar	3.588.689	33.200	0	0	25.000
607		Diverse indtægter:	13.974	20.173	5.000	5.000	5.000
610		Samlede ordinære indtægter	85.309.866	72.515.757	57.688.000	63.668.000	70.996.000
611		Ekstraordinære indtægter	16.792.606	9.120.400	0	0	0
620		Indtægter i alt	102.102.472	81.636.157	57.688.000	63.668.000	70.996.000
621		Årets underskud overført til konto 805	1.959.311	0	0	0	0
699		Indtægter og evt. underskud i alt	104.061.783	81.636.157	57.688.000	63.668.000	70.996.000

Budget for FællesBo

Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2022	Resultat 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.					
1. Møder	189.953	263.263	215.000	260.000	270.000
2. Kursusudgifter	396.106	429.016	500.000	575.000	650.000
3. Bestyrelsesansvarsforsikring	57.182	58.994	60.000	60.000	60.000
4. Diverse udgifter - bestyrelse	274.175	114.868	170.000	190.000	198.000
I alt	917.416	866.141	945.000	1.085.000	1.178.000
511 Personaleudgifter					
1. Lønninger, adm. personale	14.402.185	13.997.120	12.879.000	13.761.000	15.337.000
2. Pension/pensionsbidrag	2.868.453	2.699.557	2.458.000	2.650.000	2.855.000
3. ATP og socialsikring	292.293	341.446	362.000	333.000	336.000
4. Fremmed assistance	529.000	0	0	0	0
5. Forskydning i feriepengeforpligtelse	-403.783	-165.000	200.000	200.000	50.000
6. Kørselgodtgørelse	39.298	75.745	65.000	60.000	50.000
6. Kursus medarbejdere	100.454	138.288	200.000	200.000	213.000
7. Andre personaleudgifter	348.650	348.245	380.000	350.000	394.000
8. Drift firmabiler	237.554	75.572	25.000	20.000	25.000
10. Lønindtægter og refusion	-126.059	-77.300	-40.000	-80.000	-80.000
I alt	18.288.045	17.433.673	16.529.000	17.494.000	19.180.000
513 Kontorholdsudgifter					
10. Kontorartikler	62.880	49.914	62.000	49.000	55.000
20. Tryksager	138.798	129.119	102.000	97.000	102.000
30. Mindre nyanskaffelser	185.578	75.090	163.000	151.000	152.000
40. Faglige tidsskrifter	83.699	104.641	62.000	67.000	85.000
50. Vedligeholdelse IT/kontorinventar	37.531	48.382	81.000	38.000	42.000
60. Forsikring IT/kontorinventar	7.983	5.833	9.000	8.000	8.000
70. Abonnement IT	2.352.291	1.532.009	1.928.000	1.944.000	2.119.000
75. Leasing m.v. kopimaskiner m.v.	224.587	148.988	185.000	170.000	151.000
85. Uforudsete adm.udgifter	53.871	57.044	81.000	75.000	76.000
90. Annoncer	19.624	16.796	32.000	22.000	23.000
95. Markedsføringsomkostninger	481.966	274.831	407.000	375.000	380.000
100. Porto og fragt	122.821	77.970	110.000	97.000	98.000
110. Telefon	241.487	120.827	115.000	151.000	122.000
120. Juridisk assistance	584.901	239.094	163.000	263.000	209.000
130. Fællesudgifter venteliste	298.807	298.192	245.000	232.000	236.000
140. PBS Gebyr	325.994	246.354	273.000	252.000	293.000
150. Rejseudgifter / restaurationsbesøg	52.601	38.259	57.000	45.000	45.000
170. Gebyr	80.874	37.299	81.000	67.000	68.000
185. Refusion af andel af moms kontorholdsudgifter	-491.997	-331.696	-326.000	-337.000	-267.000
200. Konsulentbistand	35.525	24.735	102.000	94.000	115.000
210. Vaskekort	11.406	14.894	25.000	15.000	15.000
250. Repræsentation	-169	-1.269	9.000	8.000	7.000
I alt	4.911.058	3.207.306	3.966.000	3.883.000	4.134.000

Budget for FællesBo

Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2022	Resultat 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
514 Kontorlokaleudgifter					
1. Prioritetsrenter	99.501	62.869	68.000	67.000	65.000
3. Ejendomsskatter	61.481	40.894	41.000	42.000	35.000
4. El, vand, varme	182.783	146.020	100.000	135.000	131.000
6. Forsikringer	12.680	9.266	10.000	10.000	11.000
7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	575.041	220.624	366.000	372.000	384.000
8. Intern forrentning vedr. administrationsejendom			0	0	582.000
9. Afskrivning, administrationsejendom	249.725	249.725	167.000	169.000	167.000
I alt	1.181.211	729.398	752.000	795.000	1.375.000
515 Afskrivninger, driftsmidler					
1. Inventar	137.579	134.112	150.000	150.000	50.000
2. IT	265.755	229.035	300.000	150.000	50.000
3. Automobileer	224.869	11.826	0	60.000	67.000
I alt	628.203	374.973	450.000	360.000	167.000
533/ Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v.					
604 til dispositionsfonden					
1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	3.009.057	3.207.123	3.033.000	3.414.000	3.484.000
2. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån	5.042.233	6.805.481	6.807.000	6.805.000	6.805.000
5. Indbetalinger til Landsbyggefonden	17.590.181	17.628.786	17.663.000	17.666.000	17.763.000
6. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.841.528	2.161.404	2.000.000	1.890.000	1.928.000
8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	8.327.953	8.973.403	4.601.000	9.379.000	9.107.000
I alt	35.810.952	38.776.197	34.104.000	39.154.000	39.087.000
541 Ekstraordinære udgifter					
Tilskud til dækning af tab ved lejeledighed og fraflytning	3.157.639	3.389.944	0	0	0
Udgifter vedr. fratrådte medarbejdere			0	0	0
Tilskud til Boligsocial Helhedsplan	642.777	525.834	0	0	0
Tilskud afdelinger ifm. afdelingsmøder			0	0	0
Diverse tilskud til afdelinger	1.848.147		0	0	0
Løbende driftsstøtte til afdelinger med Helhedsplaner			0	0	0
Ydelsesstøtte til afd. 200 Lyngbyen	146.028	27.324	0	0	0
Nedskrivning grund til salgssum	4.573.173				
Implementering af nyt driftssystem (E-drift)	1.780.294	1.313.246			
Udarbejdelse af screeningsrapport	2.670.441				
Tilskud til projekt "Mennesket i Midten"	983.184	1.467.576			
Huslejestøtte til afdelinger med afsluttede Helhedsplaner		2.185.260			
Øvrige udgifter	1.591.394	328.391	0	0	0
I alt	17.393.077	9.237.575	0	0	0
601 Oversigt over administrationsomkostninger					
Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	26.525.739	23.267.309	23.266.000	24.254.000	26.719.000
Ekstern administrations indtægt (konto 601)	-600.000	-300.000	-300.000	-340.000	-350.000
Lovmæssige gebyrer (konto 602)	-2.415.764	-2.661.092	-2.423.000	-2.357.000	-2.728.000
Byggesagshonorarer (konto 605/606)	-3.588.689	-33.200	-250.000	0	-25.000
I alt	19.921.286	20.273.017	20.293.000	21.557.000	23.616.000
Pr. lejemålsenhed	3.862	3.929	3.924	4.177	4.576

Budget for FællesBo

Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2022	Resultat 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
602 Lovmæssige gebyrer m.v.					
10. Indmeldelses/venteliste gebyrer	1.280.629	1.305.740	1.300.000	1.250.000	1.250.000
30. Restancegebyr (påkravsgebyr)	246.232	276.385	250.000	240.000	275.000
50. Antenneregnskabsgebyr m.v.:					
51. Antenneregnskab	56.825	56.825	100.000	50.000	50.000
52. Forbrugsregnskab	191.400	283.050	180.000	190.000	414.000
53. Fælleslokaler	71.274	79.850	70.000	70.000	75.000
54. Fællesvaskerier	213.350	301.224	210.000	210.000	300.000
55. Andet	80.910	84.960	50.000	75.000	85.000
60. Vaskekortgebyr m.v.	32.225	29.900	32.000	25.000	25.000
90. Refusion af lønudgifter m.v.	242.919	243.158	231.000	247.000	254.000
I alt	2.415.764	2.661.092	2.423.000	2.357.000	2.728.000
603/ Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift					
532 Anvendt renteberegningsmetode: Dag til dag rente					
603 Renteindtægter					
1. Afdelinger	20.465.531	784.986	0	0	0
1. Afdelinger under opførelse/renovering	0	0	50.000	0	0
1. Sideaktiviteter	133.653	48.548	27.000	50.000	64.000
2. Bankbeholdning	0	14.046	0	5.000	15.000
3. Obligationer (incl. realiserede kursgevevinster)	2.517.801	9.112.591	164.000	191.000	5.000.000
Dispositionsfond	339.258				
5. Beregnet rente af bunden egenkapital			0	0	844.000
6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	0	424.185	0	0	0
7. Andet	0	988	0	0	0
I alt	23.456.243	10.385.344	241.000	246.000	5.923.000
532 Renteudgifter					
1. Dispositionsfond	0	118.349	0	0	201.000
2. Afdelinger	0	8.957.167	0	0	4.800.000
2. Sideaktiviteter	0	25.673	0	0	0
3. Bankgæld	109.967	19.510	75.000	100.000	50.000
4. Kreditorer	944	1.100	1.000	1.000	1.000
5. Kurstab obligationer m.v.	24.067.033		0	0	0
6. Portefølgeplejegebyr	154.071	133.827	165.000	145.000	135.000
7. Egen trækingsret	0	424.185	0	0	0
8. Andet	0	0	0	0	0
I alt	24.332.015	9.679.811	241.000	246.000	5.187.000
Nettorenteindtægt (-udgift)	-875.772	705.533	0	0	736.000
Nettorenteindtægt (-udgift) pr. lejemålsenhed	-170	137	0	0	143
611 Ekstraordinære indtægter					
Fortjeneste ved salg af automobil	0		0	0	0
Tilskud fra dispositionsfonden til dækning af tab på lejeledighed og fraflytning	3.157.639	3.389.944	0	0	0
Tilskud fra dispositionsfonden til dækning af ekstraordinære udgifter	12.099.956	5.683.104	0	0	0
Tilskud fra arbejdskapitalen til dækning af ekstraordinære udgifter	1.535.011	47.352	0	0	0
I alt	16.792.606	9.120.400	0	0	0