



BUDGET FOR 2026

Budget for FællesBo

Resultatopgørelse

Konto	Note	Specifikation	Resultat 2023	Resultat 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
ORDINÆRE UDGIFTER							
501		Bestyrelsesvederlag m.v.:					
		1. Afdelinger i drift	277.818	286.076	287.000	293.000	307.000
502	*	Mødeudgifter, kurser og kontingenter mv.	866.141	817.030	1.085.000	1.178.000	1.154.000
511	*	Personaleudgifter	17.433.673	17.461.337	17.494.000	19.180.000	21.464.000
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. IT-drift)	3.207.306	3.778.128	3.883.000	4.134.000	3.672.000
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning adm. ejendom)	729.398	1.391.882	795.000	1.375.000	1.047.000
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	374.973	228.926	360.000	167.000	157.000
521		Revision	378.000	357.525	350.000	392.000	375.000
530		Bruttoadministrationsudgift	23.267.309	24.320.904	24.254.000	26.719.000	28.176.000
531		Tilskud til afdelinger	0		0	0	
532	*	Andre renteudgifter	9.679.812	12.591.347	246.000	5.187.000	7.652.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	38.776.197	39.758.623	39.154.000	39.087.000	39.030.000
540		Samlede ordinære udgifter	71.723.318	76.670.874	63.654.000	70.993.000	74.858.000
541	*	Ekstraordinære udgifter	9.237.577	7.400.721	0		0
550		Udgifter i alt	80.960.895	84.071.595	63.654.000	70.993.000	74.858.000
551		Overskudsfordeling					
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	684.228	503.486			
560		Udgifter og evt. overskud i alt	81.645.123	84.575.081	63.654.000	70.993.000	74.858.000
601	*	Administrationsbidrag:					
		1. Egne afdelinger i drift	21.145.661	22.330.143	21.566.000	22.878.000	25.122.000
		1. Egne sideaktiviteter i drift	300.000	340.000	340.000	350.000	350.000
		4. Ekstern	0				
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v.	1.855.183	1.815.416	2.357.000	2.728.000	1.816.000
603	*	Renteindtægter	10.385.344	13.429.032	246.000	5.923.000	8.505.000
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden	38.776.197	39.758.623	39.154.000	39.087.000	39.030.000
605		Nybyggeri:					
		1. Byggesagshonorar			0	0	0
606		Forbedringsarbejder m.v.:					
		1. Byggesagshonorar	33.200	34.950	0	25.000	30.000
607		Diverse indtægter:	20.173	21.522	5.000	5.000	5.000
610		Samlede ordinære indtægter	72.515.758	77.729.686	63.668.000	70.996.000	74.858.000
611		Ekstraordinære indtægter	9.120.400	6.845.395	0	0	0
620		Indtægter i alt	81.636.158	84.575.081	63.668.000	70.996.000	74.858.000
621		Årets underskud overført til konto 805	8.965	0	-14.000	-3.000	0
699		Indtægter og evt. underskud i alt	81.645.123	84.575.081	63.654.000	70.993.000	74.858.000

Budget for FællesBo

Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2023	Resultat 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.					
1. Møder	263.263	229.941	260.000	270.000	250.000
2. Kursusudgifter	429.016	377.339	575.000	650.000	640.000
3. Bestyrelsesansvarsforsikring	58.994	60.628	60.000	60.000	66.000
4. Diverse udgifter - bestyrelse	114.868	149.122	190.000	198.000	198.000
I alt	866.141	817.030	1.085.000	1.178.000	1.154.000
511 Personaleudgifter					
1. Lønninger, adm. personale	13.917.082	14.137.107	13.761.000	15.337.000	17.612.000
2. Pension/pensionsbidrag	2.699.557	2.781.480	2.650.000	2.855.000	2.896.000
3. ATP og socialsikring	341.446	404.034	333.000	336.000	316.000
3. Lønsumsafgift	0		0	0	0
4. Diverse udlæg	0	4.713			
4. Fremmed assistance	0		0	0	0
5. Forskydning i feriepengeforpligtelse	-73.070	-163.730	200.000	50.000	50.000
6. Kørselgodtgørelse	75.745	34.489	60.000	50.000	40.000
6. Kursus medarbejdere	138.288	118.842	200.000	213.000	222.000
7. Andre personaleudgifter	348.245	645.872	350.000	379.000	383.000
8. Drift firmabiler	63.679	39.866	20.000	40.000	30.000
10. Lønindtægter og refusion	-77.300	-541.334	-80.000	-80.000	-85.000
I alt	17.433.672	17.461.339	17.494.000	19.180.000	21.464.000
513 Kontorholdsudgifter					
10. Kontorartikler	49.914	64.977	49.000	55.000	43.000
20. Tryksager	129.119	109.134	97.000	102.000	82.000
30. Mindre nyanskaffelser	75.090	207.320	151.000	152.000	117.000
40. Faglige tidsskrifter	104.641	76.547	67.000	85.000	78.000
50. Vedligeholdelse IT/kontorinventar	48.382	19.139	38.000	42.000	17.000
60. Forsikring IT/kontorinventar	5.833	9.252	8.000	8.000	7.000
70. Abonnement IT	1.532.009	1.734.389	1.944.000	2.119.000	1.945.000
75. Leasing m.v. kopimaskiner m.v.	148.988	132.955	170.000	151.000	114.000
85. Uforudsete adm.udgifter	57.044	29.405	75.000	76.000	65.000
90. Annoncer	16.796	12.955	22.000	23.000	20.000
95. Markedsføringsomkostninger	274.831	433.029	375.000	380.000	325.000
100. Porto og fragt	77.970	107.194	97.000	98.000	117.000
110. Telefon	120.827	122.650	151.000	122.000	117.000
120. Juridisk assistance	239.094	236.655	263.000	209.000	179.000
130. Fællesudgifter venteliste	298.192	318.937	232.000	236.000	335.000
140. PBS Gebyr	246.354	86.304	252.000	293.000	88.000
150. Rejseudgifter / restaurationsbesøg	38.259	26.237	45.000	45.000	33.000
170. Gebyr	37.299	338.816	67.000	68.000	256.000
185. Refusion af andel af moms kontorholdsudgifter	-331.696	-351.763	-337.000	-267.000	-354.000
200. Konsulentbistand	24.735	43.328	94.000	115.000	65.000
210. Vaskekort	14.894	19.959	15.000	15.000	17.000
250. Repræsentation	-1.269	709	8.000	7.000	6.000
I alt	3.207.306	3.778.128	3.883.000	4.134.000	3.672.000

Budget for FællesBo

Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2023	Resultat 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
514 Kontorlokaleudgifter					
1. Prioritetsrenter	62.869	60.267	67.000	65.000	50.000
3. Ejendomsskatter	40.894	33.035	42.000	35.000	36.000
4. El, vand, varme	146.020	86.747	135.000	131.000	86.000
6. Forsikringer	9.266	16.314	10.000	384.000	12.000
7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	220.624	324.302	372.000	582.000	312.000
8. Intern forrentning vedr. administrationsejendom		621.493		167.000	395.000
9. Afskrivning, administrationsejendom	249.725	249.725	169.000	11.000	156.000
	<u>729.398</u>	<u>1.391.883</u>	<u>795.000</u>	<u>1.375.000</u>	<u>1.047.000</u>
515 Afskrivninger, driftsmidler					
1. Inventar	134.112	119.226	150.000	50.000	50.000
2. IT	229.035	75.682	150.000	50.000	40.000
3. Automobile	11.826	34.018	60.000	67.000	67.000
I alt	<u>374.973</u>	<u>228.926</u>	<u>360.000</u>	<u>167.000</u>	<u>157.000</u>
533/ Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v.					
604 til dispositionsfonden					
1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	3.207.123	3.409.557	3.414.000	3.484.000	3.547.000
2. Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån	6.805.481	6.783.555	6.805.000	6.805.000	6.698.000
5. Indbetalinger til Landsbyggefonden	17.628.786	17.648.969	17.666.000	17.763.000	17.883.000
6. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.161.404	2.496.410	1.890.000	1.928.000	2.200.000
8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	8.973.403	9.420.132	9.379.000	9.107.000	8.702.000
I alt	<u>38.776.197</u>	<u>39.758.623</u>	<u>39.154.000</u>	<u>39.087.000</u>	<u>39.030.000</u>
541 Ekstraordinære udgifter					
Tilskud til dækning af tab ved lejeledighed og fraflytning	3.389.944	4.193.018	0	0	0
Tilskud til Boligsocial Helhedsplan	525.834	701.112	0	0	0
Ydelsessupporte til afd. 200 Lyngbyen	27.324		0	0	0
Nedskrivning grund til salgssum					
Implementering af nyt driftssystem (E-drift)	1.313.246	684.203			
Tilskud helhedsplan afd. 231		500.000			
Tilskud velfærdsbygning Thyravej		1.500.000			
Tilskud til projekt "Mennesket i Midten"	1.467.576	1.606.221			
Huslejestøtte til afdelinger med afsluttede Helhedsplaner	2.185.260				
Øvrige udgifter	328.391	767.399	0	0	0
I alt	<u>9.237.575</u>	<u>9.951.953</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
601 Oversigt over administrationsomkostninger					
Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	23.267.309	24.320.904	24.254.000	26.719.000	28.176.000
Ekstern administrations indtægt (konto 601)	300.000	340.000	340.000	350.000	350.000
Lovmæssige gebyrer (konto 602)	1.855.183	1.815.416	1.762.000	1.804.000	1.816.000
Byggesagshonorarer (konto 605/606)	33.200	34.950	0	25.000	30.000
I alt	<u>25.455.692</u>	<u>26.511.270</u>	<u>26.356.000</u>	<u>28.898.000</u>	<u>30.372.000</u>
Pr. lejemålsenhed	<u>3.929</u>	<u>4.149</u>	<u>5.106</u>	<u>5.613</u>	<u>5.885</u>

Budget for FællesBo

Faste noter

Konto Specifikation	Resultat 2023		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
602 Lovmæssige gebyrer m.v.					
10. Indmeldelses/venteliste gebyrer	1.305.740	1.241.981	1.250.000	1.250.000	1.250.000
30. Restancegebyr (påkravsgebyr)	276.385	287.400	240.000	275.000	287.000
50. Antenneregnskabsgebyr m.v.:					
51. Antenneregnskab	56.825	56.825	50.000	50.000	55.000
52. Forbrugsregnskab	283.050	298.895	190.000	414.000	429.000
53. Fælleslokaler	79.850	84.410	70.000	75.000	80.000
54. Fællesvaskerier	301.224	301.224	210.000	300.000	300.000
55. Andet	84.960	35.920	70.000	75.000	50.000
60. Vaskekortgebyr m.v.	29.900	29.640	25.000	25.000	25.000
90. Refusion af lønudgifter m.v.	243.158	256.396	247.000	254.000	254.000
I alt	2.661.092	2.592.691	2.352.000	2.718.000	2.730.000
603/ Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift					
532 Anvendt renteberegningsmetode: Dag til dag rente					
603 Renteindtægter					
1. Afdelinger	784.986	1.226.651	0	0	0
1. Afdelinger under opførelse/renovering	0	0	0	0	0
1. Sideaktiviteter	48.548	134.201	50.000	64.000	64.000
2. Bankbeholdning	14.046	45.064	5.000	15.000	25.000
3. Obligationer (incl. realiserede kursgevevinster)	9.112.591	10.070.156	191.000	5.000.000	7.500.000
Dispositionsfond				844.000	522.000
5. Beregnet rente af bunden egenkapital		621.493	0	0	394.000
6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	424.185	1.181.952	0	0	0
7. Andet	988	149.514	0	0	0
I alt	10.385.344	13.429.031	246.000	5.923.000	8.505.000
532 Renteudgifter					
1. Dispositionsfond	118.349	163.245	0	201.000	0
2. Afdelinger	8.957.167	11.069.471	0	4.800.000	7.500.000
2. Sideaktiviteter	25.673	41.853	0	0	0
3. Bankgæld	19.510	-7.071	100.000	50.000	10.000
4. Kreditorer	1.100	1.000	1.000	0	1.000
6. Portefølgeplejegebyr	133.827	141.896	145.000	135.000	142.000
7. Egen trækningsret	424.185	1.181.952	0	0	0
8. Andet	0	0	0	0	0
I alt	9.679.811	12.591.346	246.000	5.186.000	7.653.000
Nettorenteindtægt (-udgift)	705.533	837.685	0	737.000	852.000
Nettorenteindtægt (-udgift) pr. lejemålsenhed	137	163	0	143	165
611 Ekstraordinære indtægter					
Fortjeneste ved salg af automobil			0	0	0
Tilskud fra dispositionsfonden til dækning af tab på lejeledighed og fraflytning	3.389.944	4.193.018	0	0	0
Tilskud fra dispositionsfonden til dækning af ekstraordinære udgifter	5.683.104	2.545.879	0	0	0
Refundring LBF vedr. 9+14+110		2.551.232			
Øvrige indtægter		65.000			
Tilskud fra arbejdskapitalen til dækning af ekstraordinære udgifter	47.352	41.498	0	0	0
I alt	9.120.400	9.396.627	0	0	0