

Randers Arbejderes Byggeförening af 1874

Selskabet omfatter følgende lejeenheder :

	<u>Antal lejemål</u>	<u>Antal lejemålsenheder</u>
Boliger	152	152
Erhvervslejemål	1	2
Garager / Carporte	119	24
I alt		178

Der opkræves følgende beløb i kr. pr. lejemålsenhed:

	2018/2019	2019/20	Stign.%
Administrationshonorar - RandersBolig	3.788	3.788	0,0%
Administrationshonorar - drift af RAB af 1874	871	819	-5,9%
I alt administrationshonorar	4.659	4.607	-1,1%
Bidrag til dispositionsfonden	0	0	0,0%
Bidrag til arbejdskapital	0	0	0,0%
I alt særlige bidrag til egenkapital	0	0	0,0%

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Budget

2019/20

<u>Udgifter</u>	Regnskab 2017/18	Budget 2018/19	Budget 2019/20	Ændring
501 Bestyrelsesvederlag	11.590	12.000	12.000	0
502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.	54.632	35.000	35.000	0
511 Personaleudgifter	9.155	6.000	6.000	0
512 Forretningsførelse	674.175	674.000	674.000	0
513 Kontorholdsudgifter	52.238	50.000	50.000	0
514 Kontorlokaleudgifter	3.579	5.000	4.000	-1.000
521 Revision	44.000	47.000	39.000	-8.000
530 Bruttoadministrationsudgifter	849.369	829.000	820.000	-9.000
532 Renteudgifter	107.468	174.000	104.000	-70.000
533 Henl. afd. bidrag til dispfond	1.003.945	944.000	1.007.000	63.000
540 Udgifter i alt	1.960.782	1.947.000	1.931.000	-16.000
541 Ekstraordinære udgifter	62.384	273.000	59.000	-214.000
550 Samlede udgifter	2.023.166	2.220.000	1.990.000	-230.000
551 Overskudsfordeling	167.182	0	0	0
560 Udgifter og evt. overskud i alt	2.190.347	2.220.000	1.990.000	-230.000

Indtægter

601 Administrationsbidrag	849.369	829.000	820.000	-9.000
603 Renteindtægter	108.533	174.000	104.000	-70.000
604 Afdelingens bidrag til disp. fond	1.003.945	944.000	1.007.000	63.000
607 Diverse	465	0	0	0
610 Samlede ordinære indtægter	1.962.311	1.947.000	1.931.000	-16.000
611 Ekstraordinære indtægter	228.036	273.000	59.000	-214.000
620 Indtægter i alt	2.190.347	2.220.000	1.990.000	-230.000
630 Indtægter og evt. underskud i alt	2.190.347	2.220.000	1.990.000	-230.000

501 Bestyrelsesvederlag

Bestyrelseshonoraret beregnes i overensstemmelse med Lov om almene boliger og reguleres
 Af de første 100 boliger er beløbet **82,62** Af de resterende er beløbet **49,76**
 Gennemsnitlige bestyrelseshonorar pr. boligenhed **68**

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 12.000

502 Møder, kontingenter m.v.

Udgifter til selskabsmøder, herunder bestyrelsesmøder og generalforsamling 20.000
 Til afholdelse af kurser, konferencer m.v. er der afsat 15.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 35.000

511 Personaleudgifter

Personaleforening 2.000
 Kørselsgodtgørelse, bestyrelsen 3.000
 Falck nødhjælpskuffert 1.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 6.000

512 Forretningsførelse

Dette beregnes i overensstemmelse med forretningsføreroverenskomsten og er
 fastsat på RandersBolig's generalforsamling Kr. pr. enhed **3.788**
 Honorar til RandersBolig er efter 1. januar 2011 tillagt moms.

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 674.000

513 Kontorholdsudgifter

Her af sættes der beløb til kontorudgifter, juridisk assistance, repræsentation m.v.

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 50.000

514 Kontorlokale udgifter

Denne konto omfatter udgifter til kontor, såsom el og varme m.v.

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 4.000

521 Revision

Revisionshonorarer	30.000
Revision for indberetning til Landsbyggefonden	9.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 39.000

532 Renteudgifter

Herunder er udgifter til forrentning af afdelingernes løbende mellemregning samt forrentning af dispfonds midler.
Mellemregning mellem selskabet & boligafdelingerne forventes at v 0,0% p.a.

Afdeling	0
Pengeinstitutter	0
Renter af LBF trækingsret	0
Kurstab obligationer	100.000
Kurtage mv obligationer	4.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 104.000

533 /
604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen

Når et lån i en afdeling er færdigbetalt, skal den ydelse der blev betalt, indbetales til selskabet dispositionsfond	294.000
Vedrørende indbetalinger 66 % som overføres til LBF	588.000
Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne - til egen trækingsret	50.000
Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne - til Landsbyggefonden	75.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 1.007.000

541 Ekstraordinære udgifter
1. Tilskud til afdelingerne :

Lejeledighed	39.000
Fraflytning	10.000
	49.000

9. Øvrige udgifter :

Andre omkostninger - Boligsocial rådgiver	10.000
	10.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 59.000

601 Administrationshonorar

For administration indtægtsføres her et honorar svarende til det på konto 530 anførte.

Beløbet opkræves i afdelingerne.

Beløbet på konto 530 udgør i alt kr. **820.000**

Selskabet består af **178** antal lejemålsenheder

Administrationsbidrag pr. boligenhed kr. **4.607**

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 820.000

603 Renteindtægt

Beløbet herunder udgør forretningen af selskabets mellemregning med RandersBolig og renteindtægt af LBF egen trækningsret samt indtægter fra udlån i selskabet.

Renteindtægter 104.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 104.000

611 Tilskud fra dispositionsfond

Det forventes at give tilskud til afdelingerne, jf. konto 541 1 til 541 3 59.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 59.000

803 Dispositionsfond

2018/19 2019/20

Primosaldo 4.321 4.677

+ Bidrag fra afdelingerne

Udamortiserede lån 882 882

Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne - til egen trækningsret 125 125

Rente tilskrivning 4

- **Afgang**

Tilskud til afdelingerne, jf. kt. 541.1 -30 -49

Tilskud til afdelingerne, jf. kt. 541.2 - Lejeledighed

Tilskud til afdelingerne, jf. kt. 541.3 - Ydelsesstøtte

Vedrørende udarmortiserede 66 % som overføres til LBF -546 -588

Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne - til Landsbygefonden -75 -75

Forventet ultimo saldo 4.677 4.976

Bundel del 882 952

Forventet disponibel del, ultimo 3.795 4.024

Forventet disponibel del, ultimo pr. lejemålsenhed 21 23

805 Arbejdskapital	2018/19	2019/20
Primosaldo	-1.978	-1.978
Forventet ultimo saldo	-1.978	-1.978
Forventet disponibel del, ultimo	-1.978	-1.978
Forventet disponibel del, ultimo pr. lejemålsenhed	-11	-11

Udarbejdet af : Lene Gitte Berger
 Udarbejdet den : 21. november 2018
 Korrigeret af: Lene Gitte Berger
 Korrigeret den : 29. november 2018
 Godkendt af organisationsbestyrelsen 13. december 2018