

Randers Arbejderes Byggeförening af 1874

Selskabet omfatter følgende lejeenheder :

	<u>Antal lejemål</u>	<u>Antal lejemålsenheder</u>
Boliger	152	152,0
Erhvervslejemål	2	3,0
Garager / Carporte	119	22,4
I alt		177,4

(antal lejemålsenheder ændret 1. november 2022 til 177,4 enheder pga nedlæggelse af 7 garager)

Der opkræves følgende beløb i kr. pr. lejemålsenhed:

	2022/2023	2023/2024	Stign.%	Stign. kr.
Administrationshonorar - RandersBolig	3.062,50	3.062,50	0,0%	-
Administrationshonorar - drift af RAB	1.462,50	1.458,50	-0,3%	-4
I alt administrationshonorar	4.525,00	4.521,00	-0,3%	-4
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
2023/24**

Udgifter

		Regnskab 2021/22	Budget 2022/23	Budget 2023/24	Ændring
501	Bestyrelsesvederlag	12.561	13.000	13.000	0
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	26.312	38.000	38.000	0
511	Personaleudgifter	111.281	103.000	111.000	8.000
512	Forretningsførelse	548.187	548.000	543.000	-5.000
513	Kontorholdsudgifter	43.390	64.000	52.000	-12.000
514	Kontorlokaleudgifter	1.422	4.000	4.000	0
521	Revision	40.000	40.000	41.000	1.000
530	Bruttoadministrationsudgifter	783.153	810.000	802.000	-8.000
532	Renteudgifter	1.247.664	157.000	473.000	316.000
533	Henl. afd. bidrag til dispfond	1.134.058	1.049.000	1.150.000	101.000
540	Udgifter i alt	3.164.875	2.016.000	2.425.000	409.000
541	Ekstraordinære udgifter	213.851	550.000	35.000	-515.000
550	Samlede udgifter	3.378.725	2.566.000	2.460.000	-106.000
551	Overskudsfordeling	0	0	0	0
560	Udgifter og evt. overskud i alt	3.378.725	2.566.000	2.460.000	-106.000

Indtægter

601	Administrationsbidrag	817.045	810.000	802.000	-8.000
602	Lovmæssige gebyrer	0	0	0	0
603	Renteindtægter	1.103.764	157.000	473.000	316.000
604	Afdelingens bidrag til disp. fond	1.134.058	1.049.000	1.150.000	101.000
605	Byggesagshonorar, nybyggeri	0	0	0	0
606	Byggesagshonorar, forbedr. arbejder	0	0	0	0
607	Diverse	324	0	0	0
610	Samlede ordinære indtægter	3.055.192	2.016.000	2.425.000	409.000
611	Ekstraordinære indtægter	213.851	550.000	35.000	-515.000
620	Indtægter i alt	3.269.042	2.566.000	2.460.000	-106.000
621	Årets underskud overført til kt. 805	109.683	0	0	0
630	Indtægter og evt. underskud i alt	3.378.725	2.566.000	2.460.000	-106.000

501 Bestyrelsesvederlag

Bestyrelseshonoraret beregnes i overensstemmelse med Lov om almene boliger og reguleres
 Af de første 100 boliger er beløbet **88,57** Af de resterende er beløbet **53,14**
 Gennemsnitlige bestyrelseshonorar pr. boligenhed 73

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 13.000

502 Møder, kontingenter m.v.

Bestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøder, andre møder, gaver 12.000
 Telefon og IT 20.000
 Til afholdelse af møder, kurser, konferencer m.v. er der afsat 6.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 38.000

511 Personaleudgifter

Løn til forvaltningskonsulent og inspektør 103.000
 Kørselsgodtgørelse 2.000
 Personaleforening og julegaver 6.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 111.000

512 Forretningsførelse

Dette beregnes i overensstemmelse med forretningsføreroverenskomsten og er
 fastsat på RandersBolig's generalforsamling Kr. pr. enhed **3.062,50**
 Honorar til RandersBolig er efter 1. januar 2019 tillagt moms.

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 543.000

513 Kontorholdsudgifter

Kontorartikler og annoncer 5.000
 Markedsføring 4.000
 Gebyrer 20.000
 IT service og abonnementer 5.000
 Kompetancefonden 1.000
 Telefon lokalinspektør 1.000
 Omkostningsgodtgørelse bestyrelsen 16.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 52.000

514 Kontorlokale udgifter

Varmeudgift kontorlokale	4.000
--------------------------	-------

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

521 Revision

Revisionshonorarer	41.000
--------------------	--------

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	Kr. 41.000
---	-------------------

532 Renteudgifter

Herunder er udgifter til forrentning af afdelingernes løbende mellemregning samt forrentning af dispfonds midler.

Mellemregning mellem selskabet & boligafdelingerne forventes at være 2,5 0,5% p.a.

Afdeling	70.000
Kurstab obligationer	400.000
Kurtage	3.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	Kr. 473.000
---	--------------------

533 /

604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen

Ifølge bekendtgørelsen skal alle afdelinger henlægge til dispositionsfonden, henlæggelsen udgør kr. 0 pr. lejemålsenhed -

Når et lån i en afdeling er færdigbetalt, skal den ydelse der blev betalt, indbetales til selskabet dispositionsfond	340.000
--	---------

Vedrørende indbetalinger 66 % som overføres til LBF	680.000
---	---------

Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne - til egen trækingsret	78.000
---	--------

Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne - til Landsbyggefonden	52.000
---	--------

Ifølge bekendtgørelsen kan alle afdelinger henlægge til arbejdskapitalen, henlæggelsen udgør kr. 0 pr. lejemålsenhed -

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	Kr. 1.150.000
---	----------------------

541 Ekstraordinære udgifter2. Tilskud til afdelingerne til tab ved lejeledighed :

Tab ved lejeledighed

35.000

Tab ved fraflytning

0

35.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.**Kr.****35.000****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. 802.000**Selskabet består af **177,4** antal lejemålsenhederAdministrationsbidrag pr. boligenhed kr. **4.521****I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.****Kr.****802.000****603 Renteindtægt**

Beløbet herunder udgør forretningen af selskabets mellemregning med RandersBolig

og renteindtægt af LBF egen trækingsret samt indtægter fra udlån i selskabet.

Renteindtægter

473.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.**Kr.****473.000****611 Tilskud fra dispositionsfond**

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

35.000

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

803 Dispositionsfond	2022/23	2023/24
Primosaldo	3.357	3.216
+ Bidrag fra afdelingerne		
Udamortiserede lån	990	1.020
Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne - til egen trækingsret	126	130
Rente tilskrivning		
- Afgang		
Tilskud til afdelingerne, jf. kt. 541.1		
Tilskud til afdelingerne, jf. kt. 541.2 - Lejeledighed	-50	-35
Tilskud til afdelingerne, jf. kt. 541.3 - Ydelsesstøtte	-500	
Vedrørende udamortiserede 66 % som overføres til LBF	-655	-680
Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne - til Landsbyggefonden	-52	-52
Forventet ultimo saldo	3.216	3.599
Bundel del	1.185	1.185
Forventet disponibel del, ultimo	2.031	2.414
Forventet disponibel del, ultimo pr. lejemålsenhed	11.451	13.610

805 Arbejdskapital, i tkr.	2022/23	2023/24
Primosaldo	2.081	2.081
+ Tilgang		
Årets resultat		
Henlagt i året		
- Afgang		
Forventet ultimo saldo	2.081	2.081
Bundel del - udlånt	233	233
Forventet disponibel del, ultimo	1.848	1.848
Forventet disponibel del, ultimo pr. lejemålsenhed	10.416	10.416

Udarbejdet af : Jette Halkjær
 Udarbejdet den : 21. november 2022
 Korrigeret af:
 Korrigeret den :
 Godkendt af organisationsbestyrelsen 8. december 2022