

Boligselskabet af 2014

Årsregnskab
2022



Regnskab 2022



Resultatopgørelsen

- Årets resultat er et overskud på 6.569 kr. som overføres til arbejdskapitalen.
- Bruttoadministrationsudgifterne udgør 6.225.521 kr. Overskridelser på ca. 5.500 kr. i forhold til budget.
- Overskridelserne er især relateret til bestyrelsesvederlag m.v. som skyldes byggesagshonorar, hvor vi ligger 84 tkr. over budget. Dette honorar er indtægtsført i boligorganisationen, samtidig med at det er udgiftsført i helhedsplanerne.
- Der har været en besparelse på personaleudgifter på ca. 27 tkr. samt på kontorholdsudgifter på ca. 8 tkr.
- Mødeudgifter er ca. 13 tkr. under budget og adm. bidrag til RandersBolig er 30 tkr. under budget bl.a. på grund af salg af lejemålsenheder fx Ceresvej.
- Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed udgør 4.140 kr. (heraf 3.062 kr. til RandersBolig). Tallet er angivet i gennemsnit grundet løbende salg af boliger i regnskabsåret. Boligorganisationen ligger under benchmark på 4.148 kr.

Regnskab 2022



Ekstraordinære udgifter der dækkes af dispositionsfonden	
Tilskud til huslejenedsættelse i afdelinger	55 tkr.
Tilskud på grund af frasalg erhverv	274 tkr.
Dispensation til afdelinger for indbetalinger til udamort. lån	<u>3.533 tkr.</u>
I alt	3.862 tkr.
Tilskud til tab ved lejeledighed	923 tkr.
Tilskud til tab ved fraflytning	<u>228 tkr.</u>
I alt	1.151 tkr.

Ekstraordinære udgifter der dækkes af dispositionsfonden i alt 5.013 tkr.

Diverse udgifter	1 tkr.

Ekstraordinære udgifter i alt 5.014 tkr.

Regnskab 2022

Balancen

Indskud i Landsbyggefonden (heraf trækningsret 2.032 tkr.) 2.587 tkr.

Anlægsaktiver i alt 2.587 tkr.

Bankindestående 11.580 tkr.

Øvrige omsætningsaktiver 265 tkr.

Omsætningsaktiver i alt 11.845 tkr.

Aktiver i alt 14.432 tkr.

Regnskab 2022

Balancen

Dispositionsfonden

- Saldo pr. ultimo	10.929.667 kr.
- Disponibel del	8.342.195 kr.
- Pr. lejermålsenhed	5.621 kr.

Stigning på ca. 178 tkr. i den disponible saldo.

Arbejdskapitalen

- Saldo pr. ultimo	2.430.243 kr.
- Disponibel del	2.430.243 kr.
- Pr. lejermålsenhed	1.638 kr.

Stigning på ca. 251 tkr. i den disponible saldo

Regnskab 2022



Balancen

Likviditet

- Likvide beholdninger ultimo	11.579.966 kr.
- Mellemregning med afdelingerne tilgode	263.883 kr.
- Mellemregning med afdelingerne skyldig	0 kr.
- Disponibel dispositionsfond	8.342.195 kr.

Der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes tilgodehavende og dispositionsfondens midler på balancetidspunktet.

➤ Egen trækningsret i landsbyggefonden udgør 2.032.003 kr. ultimo.

Regnskab 2022

- Tab ved lejeledighed dækket af dispositionsfonden 922.504 kr.
(en stigning på 361 tkr. i forhold til sidste regnskabsår).
- Tab ved fraflytning dækket af dispositionsfonden 228.417 kr.
(ca. 222 tkr. mere end sidste regnskabsår, som dog var ekstraordinært lavt)

Afdelingernes regnskaber 2022



- 7 afdelinger har overskud (5 afdelinger i sidste regnskabsår)
- 6 afdelinger har underskud (8 afdelinger i sidste regnskabsår)
- 0 afdeling har 0 resultat
- 5 afdelinger har akkumuleret underskud (5 afdelinger i sidste regnskabsår)
- Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse i afdelingerne er samlet set øget med 1.697 tkr. og 12 ud af 13 afdelinger har i året kunne dække forbrug af opsparede henlæggelser.

Regnskab 2022

Konklusion

- ✓ Det har været et økonomisk godt år for boligorganisationen sammenlignet med tidligere år. Fokus vil fortsat være på tab ved lejeledighed.
- ✓ Den disponible dispositionsfond er steget med 178 tkr.
- ✓ Tab ved fraflytning og lejeledighed, som belaster dispositionsfonden hårdt, er steget i regnskabsåret med 583 tkr.
- ✓ Overskud for året på 7 tkr., som er overført til arbejdskapitalen
- ✓ Selskabets økonomiske stilling er forbedret i året
- ✓ Der er likviditetsmæssig dækning for afdelingernes og boligorganisationens midler

Budgetforslag 2024



Administrationsbidraget

	2023	2024
RandersBolig (inkl. moms)	3.063	3.063
Boligselskabet af 2014	1.158	1.193
I alt	4.221	4.256
Bidrag til dispositionsfond	588	630
Bidrag til arbejdskapital	167	180
I alt pr. lejemål	4.976	5.066

Budgetforslag 2024

- Stigning i bruttoadministrationsudgifter på ca. 57 tkr. i forhold til budget 2023
- Stigningen skyldes især lønninger og kontorhold
- Der ydes fortsat bidrag fra afdelingerne til både arbejdskapitalen og dispositionsfonden

Budgetforslag 2024

Tilskud fra dispositionsfonden i budget:

- Fritagelse for indbet. af udamort. lån	3.533.000 kr.
- Tilskud til huslejenedsættelser	76.000 kr.
- Budgetteret tab ved lejeledighed	900.000 kr.
- Budgetteret tab ved fraflytninger	<u>300.000 kr.</u>

Tilskud fra dispositionsfonden i alt	<u>4.809.000 kr.</u>
--------------------------------------	----------------------