

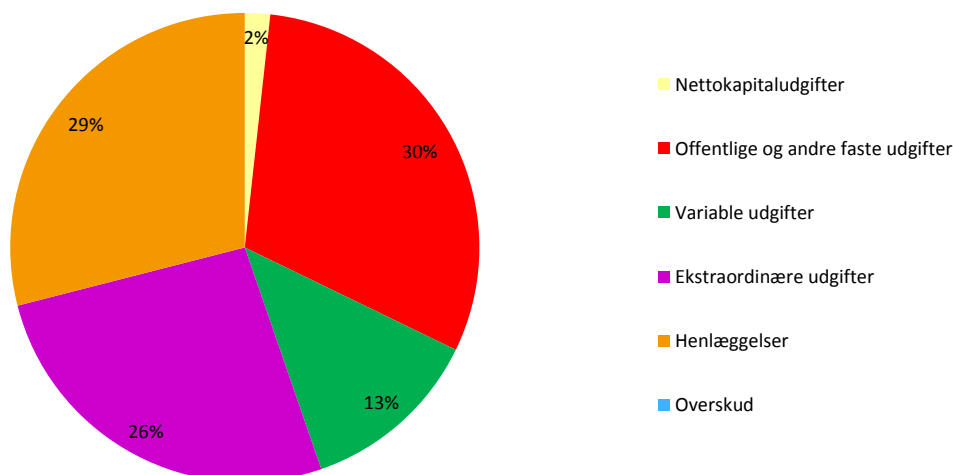
Regnskab 2019/2020

Afd. 02-09 Rosenvænget 3

Resultatopgørelse og balance i hovedposter

| Boligselskab | | Afdeling | Tilsynsførende kommune | | |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Møllevænget & Storgaarden | | Rosenvænget 3 | Randers Kommune | | |
| Marsvej 1 | | Stadfeldtsvej 2-18 | Laksetorvet 1 | | |
| 8960 Randers SØ | | 8930 Randers NØ | 8900 Randers C | | |
| Resultatopgørelse | | | Regnskab 2019/2020 | Budget 2019/2020 | Budget 2020/2021 |
| Udgifter | | | | | |
| 101-105 | Nettokapitaludgifter | | 130.205 | 130.000 | 130.000 |
| 106-113 | Offentlige og andre faste udgifter | | 2.277.171 | 2.287.000 | 2.317.000 |
| 114-119 | Variable udgifter | | 935.993 | 745.000 | 819.000 |
| 120-124 | Henlæggelser | | 2.168.160 | 2.168.000 | 2.017.000 |
| 125-139 | Ekstraordinære udgifter | | 1.966.555 | 1.997.000 | 1.967.000 |
| Udgifter i alt | | | 7.478.085 | 7.327.000 | 7.250.000 |
| Udgifter i alt | | | 7.478.085 | 7.327.000 | 7.250.000 |
| Indtægter | | | | | |
| 201-203 | Ordinære indtægter | | 7.340.046 | 7.327.000 | 7.250.000 |
| 204-208 | Ekstraordinære indtægter | | 19.240 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | | | 7.359.286 | 7.327.000 | 7.250.000 |
| 210 | Årets underskud | | 118.799 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | | | 7.478.085 | 7.327.000 | 7.250.000 |
| Balance | | | Regnskab 2019/2020 | Regnskab 2018/2019 | |
| Aktiver | | | | | |
| 301-304 | Anlægsaktiver | | 18.579.738 | 19.965.759 | |
| 305-307 | Omsætningsaktiver | | 10.179.891 | 10.463.775 | |
| 310 | Aktiver i alt | | 28.759.629 | 30.429.534 | |
| Passiver | | | | | |
| 401-407 | Henlæggelser og opsamlet resultat | | 7.108.982 | 7.644.455 | |
| 408-416 | Langfristet gæld | | 19.841.449 | 21.172.214 | |
| 418-425 | Kortfristet gæld | | 1.809.198 | 1.612.865 | |
| 430 | Passiver i alt | | 28.759.629 | 30.429.534 | |

Hvad blev huslejen brugt til i 2019/2020?





Afdelingens underskud: -118.799 kr.

Årets resultat skyldes hovedsageligt følgende poster:

| Konto | Budget-afvigelse | Forklaring |
|---|------------------|--|
| Offentlige og andre faste udgifter | 9.829 | Færre udgifter til el og administrationsbidrag. |
| Variable udgifter | -190.993 | Merforbruget er især på ejendomsfunktionærernes løn, hvor der ikke længere er en medarbejder med refusion. Desuden merforbrug af trappevask. |
| Ydelser/Afskrivninger på forbedringsarbejder og ombygning | 28.728 | Lavere ydelser på lån. |
| Andre ekstraordinære udgifter | 1.717 | Lavere ydelse på hjemfaldslån, men samtidig også opkrævet lejerne mindre. |
| Boligafgifter og leje | -80.394 | Færre indtægter end budgetteret fra hjemfald, som blev nedsat i januar 2020. Desuden er indtægterne fra beboerhuset i stedet flyttet til 'andre ordinære indtægter'. |
| Renter | 24.355 | Realiseret 0,244 % i renteindtægt af mellemregning. |
| Andre ordinære indtægter | 69.086 | Lidt færre indtægter fra vaskeriet end budgetteret. Indtægter fra beboerhus står nu her, selvom budgetteret under 'boligafgifter og leje'. |
| Ekstraordinære indtægter | 19.240 | Kr. 7.600 fra tidligere afskrevne fordringer som nettoindtægt, når dækket tab ved fraflytning (andre ekstraordinære udgifter). |
| Øvrige afvigelser | -365 | Mindre afvigelser på øvrige poster |
| Resultat | -118.799 | som er overført til resultatkontoen og medtages i fremtidige budgetter. |