

Møllevænget & Storgaarden

Regnskabs- og ledelsesberetning 2018/2019

Boligorganisationens regnskab 2018/19

Resultatopgørelsen

- Årets resultat er et overskud på 638.446 kr.
- Bruttoadministrationsudgifterne udgør 11.383.299 kr. Besparelser på 428 tkr. i forhold til budget.
- Besparelserne er især realiseret på adm. omk. til RandersBolig (829 tkr.), hvoraf personaleudgifter dog er steget med 593 tkr. som følge af løn til forvaltningskonsulent og inspektør.
- Mødeudgifter er 108 tkr. under budget og kontorholdsudgifter 92 tkr. under budget.
- Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed udgør 4.120 kr. (heraf 3.488 kr. til RandersBolig). Et fald på 23 kr. i forhold til sidste år. Dette skyldes primært, besparelse på bidrag til RandersBolig, da inspektør og forvaltningskonsulent pr. 1. april 2019 er ansat direkte i Møllevænget & Storgaarden.

Boligorganisationens regnskab 2018/19

➤ Ekstraordinære udgifter:

- Tilskud til boligsocial helhedsplan	108 tkr.
- Tilskud til boligsocial rådgiver	95 tkr.
- Øvrige tilskud til afdelinger	<u>197 tkr.</u>

	400 tkr.
- Tilskud til tab ved lejeledighed	404 tkr.
- Tilskud til tab ved fraflytning	<u>561 tkr.</u>

Ekstraord udgifter der dækkes af dispositionsfonden	1.365 tkr.
---	------------

- Udgifter til elektronisk syn	1.915 tkr.
- Tilskud til afdelinger fra arbejdskapitalen	<u>571 tkr.</u>

Ekstraordinære udgifter i alt	<u>3.851 tkr.</u>
-------------------------------	-------------------

Boligorganisationens regnskab 2018/19

Tilskud til afdelinger i resultatopgørelsen:

– Afd. 13 Opstart af helhedsplan	190 tkr.
– Afd. 42 Opstart af helhedsplan	<u>381 tkr.</u>

Tilskud fra arbejdskapitalen i alt	<u>571 tkr.</u>
------------------------------------	-----------------

Boligorganisationens regnskab 2018/19

➤ Ekstraordinære indtægter:

- Tilbagebetalt administrationsbidrag fra RandersBolig	2.589 tkr.
- Tilskud fra dispositionsfonden	1.364 tkr.
- Tilbagebetalt af tilskud til resultat afdeling 52	<u>265 tkr.</u>

Ekstraordinære indtægter i alt	<u>4.218 tkr.</u>
--------------------------------	-------------------

Boligorganisationens regnskab 2018/19

Balancen

Administrationsbygning	4.828 tkr.
Indskud i RandersBolig	3.000 tkr.
Lån til afdelinger	403 tkr.
Indskud i Landsbyggefonden (heraf trækingsret 29.325 tkr.)	<u>38.073 tkr.</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>46.304 tkr.</u>
Værdipapirer	164.766 tkr.
Bankindestående	42.734 tkr.
Øvrige omsætningsaktiver	<u>905 tkr.</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>208.405 tkr.</u>
Aktiver i alt	<u>254.709 tkr.</u>

Boligorganisationens regnskab 2018/19

Balancen

Dispositionsfonden

- Saldo pr. 30/9 2019	52.724.784 kr.
- Disponibel del	11.040.989 kr.
- Pr. lejemålsenhed	3.996 kr.

Stigning på ca. 2,9 mio. kr. i den disponible saldo.

Arbejdskapitalen

- Saldo pr. 30/9 2019	13.747.103 kr.
- Disponibel del	10.747.103 kr.
- Pr. lejemålsenhed	3.890 kr.

Stigning på 638 tkr., som skyldes årets overskud, som er overført til arbejdskapitalen.

Boligorganisationens regnskab 2018/19

Balancen

➤ **Likviditet**

- Likvide beholdninger pr. 30/9 2019	207.500.131 kr.
- Mellemregning med afdelingerne	180.830.512 kr.
- Disponibel dispositionsfond	11.040.989kr.

Der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes og boligorganisationens midler.

- Egen trækningsret i landsbyggefonden udgør 29.325.258 kr. pr. 30. september 2019.

Boligforeningens regnskab 2018/2019

- Tab ved lejeledighed dækket af dispositionsfonden 403.971 kr. (ca. 158 tkr. mere end sidste regnskabsår).
- Tab ved fraflytning dækket af dispositionsfonden 560.585 kr. (ca. 372 tkr. mindre end sidste regnskabsår)

Afdelingernes regnskaber 2018/19

- 50 afdelinger har overskud (44 i 2017/18)
- 1 afdelinger har underskud (8 i 2017/18)
- 1 afdeling har 0 resultat
- 6 afdelinger har akkumuleret underskud (7 i 2017/2018)
- Der var forventet en rente på 0% i afdelingerne, og der blev realiseret en positiv forrentning på 0,419 %
- Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse i afdelingerne er samlet set øget med 6.413.425 kr. og alle afdelinger har i året kunne dække forbrug af opsparede henlæggelser.

Konklusion på årsregnskabet 2018/2019

- ✓ Det har igen været et økonomisk godt år for boligorganisationen.
- ✓ Pænt overskud for året.
- ✓ Der er indtægtsført tilbagebetalt administrationsbidrag fra RaBo med 2.589 tkr.
- ✓ Der er likviditetsmæssig dækning for afdelingernes og boligorganisationens midler.
- ✓ Formuen er vokset – både dispositionsfonden og arbejdskapitalen er steget.

Hovedpunkter fra revisionen

- ✓ Årsregnskabet er forsynet med en erklæring uden forbehold
- ✓ Der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler
- ✓ Revisionen har gennemgået RandersBoligs forvaltningsrevision

Budgetforslag 2020/21

Administrationsbidraget

	2019/20	2020/21
RandersBolig (inkl. moms)	3.788	3.125
Møllevænget & Storgaarden	466	1.082
I alt	4.254	4.207
Bidrag til dispositionsfond	576	583
Bidrag til arbejdskapital	0	0
I alt pr. lejemål	4.830	4.790

Budgetudkast 2020/21

- Fald i bruttoadministrationsudgifter på ca. 130 tkr. i forhold til budget 2019/20
- Der ydes fortsat ikke bidrag fra afdelingerne til arbejdskapitalen, da grænsen er nået.

Budgetudkast 2020/21

➤ Tilskud fra dispositionsfonden i budget 2020/21:

- Tilskud til boligsocial helhedsplan	108.000 kr.
- Budgetteret tab ved lejeledighed	400.000 kr.
- Budgetteret tab ved fraflytninger	600.000 kr.
- Tilskud til afdelinger	<u>201.000 kr.</u>

Tilskud fra dispositionsfonden i alt	<u>1.309.000 kr.</u>
--------------------------------------	----------------------