

Boligselskabet af 2014

Årsregnskab 2021



Regnskab 2021



Resultatopgørelsen

- Årets resultat er et overskud på 55.735 kr. som overføres til arbejdskapitalen.
- Bruttoadministrationsudgifterne udgør 6.229.351 kr. Overskridelser på ca. 100 tkr. i forhold til budget.
- Overskridelserne er især relateret til bestyrelsesvederlag m.v. som skyldes byggesagshonorar, hvor vi ligger 178 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 42 tkr. samt på kontorholdsudgifter på 41 tkr.
- Mødeudgifter er 6 tkr. over budget og adm. bidrag til RandersBolig er 2 tkr. under budget på grund af den aftalte nedsættelse.
- Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed udgør i gennemsnit 4.078 kr. (heraf 3.081 kr. til RandersBolig). Tallet er angivet i gennemsnit grundet løbende salg af boliger i regnskabsåret. Boligorganisationen ligger under benchmark på 4.148 kr.

Regnskab 2021



| | |
|---|----------------|
| Ekstraordinære udgifter der dækkes af dispositionsfonden | |
| Tilskud til huslejenedsættelse i afdelinger | <u>85 tkr.</u> |
| I alt | 85 tkr. |
| | |
| Tilskud til tab ved lejeledighed | 562 tkr. |
| Tilskud til tab ved fraflytning | <u>6 tkr.</u> |
| I alt | 568 tkr. |

Ekstraordinære udgifter der dækkes af dispositionsfonden i alt 653 tkr.

| | |
|---|--------|
| Ekstraordinære udgifter der dækkes af arbejdskapitalen | |
| | |
| | 0 tkr. |

Ekstraordinære udgifter i alt 653 tkr.

Regnskab 2021

Ekstraordinære indtægter:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| - Tilskud fra dispositionsfonden | 653 tkr. |
| - Korrektion vedr. tidligere år | <u>4 tkr.</u> |

Ekstraordinære indtægter i alt 657 tkr.

Regnskab 2021

Balancen

| | |
|---|--------------------|
| Indskud i Landsbyggefonden (heraf trækingsret 1.989 tkr.) | <u>2.545 tkr.</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>2.545 tkr.</u> |
| Bankindestående | 6.458 tkr. |
| Øvrige omsætningsaktiver | <u>4.682 tkr.</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>11.140 tkr.</u> |
| Aktiver i alt | <u>13.685 tkr.</u> |

Regnskab 2021

Balancen

Dispositionsfonden

| | |
|----------------------|----------------|
| - Saldo pr. ultimo | 10.708.968 kr. |
| - Disponibel del | 8.164.193 kr. |
| - Pr. lejemaalsenhed | 5.501 kr. |

Stigning på ca. 4.789 tkr. i den disponible saldo.

Arbejdskapitalen

| | |
|----------------------|---------------|
| - Saldo pr. ultimo | 2.178.814 kr. |
| - Disponibel del | 2.178.814 kr. |
| - Pr. lejemaalsenhed | 1.468 kr. |

Stigning på ca. 299 tkr. i den disponible saldo

Regnskab 2021



Balancen

Likviditet

| | |
|--|---------------|
| - Likvide beholdninger ultimo | 6.457.584 kr. |
| - Mellemregning med afdelingerne tilgode | 103.117 kr. |
| - Mellemregning med afdelingerne skyldig | - 243.354 kr. |
| - Disponibel dispositionsfond | 8.164.193 kr. |

Der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes og boligorganisationens midler.
(Boligorganisationens tilgodehavende vedrørende salg er indgået ultimo april 2022)

➤ Egen trækningsret i landsbyggefonden udgør 1.989.306 kr. ultimo.

Regnskab 2021

- Tab ved lejeledighed dækket af dispositionsfonden 561.530 kr. (et fald på 368 tkr. i forhold til sidste regnskabsår).
- Tab ved fraflytning dækket af dispositionsfonden 6.047 kr. (ca. 457 tkr. mindre end sidste regnskabsår)

Afdelingernes regnskaber 2021



- 5 afdelinger har overskud (3 afdelinger i sidste regnskabsår)
- 8 afdelinger har underskud (10 afdelinger i sidste regnskabsår)
- 0 afdeling har 0 resultat
- 5 afdelinger har akkumuleret underskud (4 afdelinger i sidste regnskabsår)
- Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse i afdelingerne er samlet set øget med 1.732 tkr. og alle afdelinger har i året kunne dække forbrug af opsparede henlæggelser.

Regnskab 2021

Konklusion

- ✓ Det har været et økonomisk godt år for boligorganisationen sammenlignet med tidligere år.
- ✓ Den disponible dispositionsfond er steget med 4.789 tkr.
- ✓ Tab ved fraflytning og lejeledighed, som belaster dispositionsfonden hårdt, er faldet markant i regnskabsåret
- ✓ Overskud for året på 56 tkr., som er overført til arbejdskapitalen
- ✓ Selskabets økonomiske stilling er forbedret i året
- ✓ Der er likviditetsmæssig dækning for afdelingernes og boligorganisationens midler

Budgetforslag 2023



Administrationsbidraget

| | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|-------|-------|
| RandersBolig (inkl. moms) | 3.063 | 3.063 |
| Boligselskabet af 2014 | 1.101 | 1.158 |
| I alt | 4.164 | 4.221 |
| | | |
| Bidrag til dispositionsfond | 580 | 588 |
| Bidrag til arbejdskapital | 165 | 167 |
| I alt pr. lejemål | 4.909 | 4.976 |

Budgetforslag 2023

- Stigning i bruttoadministrationsudgifter på ca. 42 tkr. i forhold til budget 2022
- Stigningen skyldes især lønninger
- Der ydes fortsat bidrag fra afdelingerne til både arbejdskapitalen og dispositionsfonden

Budgetforslag 2023

Tilskud fra dispositionsfonden i budget:

| | |
|--|--------------------|
| - Tilskud til afdelingen efter salg af erhverv | 274.000 kr. |
| - Tilskud til huslejenedsættelser | 37.000 kr. |
| - Budgetteret tab ved lejeledighed | 600.000 kr. |
| - Budgetteret tab ved fraflytninger | <u>300.000 kr.</u> |

Tilskud fra dispositionsfonden i alt 1.211.000 kr.