

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Selskabet omfatter følgende lejemålsenheder :

	<u>Antal lejemål</u>	<u>Antal lejemålsenheder</u>
Boliger	143	143,0 (nedlagt 20 lejemål + 11 nybyggeri)
Erhvervslejemål	1	2,0 (nedlagt 1 erhverv)
Garager / Carporte	112	22,4 (nedlagt 7 garager til elevator)
	I alt	<u><u>167,4</u></u>

Der opkræves følgende beløb i kr. pr. lejemålsenhed:

	2023/2024	2024/2025	Stign.%	Stign. kr.
Administrationshonorar - RandersBolig	3.062,50	3.250,00	6,1%	188
Administrationshonorar - drift af RAB	1.458,50	1.559,00	6,9%	101
I alt administrationshonorar	4.521,00	4.809,00	6,4%	288
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

2024/25

<u>Udgifter</u>		Regnskab 2022/23	Budget 2023/24	Budget 2024/25	Ændring
501	Bestyrelsesvederlag	12.865	13.000	13.000	0
502	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	18.742	38.000	36.000	-2.000
511	Personaleudgifter	102.135	111.000	115.000	4.000
512	Forretningsførelse	514.551	543.000	544.000	1.000
513	Kontorholdsudgifter	40.150	52.000	47.000	-5.000
514	Kontorlokaleudgifter	1.556	4.000	2.000	-2.000
521	Revision	46.000	41.000	48.000	7.000
530	Bruttoadministrationsudgifter	735.999	802.000	805.000	3.000
532	Renteudgifter	341.845	473.000	335.000	-138.000
533	Henl. afd. bidrag til dispfond	1.143.377	1.150.000	1.150.000	0
540	Udgifter i alt	2.221.221	2.425.000	2.290.000	-135.000
541	Ekstraordinære udgifter	287.987	35.000	35.000	0
550	Samlede udgifter	2.509.208	2.460.000	2.325.000	-135.000
551	Overskudsfordeling	63.954	0	0	0
560	Udgifter og evt. overskud i alt	2.573.163	2.460.000	2.325.000	-135.000

Indtægter

601	Administrationsbidrag	760.275	802.000	805.000	3.000
603	Renteindtægter	385.302	473.000	335.000	-138.000
604	Afdelingens bidrag til disp. fond	1.143.377	1.150.000	1.150.000	0
610	Samlede ordinære indtægter	2.289.425	2.425.000	2.290.000	-135.000
611	Ekstraordinære indtægter	283.737	35.000	35.000	0
620	Indtægter i alt	2.573.163	2.460.000	2.325.000	-135.000
621	Årets underskud overført til kt. 805	0	0	0	0
630	Indtægter og evt. underskud i alt	2.573.163	2.460.000	2.325.000	-135.000

501 Bestyrelsesvederlag

Bestyrelshonoraret beregnes i overensstemmelse med Lov om almene boliger og reguleres

Af de første 100 boliger er beløbet **91,22** Af de resterende er beløbet **54,72**

Gennemsnitlige bestyrelshonorar pr. boligenhed

77

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

4.000

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

Kr.

36.000

511 Personaleudgifter

Løn til forvaltningskonsulent og inspektør

108.000

Kørselsgodtgørelse

2.000

Personaleforening og julegaver

5.000

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

Kr.

115.000

512 Forretningsførelse

Dette beregnes i overensstemmelse med forretningsføreroverenskomsten og er

fastsat på RandersBolig's repræsentantskabsmøde Kr. pr. enhed

3.250

Honorar til RandersBolig er efter 1. januar 2011 tillagt moms.

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

Kr.

544.000

513 Kontorholdsudgifter

Kontorartikler og annoncer

4.000

Markedsføring (godkendt 3.000 kr. til kommunikationskonsulent)

4.000

Gebyrer

20.000

IT service og abonnementer

5.000

Telefon lokalinspektør

1.000

Omkostningsgodtgørelse bestyrelsen

13.000

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

Kr.

47.000

514 Kontorlokale udgifter		
Varmeudgift kontorlokale		2.000
I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	Kr.	2.000

521 Revision		
Revisionshonorar	100	48.000
I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	Kr.	48.000

532 Renteudgifter		
Herunder er udgifter til forrentning af afdelingernes løbende mellemregning samt forrentning af dispfunds midler.		
Mellemregning mellem selskabet & boligafdelingerne forventes at være 2,0% p.a.		
Afdeling		300.000
Dispositionsfond		20.000
Kurtage		5.000
Egen trækningret		10.000
I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	Kr.	335.000

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		
		-
Vedrørende indbetalinger 66 % som overføres til LBF		335.000
Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne - til egen trækningret		670.000
Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne - til Landsbyggefonden		87.000
Ifølge bekendtgørelsen kan alle afdelinger henlægge til arbejdskapitalen, henlæggelsen udgør kr. 0 pr. lejemålsenhed		58.000
		-
I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.	Kr.	1.150.000

541 Ekstraordinære udgifter		
<u>2. Tilskud til afdelingerne til tab ved lejeledighed :</u>		
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. **805.000**

Selskabet består af **167,4** antal lejemålsenheder

Administrationsbidrag pr. boligenhed kr. **4.809**

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 805.000

603 Renteindtægt

Beløbet herunder udgør forretningen af selskabets mellemregning med RandersBolig og renteindtægt af LBF egen trækingsret samt indtægter fra udlån i selskabet.

Renteindtægter 335.000

I alt overført til hovedbudget, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. Kr. 335.000

611 Tilskud fra disponitionsfond

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	2023/24	2024/25
Primosaldo	3.518	3.137
+ Bidrag fra afdelingerne		
Udamortiserede lån	1.005	1.005
Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne - til egen trækingsret	130	145
Rente tilskrivning		20
- Afgang		
Tilskud til afdelingerne, jf. kt. 541.1		
Tilskud til afdelingerne, jf. kt. 541.2 - Lejeledighed	-284	-35
Tilskud til afdelingerne, Helhedsplan	-500	
Vedrørende udarmortiserede 66 % som overføres til LBF	-680	-680
Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne - til Landsbyggefonden	-52	-52
	<hr/>	
Forventet ultimo saldo	3.137	3.540
Bundel del	1.277	1.277
	<hr/>	
Forventet disponibel del, ultimo	1.860	2.263
Forventet disponibel del, ultimo pr. lejemålsenhed	11	14

805 Arbejdskapital	2023/24	2024/25
Primosaldo	2.156	2.156
+ Tilgang		
Årets resultat		
Henlagt i året		
- Afgang		
	<hr/>	
Forventet ultimo saldo	2.156	2.156
Bundel del - udlånt	233	233
	<hr/>	
Forventet disponibel del, ultimo	1.924	1.924
Forventet disponibel del, ultimo pr. lejemålsenhed	11	11

Udarbejdet af : Jette Halkjær
 Udarbejdet den : 13. november 2023
 Korrigeret af:
 Korrigeret den :
 Godkendt af organisationsbestyrelsen 7. december 2023