

Boligselskabet af 2014

Årsregnskab
2024

Regnskab 2024



Resultatopgørelsen

- Årets resultat er et overskud på 1.815.393 kr. Heraf overføres 1.648.812 kr. til dispositionsfonden og 166.581 kr. til arbejdskapitalen.
- Bruttoadministrationsudgifterne udgør 5.047.360 kr. Som er en besparelse på 1.549.640 kr. i forhold til budget.
- Besparelsen er relateret til nedsættelse af administrationsbidraget til RandersBolig med 1.649 tkr. Denne besparelse er i henhold til repræsentantskabets beslutning overført til dispositionsfonden.
- Der har været et merforbrug på personaleudgifter på ca. 51 tkr.
- Mødeudgifter er ca. 33 tkr. over budget og kontorholdsudgifter er ca. 13 tkr. over budget.
- Nettoadministrationsomkostninger pr. lejemålsenhed udgør 3.403 kr. i regnskabsåret (heraf 2.142 kr. til RandersBolig), hvilket er et væsentligt fald i forhold til sidste års omkostninger på 4.227 kr. Faldet skyldes den store rabat ydet af RandersBolig, og administrationsomkostningen er derfor også væsentligt under benchmark i 2024.

Regnskab 2024



Ekstraordinære udgifter der dækkes af dispositionsfonden	
Tilskud til huslejenedsættelse i afdelinger	76 tkr.
Dispensation til afdelinger for indbetalinger til udamort. lån	<u>3.533 tkr.</u>
I alt	3.609 tkr.
Tilskud til tab ved lejeledighed	1.853 tkr.
Tilskud til tab ved fraflytning	<u>638 tkr.</u>
I alt	2.491 tkr.

Ekstraordinære udgifter der dækkes af dispositionsfonden i alt 6.100 tkr.

Diverse udgifter	5 tkr.

Ekstraordinære udgifter i alt 6.105 tkr.

Regnskab 2024

Balancen

Indskud i Landsbyggefonden (heraf trækningssret 2.192 tkr.) 2.747 tkr.

Anlægsaktiver i alt 2.747 tkr.

Bankindestående 12.032 tkr.

Øvrige omsætningsaktiver 1.085 tkr.

Omsætningsaktiver i alt 13.117 tkr.

Aktiver i alt 15.864 tkr.

Regnskab 2024

Balancen

Dispositionsfonden

- Saldo pr. ultimo	11.104.099 kr.
- Disponibel del	8.356.695 kr.
- Pr. lejermålsenhed	5.635 kr.

Stigning på ca. 997 tkr. i den disponible saldo.

Arbejdskapitalen

- Saldo pr. ultimo	3.373.543 kr.
- Disponibel del	3.373.543 kr.
- Pr. lejermålsenhed	2.275 kr.

Stigning på ca. 445 tkr. i den disponible saldo

Regnskab 2024



Balancen

Likviditet

- Likvide beholdninger ultimo	12.032.480 kr.
- Mellemregning med afdelingerne tilgode	1.074.495 kr.
- Mellemregning med afdelingerne skyldig	1.230.326 kr.
- Disponibel dispositionsfond	8.356.695 kr.

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

➤ Egen trækningsret i landsbyggefonden udgør 2.191.936 kr. ultimo.

Regnskab 2024

- Tab ved lejeledighed dækket af dispositionsfonden 1.852.640 kr. (en stigning på 397 tkr. i forhold til sidste regnskabsår).
- Tab ved fraflytning dækket af dispositionsfonden 638.198 kr. (ca. 465 tkr. mere end sidste regnskabsår)

Afdelingernes regnskaber 2024



- 10 afdelinger har overskud (5 afdelinger i sidste regnskabsår)
- 2 afdelinger har underskud (8 afdelinger i sidste regnskabsår)
- 3 afdelinger har akkumuleret underskud (5 afdelinger i sidste regnskabsår)
- Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse i afdelingerne er samlet set øget med 20.834 tkr. og 1 afdeling har i regnskabsåret ikke kunnet dække forbrug af opsparede henlæggelser.

Regnskab 2024

Konklusion

- ✓ Boligorganisationens økonomiske stilling anses af ledelsen som sårbar, og der vil i de kommende år være fokus på styrkelse af boligorganisationens dispositionsfond.
- ✓ Den disponible dispositionsfond er steget med 997 tkr. og arbejdskapitalen er steget med 445 tkr.
- ✓ Tab ved lejeledighed og fraflytning, som belaster dispositionsfonden hårdt, er steget med 862 tkr. i forhold til sidste regnskabsår.
- ✓ Overskud for året på 1.815 tkr. Heraf er der overført 1.648 tkr. til dispositionsfonden og 167 tkr., til arbejdskapitalen
- ✓ Boligorganisationens økonomiske stilling er forbedret i året
- ✓ Der er likviditetsmæssig dækning for afdelingernes og boligorganisationens midler

Budgetforslag 2026



Administrationsbidraget

	2025	2026
RandersBolig (inkl. moms)	3.250	3.250
Boligselskabet af 2014	1.221	1.288
I alt	4.471	4.538
Bidrag til dispositionsfond	674	675
Bidrag til arbejdskapital	191	191
I alt pr. lejemål	5.336	5.404

Budgetforslag 2026

- Stigning i bruttoadministrationsudgifter på ca. 90 tkr. i forhold til budget 2025
- Stigningen skyldes især mødeudgifter, personale udgifter, kontorholdsudgifter og revision
- Der ydes fortsat bidrag fra afdelingerne til både arbejdskapitalen og dispositionsfonden

Budgetforslag 2026

Tilskud fra dispositionsfonden i budget:

- Fritagelse for indbet. af udamort. lån	3.051.000 kr.
- Budgetteret tab ved lejeledighed	1.800.000 kr.
- Budgetteret tab ved fraflytninger	<u>638.000 kr.</u>

Tilskud fra dispositionsfonden i alt	<u>5.489.000 kr.</u>
--------------------------------------	----------------------