

# Regnskab 2023-2024

# Budget 2025-2026

**Bilag til generalforsamlingen den 20. november 2024**



**RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI**

| <b>Udgifter</b> |                                      | <b>Regnskab</b>   | <b>Budget</b>    | <b>Budget</b>    | <b>Budget</b>    |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 |                                      | <b>2023/2024</b>  | <b>2023/2024</b> | <b>2024/2025</b> | <b>2025/2026</b> |
| 501             | Bestyrelsesvederlag m.v.             | 22.843            | 23.300           | 23.415           | 24.100           |
| 502             | Mødeudgifter, kontingenter m.v.      | 105.455           | 66.500           | 71.400           | 87.549           |
| 511             | Personaleudgifter                    | 739.851           | 710.000          | 742.089          | 784.900          |
| 512             | Forretningsførelse                   | 1.233.533         | 1.234.000        | 1.270.519        | 1.308.900        |
| 513             | Kontorholdsudgifter                  | 159.591           | 146.000          | 145.500          | 149.700          |
| 514             | Kontorlokaleudgifter                 | 107.472           | 108.000          | 114.800          | 115.300          |
| 515             | Afskrivninger, driftsmidler          | 7.952             | 0                | 2.651            | 2.651            |
| 521             | Revision                             | 68.375            | 62.000           | 64.000           | 68.000           |
| 530             | <b>Bruttoadministrationsudgifter</b> | <b>2.445.072</b>  | <b>2.349.800</b> | <b>2.434.374</b> | <b>2.541.100</b> |
| 531             | Tilskud til afdelinger               | 61.000            | 12.000           | 12.000           | 0                |
| 532             | Renteudgifter                        | 1.925.572         | 50.000           | 0                | 92.900           |
| 533             | Afd.bidrag til disp.fond             | 5.281.575         | 5.065.000        | 5.355.000        | 5.300.000        |
| 540             | <b>Samlede ordinære udgifter</b>     | <b>9.713.219</b>  | <b>7.476.800</b> | <b>7.801.374</b> | <b>7.934.000</b> |
| 541             | <b>Ekstraordinære udgifter</b>       | 451.086           | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Udgifter i alt</b>                | <b>10.164.305</b> | <b>7.476.800</b> | <b>7.801.374</b> | <b>7.934.000</b> |
| 520             | Periodens resultat                   | 141.906           | 0                | 0                | 0                |
|                 |                                      | <b>10.306.211</b> | <b>7.476.800</b> | <b>7.801.374</b> | <b>7.934.000</b> |

**Indtægter**

|       |                           |                   |                  |                  |                  |
|-------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 601 * | Administrationsbidrag:    | 2.326.055         | 2.326.000        | 2.167.127        | 2.252.700        |
| 602   | Gebyrer                   | 77.542            | 73.800           | 233.100          | 245.000          |
| 603   | Renteindtægter            | 1.955.585         | 0                | 34.147           | 136.300          |
| 604   | Afd. bidrag til disp.fond | 5.281.575         | 5.065.000        | 5.355.000        | 5.300.000        |
| 607   | Diverse                   | 12.938            | 0                | 0                | 0                |
| 611   | Ekstraordinære indtægter  | 652.517           | 12.000           | 12.000           | 0                |
|       | <b>Indtægter i alt</b>    | <b>10.306.211</b> | <b>7.476.800</b> | <b>7.801.374</b> | <b>7.934.000</b> |

|   |                       |  |        |        |        |
|---|-----------------------|--|--------|--------|--------|
| * | Administrationsbidrag |  |        |        |        |
|   | Pr. afdeling          |  | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
|   | Pr. lejemål           |  | 6.074  | 5.806  | 6.043  |

Vi gør opmærksom på, at regnskabstallene for 2023-2024 er et sammendrag af foreningens officielle regnskab.

Såfremt det ønskes, kan dette regnskab fås ved henvendelse på kontoret

**BALANCE PR. 30. JUNI****AKTIVER**

|            |                                 | <b>2023/2024</b>  | <b>2022/2023</b>  |
|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                 | <b>kr.</b>        | <b>kr.</b>        |
| 701        | Administrationsbygning          | 0                 | 0                 |
| 702        | Inventar                        | 13.253            | 21.206            |
| 714        | Lån til afdelinger              | 758.760           | 866.570           |
| 716        | Indskud i Landsbyggefonden      | 2.660.483         | 2.377.516         |
| 719        | Andre finansielle anlægsaktiver | 113.667           | 113.667           |
| <b>720</b> | <b>Anlægsaktiver i alt</b>      | <b>3.546.164</b>  | <b>3.378.958</b>  |
| 726        | Andre tilgodehavender           | 33.150            | 4.230             |
| 727        | Forudbetalinger                 | 39.754            | 3.212             |
| 730        | Beregnete tilgodehavende renter | 191.495           | 162.204           |
| 731        | Værdipapirer                    | 27.499.055        | 27.090.790        |
| 732        | Likvide beholdninger            | 12.075.666        | 9.359.608         |
| <b>740</b> | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>  | <b>39.839.120</b> | <b>36.620.044</b> |
| <b>750</b> | <b>AKTIVER I ALT</b>            | <b>43.385.284</b> | <b>39.999.003</b> |

**PASSIVER**

|            |                               |                   |                   |
|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 801        | Boligforeningsandele          | 0                 | 143.100           |
| 803        | Dispositionsfond              | 9.254.675         | 7.833.201         |
| 805        | Arbejdskapital                | 1.446.806         | 1.304.900         |
| <b>810</b> | <b>Egenkapital i alt</b>      | <b>10.701.481</b> | <b>9.281.201</b>  |
| 821        | Afdelinger i drift            | 32.367.567        | 30.393.491        |
| 825        | Leverandører                  | 1.557             | 5.978             |
| 826        | Skyldige omkostninger         | 187.218           | 160.818           |
| 829        | Feriepengeforpligtelse        | 127.462           | 157.514           |
| <b>840</b> | <b>Kortfristet gæld i alt</b> | <b>32.683.803</b> | <b>30.717.801</b> |
| <b>850</b> | <b>PASSIVER I ALT</b>         | <b>43.385.284</b> | <b>39.999.003</b> |

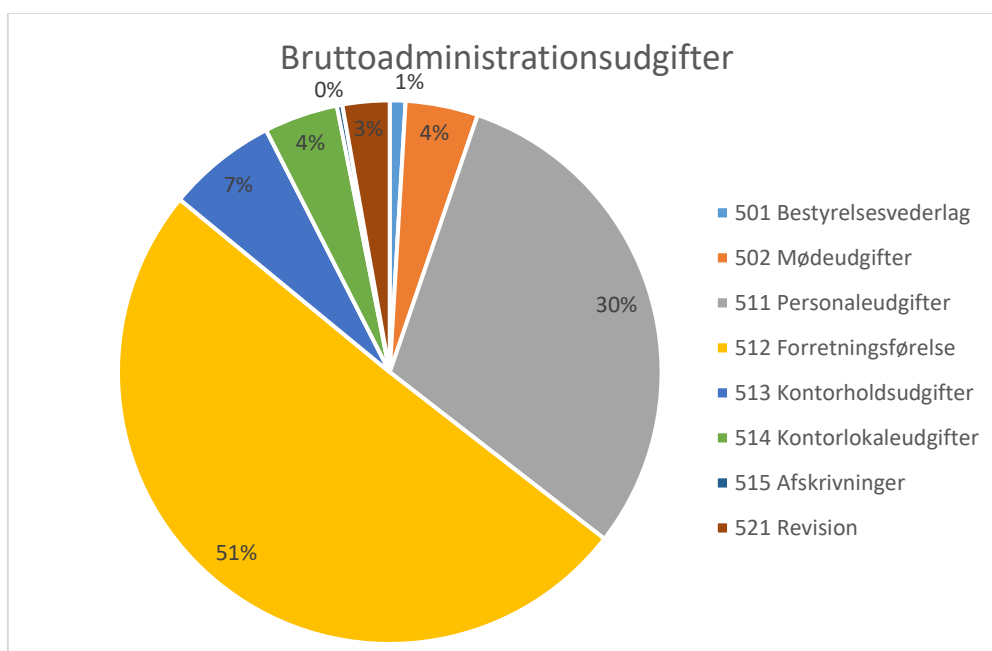
## Beretning for regnskabsåret 2023-2024

### Indledning

Løgumkloster Andelsboligforening havde ved regnskabsårets afslutning pr. 30-06-2024, 2 afdelinger med i alt 346 boliger. De samlede boligareal udgjorde 28.048 m<sup>2</sup>.

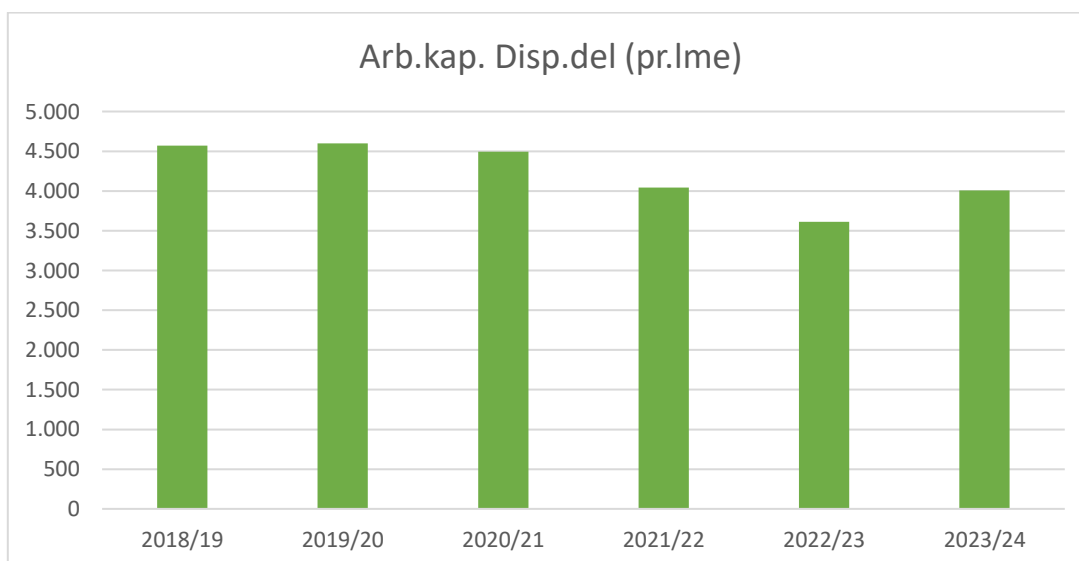
### Boligorganisationens driftsresultat

Der har i Boligorganisationen været et driftsoverskud på kr. 141.906 i regnskabet for 2023-2024. Overskuddet skyldes hovedsageligt indtægtsførelse af boligforeningsandele, hvilket der ikke er budgetteret med.



Underskuddet er overført til arbejdskapitalen

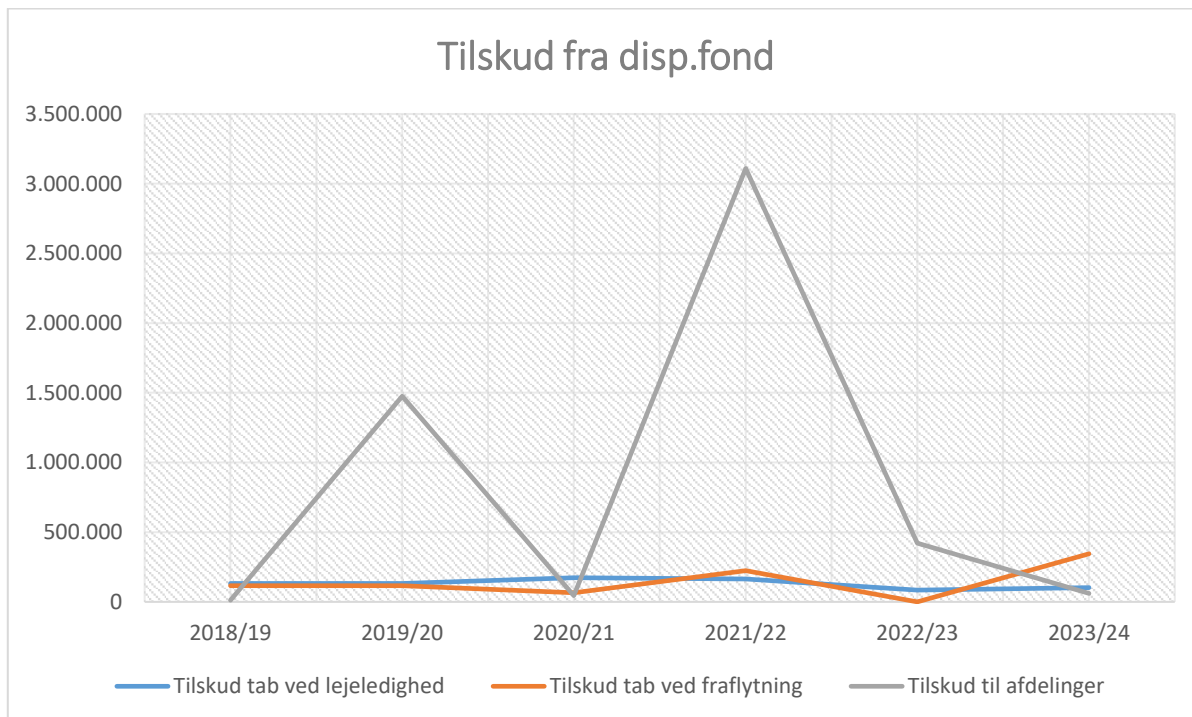
Den fri arbejdskapital er i 2023-2024 er forrentet med 2,30% mod budgetteret 0,0%. Arbejdskapitalen udgør herefter kr. 1.446.806 svarende til 4.006 pr. lejemålsenhed.



## Løgumkloster Andelsboligforening

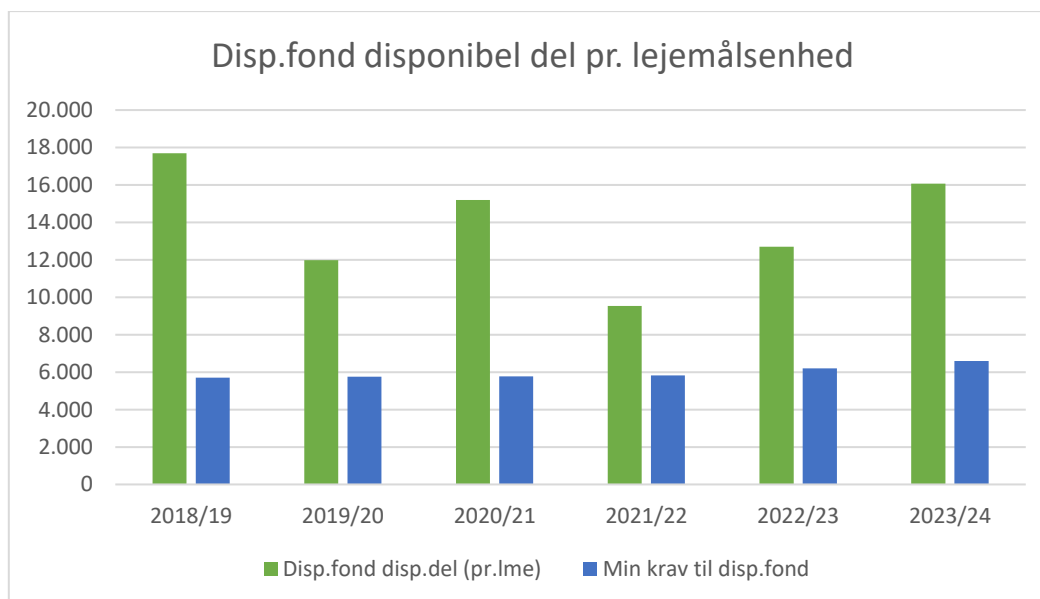
Foreningens dispositionsfond er i 2023-2024 forrentet med 1,35%.

Der er i 2023-2024 givet tilskud fra dispositionsfonden til dækning af tab ved lejeledighed på kr. 103.393, og der er givet tilskud fra dispositionsfonden til tab ved fraflytning på kr. 345.024.



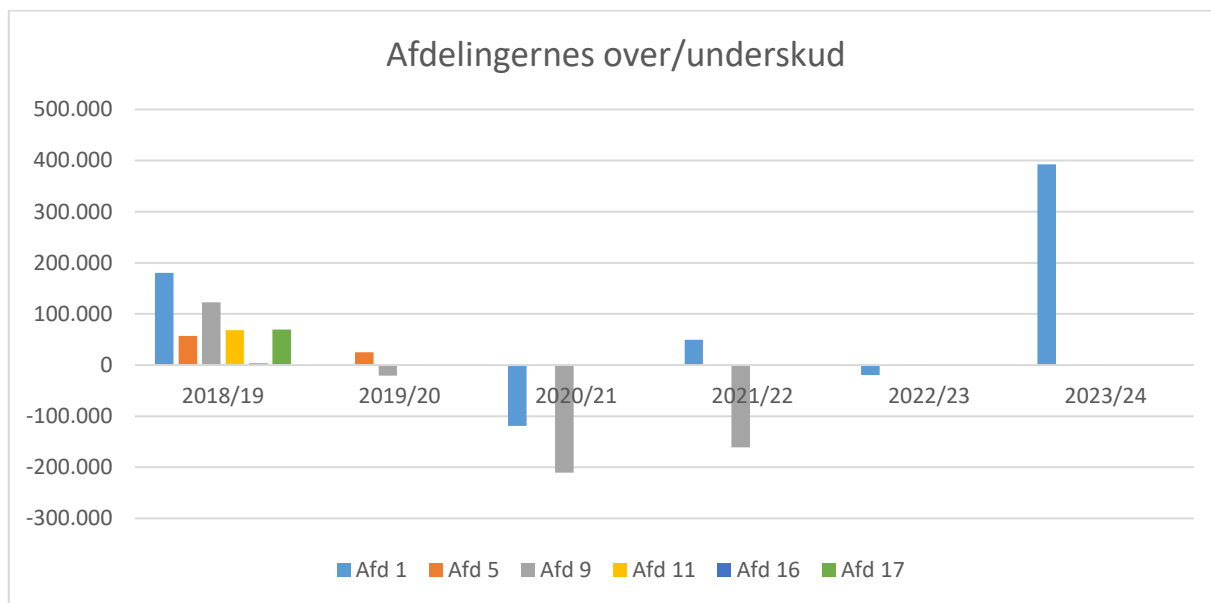
Den disponible del udgør pr. 30-06-2024 kr. 5.805.431, svarende til kr. 16.073 pr. lejemålsenhed.

Loven kræver et minimumsindestående på kr. 6.602 pr. lejemålsenhed.

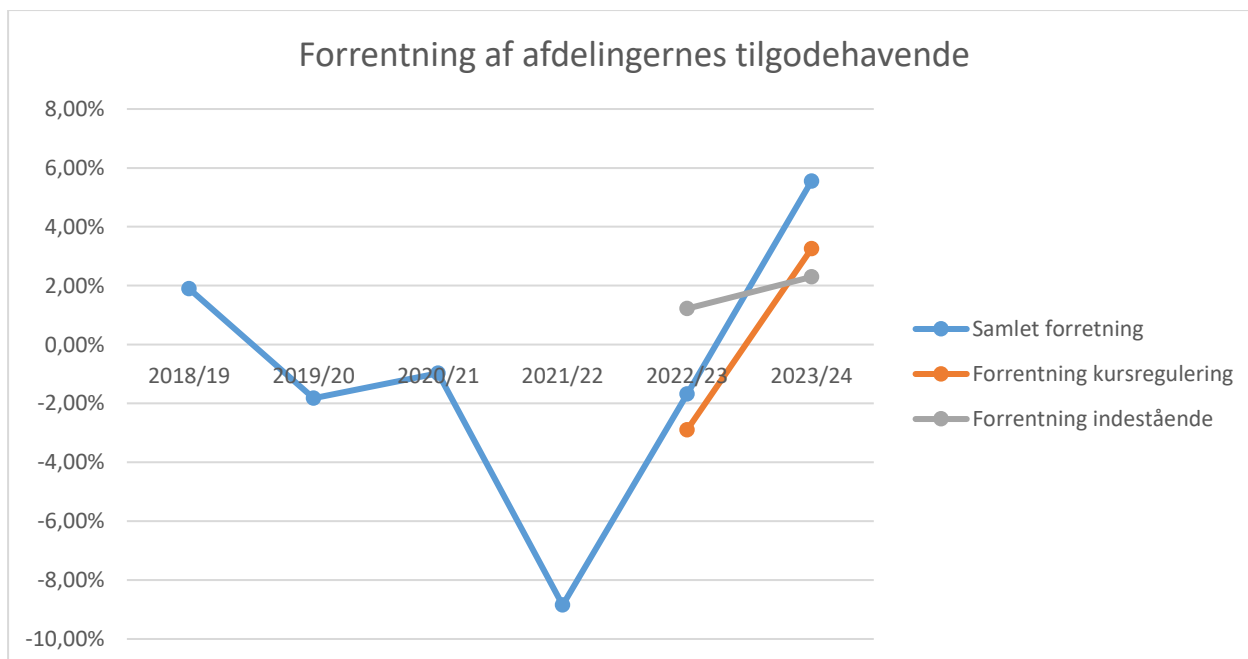


## Afdelingernes driftsresultat

Afd. 1 og afd. 9 har haft et overskud i 2023-2024.



Afdelingernes indestående hos boligorganisationen er i 2023-2024 forrentet med 5,55% mod budgetteret 0,0%, kursreguleringerne svarer til 3,26% bogført på henlæggelserne, så afdelingerne har i driften fået en positiv forretning af deres indestående på 2,3%.

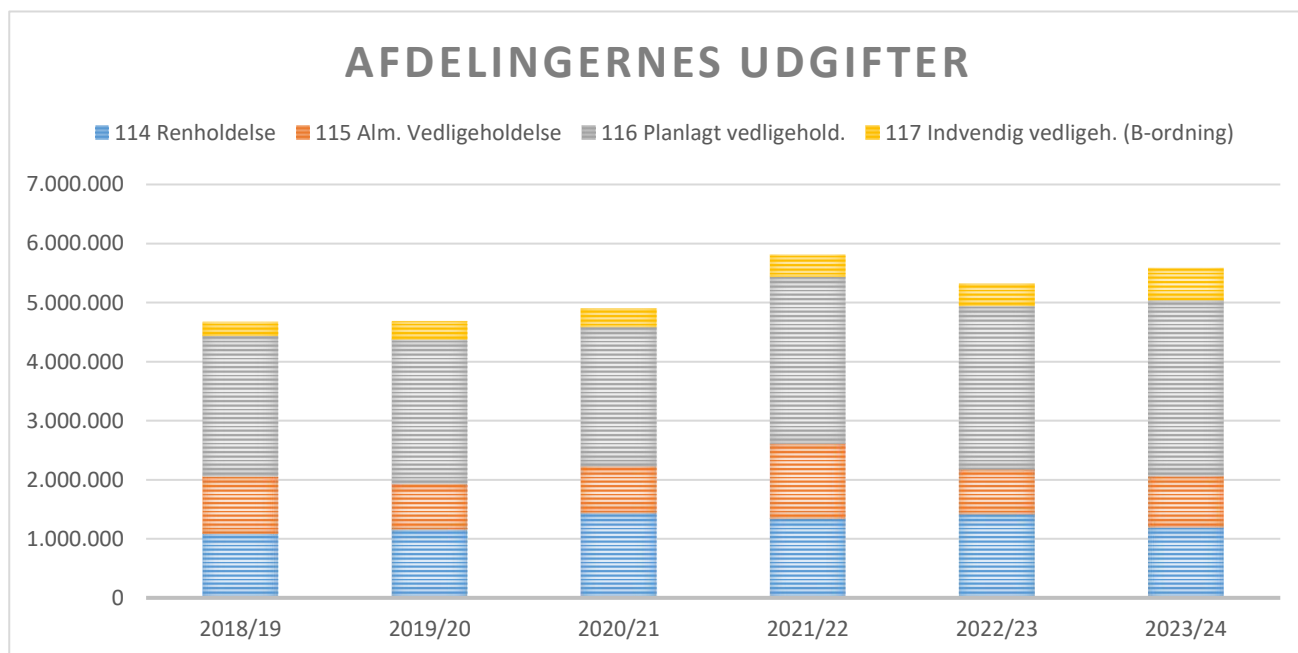


## Løgumkloster Andelsboligforening

Der er i 2023-2024 anvendt kr. 1.195.469 til renholdelse (konto 114), kr. 872.910 til almindelig vedligeholdelse (konto 115).

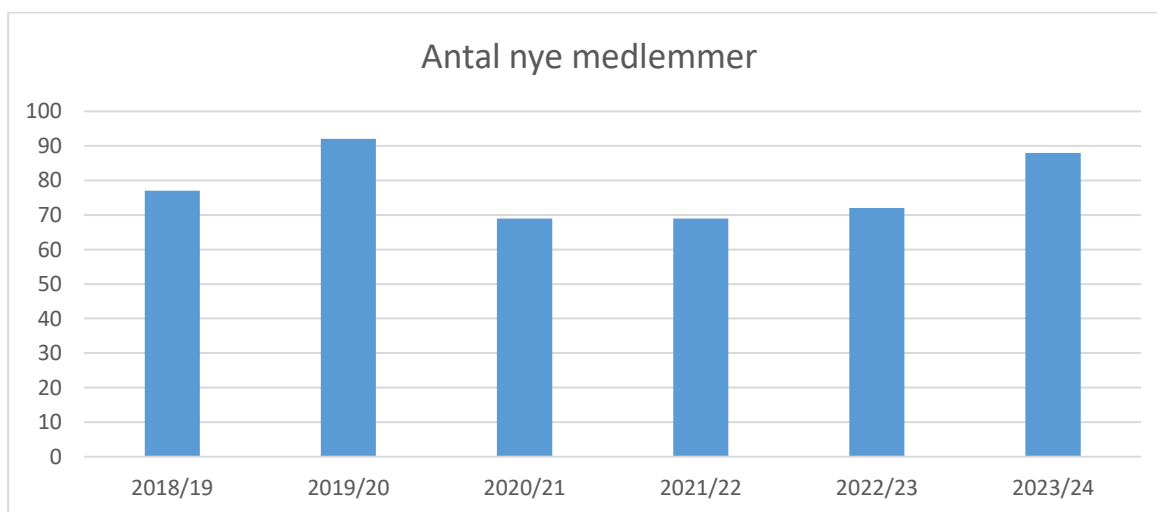
Af de henlagte/opsparede midler er der i årets løb brugt 2.969.276 (konto 116). Det er målet, at de henlagte/opsparede midler skal kunne dække det forbrug der er planlagt i henhold til Drifts- og vedligeholdelsesplanerne.

Afdelingerne har anvendt kr. 542.025 til indvendig vedligeholdelse (B-ordning).



## Venteliste og udlejning

Der er i 2023-2024 registreret 88 nye medlemmer.

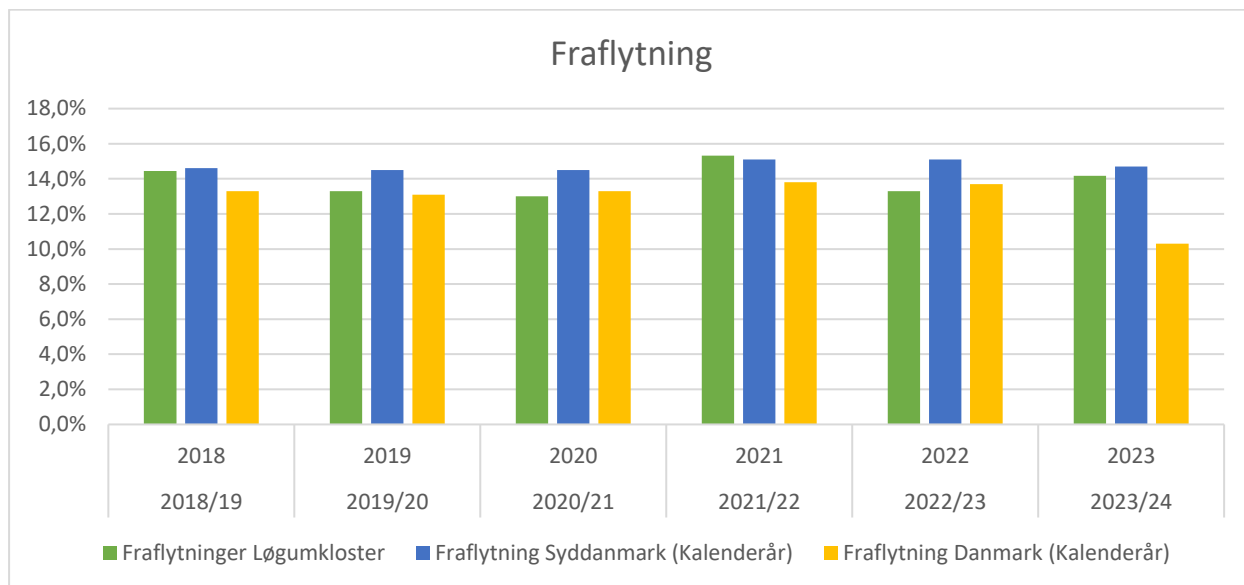


## Flyttestatistik

Antallet af flytninger i 2023-2024 var 49, hvilket svarer til en flytteprocent på 14,2%.

I sammenligningen med Syddanmark og på landsplan sammenligner vi eksempelvis regnskabsåret 2023/2024 med 2023, den statistikken følger kalenderåret.

Sammenligner man med Syddanmark er det kun i 2021/22, hvor fraflytningsprocenten i Løgumkloster er større. I forhold til landsplan, så er det kun i 2020-2021 og 2022-2023 den ligger under, de andre år er den større.



Aktuelle renoveringer.

I afdeling 1 er der foretaget malerarbejde, Opmuring af brandmure på Lunden, nyt tag på skur i Markedsgade og Østergade.

I afdeling 9 er der malet udvendig samt udskiftet tag på 3 skure.

I alt er der renoveret 5 stk. køkkener og 6 badeværelser i foreningen.

Det er besluttet, at der skal ske en udvidelse af p-plads på Guldagervej og Klyden. Udgiften hertil dækkes af hovedforeningen.

Tak for samarbejdet i årets løb.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen



Løgumkloster Andelsboligforening