

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 13

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Lærkevej 47-113
8882 Fårvang

Antal lejemål:

34

Antal m²:

2539

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 60.660,00 gennemsnitlig svarende til 3,32 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

2,16

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 685,05

Stigning pr m²

kr. 15,93

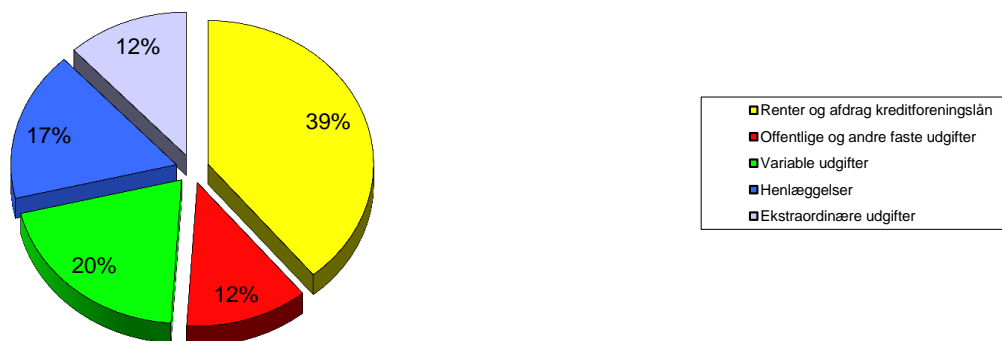
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 700,98

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
59	78	940
85	113	1.354
98	130	1.561

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2014/2015
Afd. 13

Udgifter	Regnskab 2012/2013	Budget 2013/2014	Budget 2014/2015
	1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
101-105 Prioritetsydelse			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	723.158	723.200	1.084.900
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	88.218	94.400	184.900
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	638	2.100	2.100
109 Renovation	40.425	59.000	88.500
110 Forsikring	20.326	24.800	34.800
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	12.789	12.500	19.100
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	123.300	123.300	188.730
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	4.080	4.100	4.250
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	8.424	8.496	30.240
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	5.184	5.652	8.640
113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	0	0	0
114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse			
114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	185.230	210.600	322.200
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	171.364	155.000	237.200
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	133.013	167.000	167.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-133.013	-167.000	-167.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	55.022	0	50.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-55.022	0	-50.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	5.800	0
119.2 Afdelingsmøder	3.064	0	3.500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.019	0	4.500
119.4 Diverse udgifter	1.194	0	2.000
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	253.000	258.100	394.900
121 Til istandsættelse ved fraflytning	40.000	50.000	75.000
123 Til tab ved fraflytning	5.000	5.000	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	223.013	220.000	330.000
126 Afskrivning forbedringsarbejder	30.500	30.500	45.800
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	36.526	0	0
Udgifter	1.979.454	1.992.548	3.061.260
Samlede udgifter	1.979.454	1.992.548	3.061.260

**Budget for året 2014/2015
Afd. 13**

Indtægter		Regnskab 2012/2013	Budget 2013/2014	Budget 2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	1.796.844	1.824.948	2.737.350
202	Renteindtægter	12.366	5.000	7.500
203.1	Tilskud fra selskabet tagrenovering	158.810	150.000	225.000
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter			
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)	1.700	2.000	30.750
206	Diverse	9.735	10.600	
210	Årets underskud			
	Indtægter	1.979.454	1.992.548	3.000.600
	Nødvendig huslejeforhøjelse			60.660
	Samlede indtægter	1.979.454	1.992.548	3.061.260

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	429.845
Istandsættelse ved flytning	54.978
Tab ved flytning	29.375
Resultatkonto(- er underskud)	61.445

Generelle bemærkninger til afdelingsbudgetterne.

106 Ejendomsskat:	Forventes at stige med 6% i forhold til faktisk udgift 2013-14
107 Vandafgift:	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2013-14
109 Renovation:	Uændret
110 Forsikringer:	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2013-14
111 Fælles strøm og varmeregnskaber	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2013-14
114 Renholdelse:	Beløbet er skønnet ud fra de seneste års tidsforbrug og med en forventet lønstigning på 2%
Henlæggelser:	Hovedbestyrelsen har opstillet følgende målsætninger for afdelingernes henlæggelser:
120 Vedligehold	I h t 20 års vedligeholdelsesplan udarbejdet i samarbejde mellem beboerrepræsentanter og inspektør. Det tilrådes at henlægge mindst 102 kr. pr. m2
121 Istandsættelse ved flytning	Det tilrådes, at der oparbejdes henlæggelser svarende til 3 års gennemsnitsforbrug, og at der herefter årligt henlægges svarende til det gennemsnitlige årlige forbrug
123/130 Tab ved fraflytninger	Dækkes som noget nyt af dispositionsfonden, hvis beløbet overstiger kr. 316 pr. lejemål. Hvis afdelingen ikke har opsparing til tab budgetteres kr. 316 pr. lejemål på konto 130.
202 Renteindtægter:	Renten er historisk lav, og der budgetteres med 1%

Eventuelle over- eller underskud fra tidligere regnskabsår afvikles over tre år

OBS:
De angivne stigningsprocenter og beløb er pr. år.