

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 15

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Guldbergsgade/Falstersgade
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

40

Antal m²:

3046

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 86.972,50 gennemsnitlig svarende til 3,87 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,81

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 705,59

Stigning pr m²

kr. 19,04

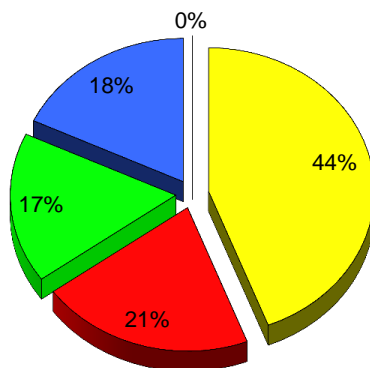
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 724,62

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
70	111	1.332
80	127	1.523
90	143	1.713

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



- Renter og afdrag kreditforeningslån
- Offentlige og andre faste udgifter
- Variable udgifter
- Henlæggelser
- Ekstraordinære udgifter

**Budget for året 2014/2015
Afd. 15**

Udgifter	Regnskab	Budget	Budget
	2012/2013	2013/2014	2014/2015
	1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
101-105 Prioritetsydelse			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	910.027	910.000	1.365.100
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	129.641	138.800	226.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	151.969	147.700	226.000
109 Renovation	48.181	54.000	81.000
110 Forsikring	23.132	29.900	45.800
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	34.438	55.100	68.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	8.166	0	8.500
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr.år	140.425	140.400	214.943
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr.år	9.594	9.676	34.440
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr.år	5.904	6.437	9.840
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.	238.795	248.500	370.000
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	132.643	91.800	150.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	104.622	389.000	389.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-104.622	-389.000	-389.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	74.906	0	60.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-48.000	0	-60.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	4.000	4.000
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	2.000	7.500	1.500
119.2 Afdelingsmøder	1.546	0	1.500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.729	0	5.000
119.4 Diverse udgifter	196	0	0
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	306.000	311.000	475.800
121 Til istandsættelse ved fraflytning	48.000	53.000	70.000
123 Til tab ved fraflytning	9.000	11.000	11.000
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	0	0	0
126 Afskrivning forbedringsarbejder	18.000	18.000	27.500
130 Tab ved fraflytning	0	0	3.000
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	10.000	38.900	80.600
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	2.259.292	2.275.713	3.479.523
Samlede udgifter	2.259.292	2.275.713	3.479.523

**Budget for året 2014/2015
Afd. 15**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	2.188.728	2.247.713	3.371.550
202	Renteindtægter	4.760	19.000	7.500
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	6.115	9.000	13.500
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
206	Diverse	4.959		
210	Årets underskud	54.731		
Indtægter		2.259.292	2.275.713	3.392.550
Nødvendig huslejeforhøjelse				86.973
Samlede indtægter		2.259.292	2.275.713	3.479.523

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	517.440
Istandsættelse ved flytning	
Tab ved flytning	8.945
Resultatkonto(- er underskud)	-161.315

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.