

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 21

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Paradislunden/Paradisdalen
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

51

Antal m²:

3492

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 175.020,00 gennemsnitlig svarende til 5,40 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,68

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 880,25

Stigning pr m²

kr. 33,41

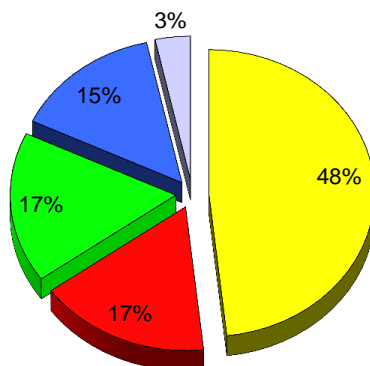
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 913,66

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
30	84	1.002
70	195	2.339
84	234	2.807
91	253	3.041

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. 21

Udgifter	Regnskab 2012/2013 1/7 - 30/6	Budget 2013/2014 1/7 - 30/6	Budget 2014/2015 1/7 - 31/12
101-105 Prioritetsydelse			
101-105 prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	1.397.840	1.424.100	2.150.400
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	184.818	197.500	314.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	156.052	176.800	255.500
109 Renovation	58.473	75.500	113.300
110 Forsikring	28.741	34.000	48.000
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	7.740	14.000	19.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	2.051	0	2.400
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	178.100	178.100	272.610
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	12.168	12.272	43.680
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	7.488	8.164	12.480
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.	237.924	245.000	374.900
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	294.349	182.000	278.500
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	289.944	279.000	279.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-289.944	-279.000	-279.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	124.058	0	40.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-30.000	0	-40.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	62.330	64.000	97.900
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	2.266	10.000	1.500
119.2 Afdelingsmøder	2.842	0	3.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.029	0	6.400
119.4 Diverse udgifter	4.226	0	5.000
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	363.000	370.300	566.600
121 Til istandsættelse ved fraflytning	30.000	50.000	80.000
123 Til tab ved fraflytning	5.000	5.000	0
124 Til særlige henlæggelser	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	27.888	28.000	153.000
126 Afskrivning forbedringsarbejder	48.000	67.500	31.000
130 Tab ved fraflytning	6.378	0	19.000
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	16.234	19.800	25.700
133 Afvikling af opsamlet underskud	26.000	83.900	185.000
134 Renter negativ mellemregning	8.486	10.000	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	3.268.481	3.255.936	5.058.870
Samlede udgifter	3.268.481	3.255.936	5.058.870

**Budget for året 2014/2015
Afd. 21**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	3.115.044	3.238.936	4.858.350
202	Renteindtægter	46		
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	9.655	17.000	25.500
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
206	Diverse	100		
210	Årets underskud	143.636		
Indtægter		3.268.481	3.255.936	4.883.850
Nødvendig huslejeforhøjelse				175.020
Samlede indtægter		3.268.481	3.255.936	5.058.870

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	426.056
Istandsættelse ved flytning	
Tab ved flytning	
Resultatkonto(- er underskud)	-369.518

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.