

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 25

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Nørrekrogen/Grønbækvej
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

32

Antal m²:

2308

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 72.620,00 gennemsnitlig svarende til 3,78 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

2,90

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 833,14

Stigning pr m²

kr. 20,98

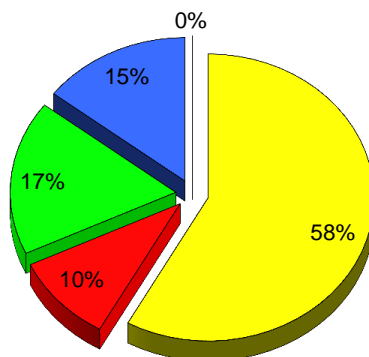
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 854,11

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
30	52	629
60	105	1.259
70	122	1.468
85	149	1.783
100	175	2.098

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. 25

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			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	1.058.364	1.044.000	1.553.000
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	39.368	42.200	67.100
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	10.540	13.500	20.700
109 Renovation	40.380	46.000	69.000
110 Forsikring	18.402	22.500	33.800
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	37.734	46.400	71.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	109.600	109.600	167.760
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	3.840	3.800	4.000
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	7.488	7.552	26.880
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	4.608	5.024	7.680
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.	158.924	175.300	272.700
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	122.786	90.500	158.500
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	84.268	98.000	98.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-84.268	-98.000	-98.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	14.662	0	26.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-14.663	0	-26.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	641	0	1.500
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	2.766	3.000	1.000
119.2 Afdelingsmøder	309	0	1.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.783	3.500	4.000
119.4 Diverse udgifter, grundejerforening	20.683	13.000	33.000
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	221.000	225.400	344.900
121 Til istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	45.000
123 Til tab ved fraflytning	8.000	8.000	0
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	31.344	30.000	46.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	17.000	4.600	32.200
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	1.947.560	1.923.876	2.960.720
Samlede udgifter	1.947.560	1.923.876	2.960.720

**Budget for året 2014/2015
Afd. 25**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	1.871.760	1.922.876	2.884.350
202	Renteindtægter	4.599	1.000	750
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	3.471	2.000	3.000
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
206	Diverse			
210	Årets underskud	67.730		
Indtægter		1.947.560	1.923.876	2.888.100
Nødvendig huslejeforhøjelse				72.620
Samlede indtægter		1.947.560	1.923.876	2.960.720

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparring pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	415.871
Istandsættelse ved flytning	38.318
Tab ved flytning	25.909
Resultatkonto(- er underskud)	-64.404

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.