

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 28

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Gunilshøjvej 12-58
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

24

Antal m²:

1972

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 35,00 gennemsnitlig svarende til 0,00 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

4,23

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 816,69

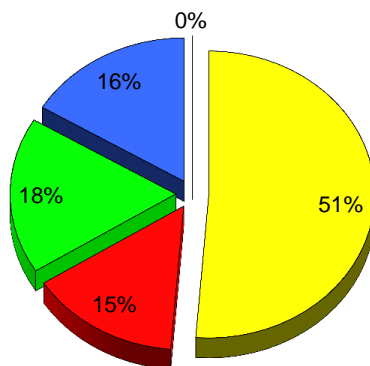
Stigning pr m²

kr. ,02

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 816,71

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. 28

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)	741.269	767.700	1.151.600
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	120.888	129.300	205.600
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	288	1.000	1.000
109 Renovation	35.917	52.600	70.000
110 Forsikring	15.567	19.600	29.400
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	16.584	14.000	22.400
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr.år	89.050	89.100	136.305
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr.år	2.880	2.900	3.000
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr.år	6.084	6.136	21.840
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr.år	3.744	4.086	6.240
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.	140.715	172.000	263.100
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	60.030	65.800	105.300
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	192.748	283.000	283.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-192.747	-283.000	-283.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	13.992	0	25.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-13.992	0	-25.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.511	500	1.000
119.2 Afdelingsmøder	1.895	1.000	2.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.837	3.000	3.200
119.4 Diverse udgifter (kontingent til grundejerforening)	14.400	18.000	27.500
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	200.000	204.000	318.300
121 Til istandsættelse ved fraflytning	29.000	33.000	49.500
123 Til tab ved fraflytning	10.000	10.000	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	13.000	13.000	19.500
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	5.300	8.400	12.600
133 Afvikling af opsamlet underskud	30.700	19.600	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	45.516	0	0
Udgifter	1.587.175	1.634.722	2.449.385
Samlede udgifter	1.587.175	1.634.722	2.449.385

**Budget for året 2014/2015
Afd. 28**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	1.577.616	1.625.122	2.437.650
202	Renteindtægter	2.160	2.000	3.000
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter			
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			8.700
206	Diverse	7.399	7.600	
210	Årets underskud			
Indtægter		1.587.175	1.634.722	2.449.350
Nødvendig huslejeforhøjelse - opkræves ikke afrunding				35
Samlede indtægter		1.587.175	1.634.722	2.449.385

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	254.077
Istandsættelse ved flytning	34.008
Tab ved flytning	15.000
Resultatkonto(- er underskud)	17.584

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.