

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 37

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Linåbuen 6-16/7-17
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

12

Antal m²:

930

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 16.120,00 gennemsnitlig svarende til 2,18 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

2,02

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 795,18

Stigning pr m²

kr. 11,56

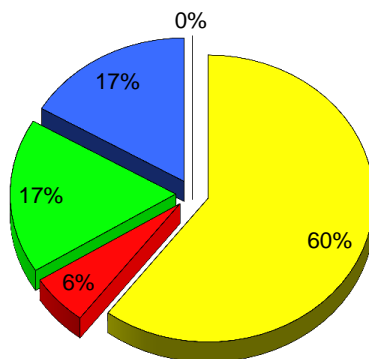
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 806,73

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
70	67	809
85	82	982

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. 37

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)	411.471	421.000	635.700
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	11.682	12.500	19.900
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	0	0
109 Renovation	13.050	19.600	24.000
110 Forsikring	7.190	9.800	12.000
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	893	3.100	3.100
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	41.100	41.100	62.910
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	1.440	1.400	1.500
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	2.808	2.832	10.080
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	1.728	1.884	2.880
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.	37.073	52.900	80.900
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	54.715	48.900	102.800
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	44.975	81.000	81.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-44.975	-81.000	-81.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	5.034	0	10.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-5.034	0	-10.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	3.000	1.000
119.2 Afdelingsmøder	758	0	800
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.419	0	1.600
119.4 Diverse udgifter	3	0	0
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	91.000	100.000	153.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	12.000	14.000	21.000
123 Til tab ved fraflytning	3.000	3.000	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	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	5.500	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	28.907	0	0
Udgifter	720.237	740.516	1.133.170
Samlede udgifter	720.237	740.516	1.133.170

**Budget for året 2014/2015
Afd. 37**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	717.552	739.516	1.109.250
202	Renteindtægter	2.685	1.000	1.500
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)			6.300
206	Diverse			
210	Årets underskud			
Indtægter		720.237	740.516	1.117.050
Nødvendig huslejeforhøjelse				16.120
Samlede indtægter		720.237	740.516	1.133.170

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparring pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	131.025
Istandsættelse ved flytning	28.557
Tab ved flytning	4.000
Resultatkonto(- er underskud)	12.651

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.