

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 39

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Skoleg./Mølleg./Dreusensv.
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

27

Antal m²:

2018

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 74.957,50 gennemsnitlig svarende til 4,39 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,52

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 840,14

Stigning pr m²

kr. 24,76

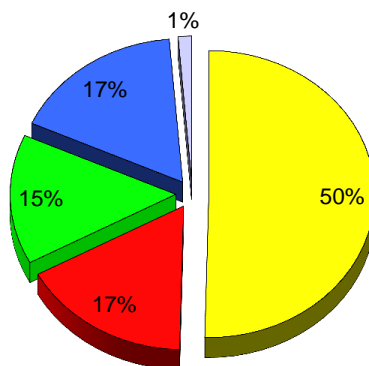
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 864,91

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
61	126	1.511
63	130	1.560
68	140	1.684
102	210	2.526
113	233	2.798

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. 39

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)	796.159	812.700	1.219.200
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	91.963	98.500	156.600
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	81.386	80.100	122.600
109 Renovation	34.325	39.400	59.100
110 Forsikring	15.797	16.500	25.200
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	25.417	27.000	41.300
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	9.367	9.000	9.600
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	92.475	92.500	141.548
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	6.318	6.372	22.680
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	3.888	4.239	6.480
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.	139.571	138.000	211.000
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	90.500	66.400	132.700
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	251.936	225.000	225.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-251.936	-225.000	-225.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	8.503	0	30.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-8.503	0	-30.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	2.085	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	0
119.2 Afdelingsmøder	721	1.000	1.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.192	3.200	3.400
119.4 Diverse udgifter	6.527	6.500	9.900
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	215.000	219.300	335.500
121 Til istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	75.000
123 Til tab ved fraflytning	7.000	7.000	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	20.160	21.000	31.500
126 Afskrivning forbedringsarbejder	18.000	18.000	27.000
130 Tab ved fraflytning	22.257	0	13.000
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	4.000	0	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	1.736.107	1.716.711	2.644.308
Samlede udgifter	1.736.107	1.716.711	2.644.308

**Budget for året 2014/2015
Afd. 39**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	1.695.828	1.707.411	2.561.100
202	Renteindtægter	2.062		
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	5.353	5.000	7.500
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)		4.300	750
206	Diverse			
210	Årets underskud	15.179		
Indtægter		1.718.422	1.716.711	2.569.350
Nødvendig huslejeforhøjelse				74.958
Samlede indtægter		1.718.422	1.716.711	2.644.308

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	294.955
Istandsættelse ved flytning	44.244
Tab ved flytning	
Resultatkonto(- er underskud)	1.607

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.