

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 45

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Skærbækvej 9A-9B
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

20

Antal m²:

715

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 31.550,00 gennemsnitlig svarende til 4,70 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,93

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 938,97

Stigning pr m²

kr. 29,42

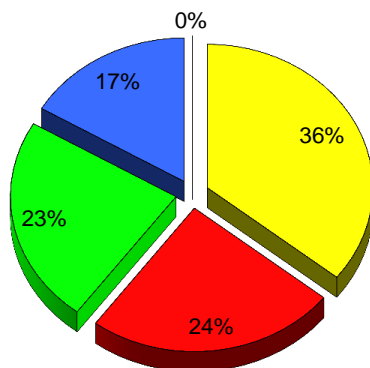
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 968,38

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
34	83	1.000
37	91	1.088
42	103	1.236

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. 45

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			
101-105 prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	198.969	212.100	320.200
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	44.539	47.700	75.800
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	34.649	34.700	53.100
109 Renovation	16.312	23.000	34.500
110 Forsikring	7.588	12.400	14.400
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum for fællesarealer	27.694	27.000	41.300
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	4.245	4.500	4.800
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	68.500	68.500	104.850
112.2 Udarbejd. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	4.680	4.720	16.800
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	2.880	3.140	4.800
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.	67.049	86.400	132.200
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	77.220	40.800	65.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	89.107	72.000	72.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-89.107	-72.000	-72.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	4.934	0	0
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-4.934	0	0
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	9.404	5.000	11.700
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	6.000	1.000
119.2 Afdelingsmøder	193	0	500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.364	0	2.700
119.4 Diverse udgifter	56	0	0
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	82.000	83.600	127.900
121 Til istandsættelse ved fraflytning	7.000	10.000	20.000
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	0	0	0
126 Afskrivning forbedringsarbejder	6.000	6.000	10.000
130 Tab ved fraflytning	24.693	0	10.000
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	400	0	900
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	691.437	680.560	1.052.450
Samlede udgifter	691.437	680.560	1.052.450

**Budget for året 2014/2015
Afd. 45**

Indtægter		Regnskab 2012/2013	Budget 2013/2014	Budget 2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	648.288	671.360	1.007.100
202	Renteindtægter	2.428	1.000	1.500
203.1	Tilskud fra selskabet	9.700		
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter			
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
206	Diverse	4.398	8.200	12.300
210	Årets underskud	26.623		
	Indtægter	691.437	680.560	1.020.900
	Nødvendig huslejeforhøjelse			31.550
	Samlede indtægter	691.437	680.560	1.052.450



Indflydelse



Ringe indflydelse



Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	108.233
Istandsættelse ved flytning	2.771
Tab ved flytning	
Resultatkonto(- er underskud)	-1.709

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.