

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 46

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Resendalvej 21-47, 22-40
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

24

Antal m²:

2082

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 88.740,00 gennemsnitlig svarende til 5,09 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

4,29

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 817,64

Stigning pr m²

kr. 28,41

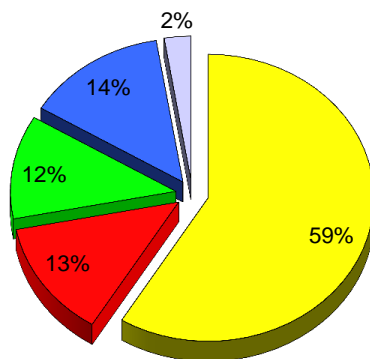
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 846,06

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
75	178	2.131
91	215	2.586
99	234	2.813

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. 46

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)	989.188	975.400	1.463.100
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	116.901	125.300	199.200
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	0	0
109 Renovation	32.760	36.800	55.200
110 Forsikring	14.539	18.500	25.800
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	27.170	29.000	45.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	5.579	6.000	8.000
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	82.200	82.200	125.820
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	5.616	5.664	20.160
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	3.456	3.768	5.760
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.	152.516	123.900	189.600
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	138.699	69.200	100.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	161.163	118.000	118.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-161.163	-118.000	-118.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	51.088	0	35.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-50.121	0	-35.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	755	5.000	2.000
119.2 Afdelingsmøder	1.106	0	1.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.837	0	3.200
119.4 Diverse udgifter	1.118	0	1.500
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	170.000	187.000	291.100
121 Til istandsættelse ved fraflytning	30.000	35.000	52.500
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	44.860	43.000	64.500
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	0	65.700
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	1.830.147	1.755.632	2.722.140
Samlede udgifter	1.830.147	1.755.632	2.722.140

**Budget for året 2014/2015
Afd. 46**

Indtægter		Regnskab 2012/2013	Budget 2013/2014	Budget 2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	1.667.040	1.743.532	2.615.250
202	Renteindtægter	4.436	3.000	4.500
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)		9.100	13.650
206	Diverse			
210	Årets underskud	158.671		
	Indtægter	1.830.147	1.755.632	2.633.400
	Nødvendig huslejeforhøjelse			88.740
	Samlede indtægter	1.830.147	1.755.632	2.722.140

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	255.002
Istandsættelse ved flytning	
Tab ved flytning	17.000
Resultatkonto(- er underskud)	-131.321

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.