

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 48

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Lærkevej 32-60
8882 Fårvang

Antal lejemål:

15

Antal m²:

1103

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 31.535,00 gennemsnitlig svarende til 3,32 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,79

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 854,57

Stigning pr m²

kr. 19,06

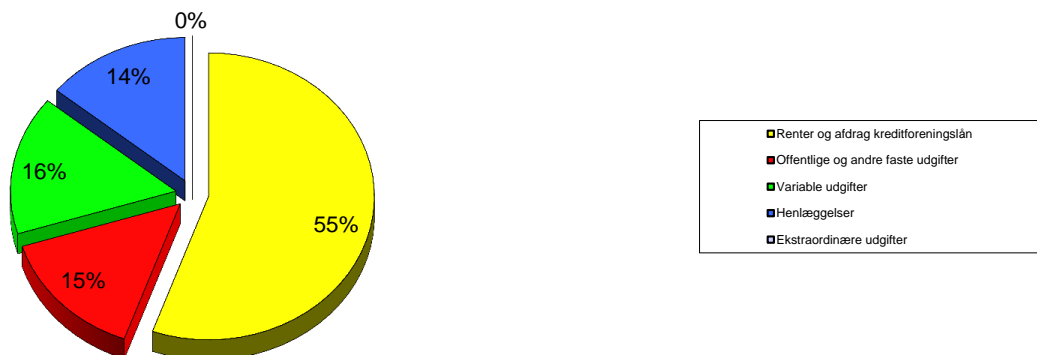
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 873,63

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
35	56	667
73	116	1.391
89	141	1.696

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2014/2015
Afd. 48

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			
101-105 prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	480.040	492.000	742.900
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	27.574	29.500	75.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	35.989	45.400	69.500
109 Renovation	15.595	18.400	27.600
110 Forsikring	8.875	10.300	15.500
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	5.546	6.000	9.200
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	54.800	54.800	83.880
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	3.744	3.776	13.440
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	2.304	2.512	3.840
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.	80.365	88.000	134.700
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	48.940	49.100	75.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	120.166	112.000	112.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-120.166	-112.000	-112.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	0	16.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	0	0	-16.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	0
119.2 Afdelingsmøder	1.376	2.000	2.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.773	2.000	2.100
119.4 Diverse udgifter	0	0	0
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	87.000	107.000	163.700
121 Til istandsættelse ved fraflytning	17.000	17.000	25.500
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	9.000	9.000	13.500
130 Tab ved fraflytning	5.345	0	7.500
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	13.000	10.100	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	25.221	0	0
Udgifter	928.486	951.888	1.464.860
Samlede udgifter	928.486	951.888	1.464.860

**Budget for året 2014/2015
Afd. 48**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	925.788	950.888	1.426.350
202	Renteindtægter	2.698	1.000	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)			3.975
206	Diverse			
210	Årets underskud			
Indtægter		928.486	951.888	1.433.325
Nødvendig huslejeforhøjelse				31.535
Samlede indtægter		928.486	951.888	1.464.860

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	192.378
Istandsættelse ved flytning	42.475
Tab ved flytning	
Resultatkonto(- er underskud)	7.982

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.