

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 50

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Egelyvej
8654 Bryrup

Antal lejemål:

22

Antal m²:

1154

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 94.845,00 gennemsnitlig svarende til 6,42 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

2,83

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 1.281,06

Stigning pr m²

kr. 54,79

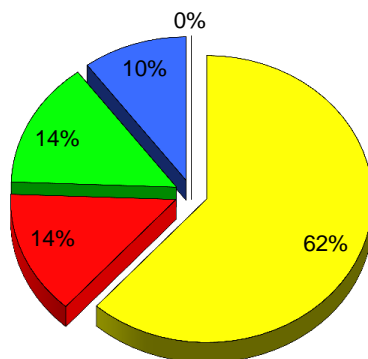
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 1.335,85

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
43	196	2.356
60	274	3.288

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. 50

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			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	789.111	841.000	1.261.500
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	24.305	22.100	35.100
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	59.644	53.000	85.100
109 Renovation	33.637	31.200	46.800
110 Forsikring	10.328	16.100	18.600
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	66.363	66.000	101.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	4.383	5.000	5.300
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	75.350	75.400	115.335
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	5.148	5.192	18.480
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	3.168	3.454	5.280
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.	174.808	124.300	190.200
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	61.805	60.000	100.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	290.872	0	0
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-177.095	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning	23.472	0	25.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-23.472	0	-25.000
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	0	0	0
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.601	2.500	2.900
119.4 Diverse udgifter	225	1.000	1.500
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	105.000	118.000	180.500
121 Til istandsættelse ved fraflytning	22.000	22.000	28.000
123 Til tab ved fraflytning	2.000	2.000	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	22.000	22.000	33.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	9.100	85.200
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	1.575.652	1.479.346	2.313.795
Samlede udgifter	1.575.652	1.479.346	2.313.795

**Budget for året 2014/2015
Afd. 50**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	1.431.384	1.478.346	2.217.450
202	Renteindtægter	1.080	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)			
206	Diverse			
210	Årets underskud	143.188		
Indtægter		1.575.652	1.479.346	2.218.950
Nødvendig huslejeforhøjelse				94.845
Samlede indtægter		1.575.652	1.479.346	2.313.795

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	105.000
Istandsættelse ved flytning	16.021
Tab ved flytning	5.029
Resultatkonto(- er underskud)	-170.361

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.