

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 52

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Funder Bygade 4 A-Q
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

28

Antal m²:

2268

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 99.202,50 gennemsnitlig svarende til 5,20 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

2,79

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 838,18

Stigning pr m²

kr. 29,16

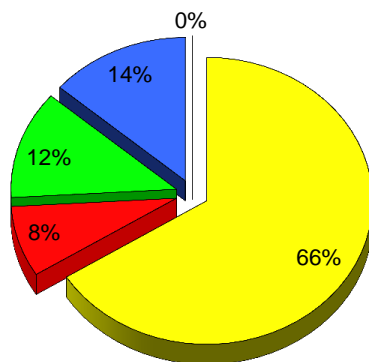
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 867,34

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
70	170	2.041
85	207	2.479
103	250	3.003

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. 52

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)	1.191.594	1.202.000	1.815.100
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	36.876	39.400	62.600
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	131	1.000	1.000
109 Renovation	33.460	48.000	62.000
110 Forsikring	18.350	20.600	30.000
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	36.020	44.700	60.400
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	5.972	6.000	6.200
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	99.325	99.300	152.033
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	3.360	3.400	3.500
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	6.786	6.844	24.360
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	4.176	4.553	6.960
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.	149.843	146.800	218.600
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	146.088	75.000	114.800
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser	127.220	271.000	271.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-127.220	-271.000	-271.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	13.007	0	30.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-13.007	0	-30.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.511	7.000	2.500
119.2 Afdelingsmøder	1.925	0	2.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.310	0	3.700
119.4 Diverse udgifter	1.755	0	2.000
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	171.000	201.000	323.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	35.000	35.000	53.600
123 Til tab ved fraflytning	9.000	9.000	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	32.500	32.500	48.800
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	83.370	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	2.071.351	1.982.097	2.993.153
Samlede udgifter	2.071.351	1.982.097	2.993.153

**Budget for året 2014/2015
Afd. 52**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	1.907.776	1.906.800	2.860.200
202	Renteindtægter	4.873	3.997	6.000
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)		71.300	27.750
206	Diverse	300		
210	Årets underskud	158.403		
Indtægter		2.071.351	1.982.097	2.893.950
Nødvendig huslejeforhøjelse				99.203
Samlede indtægter		2.071.351	1.982.097	2.993.153

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	351.674
Istandsættelse ved flytning	36.515
Tab ved flytning	16.000
Resultatkonto(- er underskud)	55.359

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.