

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 53

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Haraldsvej 4, lejl. 1-8
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

8

Antal m²:

536

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 0,00 gennemsnitlig svarende til 0,00 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,78

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 992,99

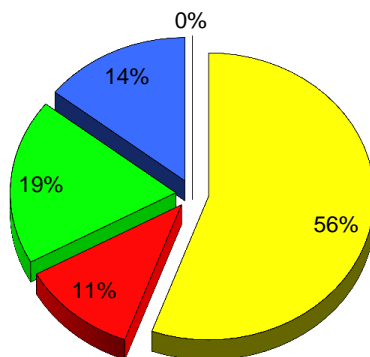
Stigning pr m²

kr. ,

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 992,99

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. 53

Udgifter	Regnskab 2012/2013	Budget 2013/2014	Budget 2014/2015
	1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
101-105 Prioritetsydelse			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	290.515	296.000	447.000
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	8.673	9.200	14.600
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	6.475	35.400	53.200
109 Renovation	7.258	10.400	15.600
110 Forsikring	3.733	4.300	6.500
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	0	0	0
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	27.400	27.400	41.940
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	1.872	1.888	6.720
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	1.152	1.256	1.920
113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	0	0	1.920
114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse			
114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	52.037	65.100	99.600
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	19.034	28.700	50.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	0	0	0
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning	1.786	0	0
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-1.786	0	0
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	946	1.000	1.100
119.4 Diverse udgifter	0	0	400
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	51.000	56.000	85.700
121 Til istandsættelse ved fraflytning	10.000	20.000	30.000
123 Til tab ved fraflytning	1.000	1.000	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	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	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	43.799	0	0
Udgifter	524.895	557.644	856.200
Samlede udgifter	524.895	557.644	856.200

**Budget for året 2014/2015
Afd. 53**

Indtægter		Regnskab 2012/2013	Budget 2013/2014	Budget 2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	517.824	532.244	798.300
202	Renteindtægter	2.971	2.000	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)	4.100	23.400	54.900
206	Diverse			
210	Årets underskud			
	Indtægter	524.895	557.644	856.200
	Nødvendig huslejeforhøjelse			
	Samlede indtægter	524.895	557.644	856.200

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	209.145
Istandsættelse ved flytning	9.591
Tab ved flytning	1.000
Resultatkonto(- er underskud)	109.878

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.