

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 1

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed: Lyngbygade/Landlystvej
8600 Silkeborg

Antal lejemål: Antal m²:

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 21.721,00 gennemsnitlig svarende til 4,03 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget: % pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. kr. 575,96

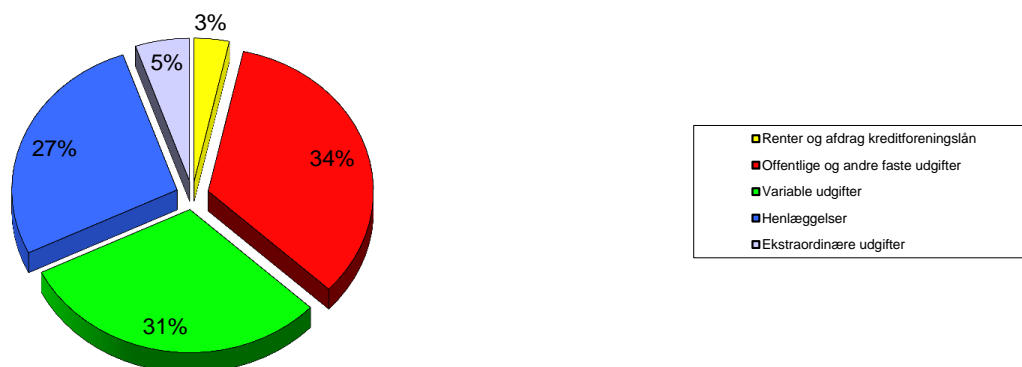
Stigning pr m² kr. 15,47

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014 kr. 591,43

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
70	90 kr.	1.083 kr.
80	103 kr.	1.238 kr.

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2014/2015
Afd. 1

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)	16.725	16.700	25.100
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	12.588	13.500	21.500
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	48.376	44.000	67.300
109 Renovation	17.461	19.800	29.700
110 Forsikring	7.772	6.200	12.300
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	14.427	17.400	23.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	2.483	0	3.600
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	41.100	41.100	62.910
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	2.808	2.900	10.080
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	1.728	1.728	2.880
113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	59.177	60.500	92.400
114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse			
114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	91.724	96.900	148.300
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	51.937	50.000	76.500
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser	42.770	178.000	178.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-42.770	-178.000	-178.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	0	0	0
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.511	3.000	1.600
119.2 Afdelingsmøder	714	0	800
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.419	0	1.500
119.4 Diverse udgifter	528	0	800
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	111.000	114.300	174.900
121 Til istandsættelse ved fraflytning	11.000	15.000	22.500
123 Til tab ved fraflytning	2.000	2.000	0
124 Til særlige henlæggelser	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	21.485	26.000	39.000
126 Afskrivning forbedringsarbejder	13.000	11.000	33.750
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	3.793	3.793	2.001
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	1.583	0	0
Udgifter	536.340	545.821	852.421
Samlede udgifter	536.340	545.821	852.421

**Budget for året 2014/2015
Afd. 1**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	528.688	539.101	820.650
202	Renteindtægter	199		
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	7.453	6.720	10.050
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
206	Korrektion vedr. tidligere år			
206	Særligt driftstilskud fra dispositionsfond			
210	Årets underskud			
Indtægter		536.340	545.821	830.700
Nødvendig huslejeforhøjelse				21.721
Samlede indtægter		536.340	545.821	852.421

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	275.555
Istandsættelse ved flytning	32.679
Tab ved flytning	26.720
Resultatkonto (- er underskud)	-6.003

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. m ²
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.