

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 2

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Lyngbygade/Richtersvej
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

46

Antal m²:

3228

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 2,50 gennemsnitlig svarende til 0,00 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

5,96

pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 643,78

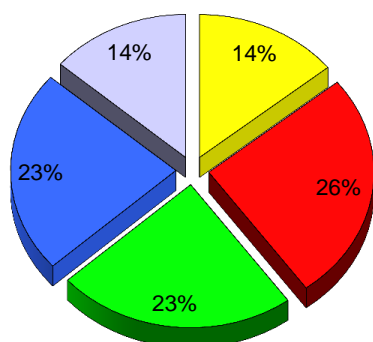
Stigning pr m²

kr. ,

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 643,79

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. 2**

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)	270.805	273.000	409.500
106-110 Offentlige udgifter			
■ 106 Ejendomsskat	53.231	57.000	90.700
■ 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	129.804	145.000	221.900
■ 109 Renovation	46.670	55.000	82.500
■ 110 Forsikring	31.759	28.800	50.200
111 Afdelingens energiforbrug			
■ 111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	55.431	53.000	81.100
■ 111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	9.401	9.500	10.000
112 Bidrag til boligorganisationen			
■ 112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	167.825	167.800	256.883
■ 112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
■ 112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	11.466	11.564	41.160
■ 112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	7.056	7.693	11.760
■ 113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	140.055	144.300	220.500
114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse			
■ 114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	241.875	281.100	430.100
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
■ 115 Almindelig vedligeholdelse	92.053	160.000	244.800
■ 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	141.905	538.000	538.000
■ Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-141.905	-538.000	-538.000
■ 117 Istandsættelse ved fraflytning	5.699	0	0
■ Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-5.699	0	0
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
■ 118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
■ 119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	9.000	0
■ 119.2 Afdelingsmøder	1.479	0	1.500
■ 119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.438	0	6.100
■ 119.4 Diverse udgifter	451	0	1.500
120-124 Henlæggelser / opsparing			
■ 120 Til planlagt vedligeholdelse	351.000	358.000	564.000
■ 121 Til istandsættelse ved fraflytning	60.000	65.000	99.500
■ 123 Til tab ved fraflytning	12.000	17.000	0
■ 124 Til særlige henlæggelser	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
■ 125 Renter og afdrag på forbedringslån	214.980	264.000	396.000
■ 126 Afskrivning forbedringsarbejder	57.685	60.000	157.500
■ 130 Tab ved fraflytning	0	0	0
■ 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	2.100	3.700	3.200
■ 133 Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
■ 134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
■ 140 Årets overskud	114.547	0	0
Udgifter	2.077.113	2.170.457	3.380.403
■ Mulig huslejenedsættelse			
Samlede udgifter	2.077.113	2.170.457	3.380.403

**Budget for året 2014/2015
Afd. 2**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	2.026.591	2.164.037	3.246.000
202	Renteindtægter	3.228		6.000
203.1	Tilskud fra selskabet	41.000		61.500
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	6.294	5.720	8.550
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)		700	58.350
206	Korrektion vedr. tidligere år			
206	Særligt driftstilskud fra dispositionsfond			
210	Årets underskud			
Indtægter		2.077.113	2.170.457	3.380.400
	Nødvendig huslejeforhøjelse			3
Samlede indtægter		2.077.113	2.170.457	3.380.403

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	997.721
Istandsættelse ved flytning	58.330
Tab ved flytning	24.127
Resultatkonto(- er underskud)	116.785

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.