

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 11

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Ranunkelvej 1-12
8653 Them

Antal lejemål:

12

Antal m²:

1116

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 17.770,00 gennemsnitlig svarende til 1,91 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

6,49

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 793,47

Stigning pr m²

kr. 10,62

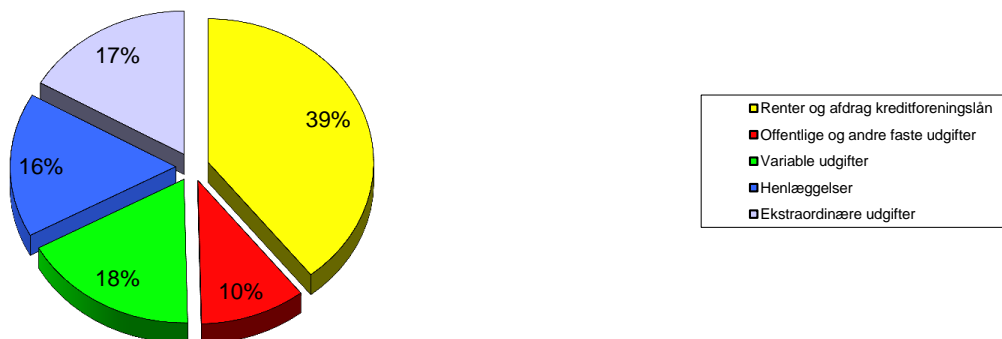
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 804,09

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
93	82	987

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2014/2015
Afd. 11

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)	334.648	334.700	502.100
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	35.275	37.800	57.800
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	1.350	3.900	6.000
109 Renovation	21.442	28.500	42.800
110 Forsikring	8.429	8.800	13.600
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	6.122	6.400	9.800
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
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	1.440	1.400	1.400
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	2.808	2.832	10.080
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	1.728	1.884	2.880
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.	76.206	85.300	130.500
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	48.700	60.000	91.800
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	27.290	100.000	100.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-27.290	-100.000	-100.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	6.095	0	21.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-6.095	0	-21.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	755	2.000	800
119.2 Afdelingsmøder	610	0	700
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.419	0	1.600
119.4 Diverse udgifter	297	0	0
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	111.000	114.000	174.400
121 Til istandsættelse ved fraflytning	25.000	22.000	33.000
123 Til tab ved fraflytning	10.000	8.000	0
124 Til særlige henlæggelser	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	126.911	142.000	213.000
126 Afskrivning forbedringsarbejder	35.500	24.000	46.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	6.600	13.400
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	10.069	0	0
Udgifter	900.808	931.216	1.414.570
Samlede udgifter	900.808	931.216	1.414.570

Budget for året 2014/2015 Afd. 11

Indtægter	Regnskab 2012/2013 1/7 - 30/6	Budget 2013/2014 1/7 - 30/6	Budget 2014/2015 1/7 - 31/12
201 Huslejeindtægter	883.656	931.216	1.396.800
202 Renteindtægter			
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)	17.000		
206 Diverse	415		
210 Årets underskud			
Indtægter	901.071	931.216	1.396.800
Nødvendig huslejeforhøjelse			17.770
Samlede indtægter	901.071	931.216	1.414.570

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	190.143
Istandsættelse ved flytning	47.552
Tab ved flytning	31.314
Resultatkonto(- er underskud)	-26.759

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.