

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 17

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Fussingbjerg 15-41
8883 Gjern

Antal lejemål:

14

Antal m²:

1119

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 35.165,00 gennemsnitlig svarende til 3,88 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

2,60

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 764,46

Stigning pr m²

kr. 20,95

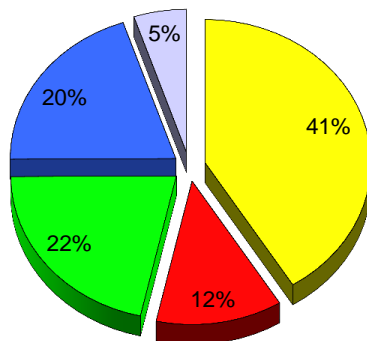
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 785,41

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
68	119	1.425
84	147	1.760
102	178	2.137

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. 17

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			
■ prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	345.539	345.600	518.400
106-110 Offentlige udgifter			
■ 106 Ejendomsskat	58.328	62.500	99.400
■ 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	203	0	0
■ 109 Renovation	16.375	24.000	30.000
■ 110 Forsikring	8.138	10.300	14.800
111 Afdelingens energiforbrug			
■ 111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	5.369	6.200	9.500
■ 111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
■ 112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	47.950	48.000	73.395
■ 112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	1.680	1.700	1.800
■ 112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	3.276	3.304	11.760
■ 112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	2.016	2.198	3.360
■ 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.	64.618	93.400	140.000
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
■ 115 Almindelig vedligeholdelse	126.474	85.000	130.100
■ 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	157.956	121.000	121.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-157.956	-121.000	-121.000
■ 117 Istandsættelse ved fraflytning	71.816	0	0
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-49.856	0	0
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
■ 118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
■ 119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.511	3.500	1.500
■ 119.2 Afdelingsmøder	650	0	700
■ 119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.655	0	1.800
■ 119.4 Diverse udgifter	1	0	0
120-124 Henlæggelser / opsparing			
■ 120 Til planlagt vedligeholdelse	125.000	127.500	195.100
■ 121 Til istandsættelse ved fraflytning	20.000	30.000	55.900
■ 123 Til tab ved fraflytning	4.000	6.000	0
■ 124 Til særlige henlæggelser	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
■ 125 Renter og afdrag på forbedringslån	43.493	44.600	65.000
■ 126 Afskrivning forbedringsarbejder	8.000	8.000	12.000
■ 130 Tab ved fraflytning	39.409	0	6.600
■ 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
■ 133 Afvikling af opsamlet underskud	7.000	5.333	24.700
■ 134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
■ 140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	952.644	907.135	1.395.815
Samlede udgifter	952.644	907.135	1.395.815

**Budget for året 2014/2015
Afd. 17**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	878.628	906.435	1.359.600
202	Renteindtægter	1.092	700	1.050
203.1	Tilskud fra selskabet	32.466		
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter			
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
206	Diverse			
210	Årets underskud	40.458		
Indtægter		952.644	907.135	1.360.650
Nødvendig huslejeforhøjelse				35.165
Samlede indtægter		952.644	907.135	1.395.815

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	229.293
Istandsættelse ved flytning	
Tab ved flytning	
Resultatkonto(- er underskud)	-49.457

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.