

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 19

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Them, Gjessø, Bryrup
8653 Them

Antal lejemål:

30

Antal m²:

2230

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 19.897,50 gennemsnitlig svarende til 1,18 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

2,87

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 726,32

Stigning pr m²

kr. 5,95

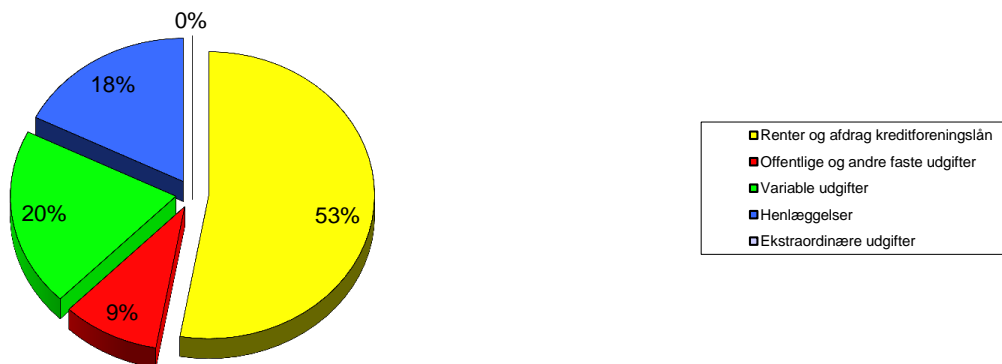
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 732,26

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
65	32	387
85	42	506

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2014/2015
Afd. 19

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)	797.724	798.000	1.197.000
106-110 Offentlige udgifter			
■ 106 Ejendomsskat	52.954	56.000	89.000
■ 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	42	0	0
■ 109 Renovation	45.317	49.800	74.700
■ 110 Forsikring	16.980	21.600	27.000
111 Afdelingens energiforbrug			
■ 111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	12.427	14.000	21.400
■ 111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
■ 112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	106.175	106.200	162.518
■ 112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	3.600	3.600	3.800
■ 112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	7.254	7.316	26.040
■ 112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	4.464	4.867	7.440
■ 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.	162.661	180.800	276.600
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
■ 115 Almindelig vedligeholdelse	136.212	113.000	172.900
■ 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	380.519	195.000	195.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-380.519	-195.000	-195.000
■ 117 Istandsættelse ved fraflytning	24.047	0	30.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-24.047	0	-30.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
■ 118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
■ 119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	755	8.400	1.000
■ 119.2 Afdelingsmøder	1.626	0	1.500
■ 119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.547	0	3.700
■ 119.4 Diverse udgifter	3.356	0	6.000
120-124 Henlæggelse / opsparing			
■ 120 Til planlagt vedligeholdelse	227.000	231.500	354.200
■ 121 Til istandsættelse ved fraflytning	21.000	30.000	45.000
■ 123 Til tab ved fraflytning	6.000	6.000	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	33.000	33.000	59.500
■ 130 Tab ved fraflytning	0	0	0
■ 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
■ 133 Afvikling af opsamlet underskud	4.000	22.200	16.300
■ 134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
■ 140 Årets overskud	29.859	0	0
Udgifter	1.675.955	1.686.283	2.545.598
Samlede udgifter	1.675.955	1.686.283	2.545.598

**Budget for året 2014/2015
Afd. 19**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	1.637.628	1.683.283	2.524.950
202	Renteindtægter	2.600	3.000	750
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)			
206	Diverse	35.727		
210	Årets underskud			
Indtægter		1.675.955	1.686.283	2.525.700
Nødvendig huslejeforhøjelse				19.898
Samlede indtægter		1.675.955	1.686.283	2.545.598

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	228.949
Istandsættelse ved flytning	20.610
Tab ved flytning	36.717
Resultatkonto(- er underskud)	-32.579

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.