

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 22

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Them, Gjessø, Bryrup, Salten
8653 Them

Antal lejemål:

41

Antal m²:

2871

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 73 gennemsnitlig svarende til 0,00 %.

Forhøjelsen opkræves ikke.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,76

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 810,49

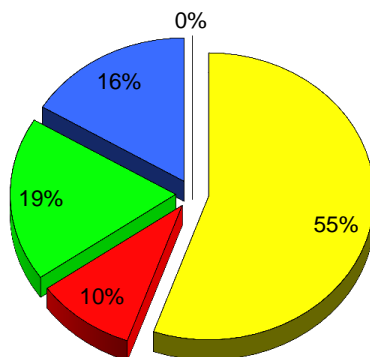
Stigning pr m²

kr. ,

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 810,49

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. 22

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)	1.148.468	1.171.100	1.768.400
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	79.659	86.000	136.700
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	134.136	155.600	2.000
109 Renovation	62.756	67.000	100.500
110 Forsikring	21.039	27.800	38.500
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	18.695	21.300	30.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	2.338	0	2.600
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	140.425	140.400	214.943
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	5.100
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	9.594	9.676	34.440
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	5.904	6.437	9.840
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.	252.019	265.100	405.600
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	146.931	120.000	183.500
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	277.052	227.000	227.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-277.052	-227.000	-227.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	41.003	0	50.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-40.000	0	-50.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	755	8.000	1.000
119.2 Afdelingsmøder	0	0	0
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.847	0	5.000
119.4 Diverse udgifter	1.500	0	1.100
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	286.000	291.700	446.300
121 Til istandsættelse ved fraflytning	40.000	50.000	75.000
123 Til tab ved fraflytning	10.000	10.000	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	30.200	30.200	45.300
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	33.000	26.000	10.700
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	17.641	0	0
Udgifter	2.446.912	2.486.313	3.516.523
Samlede udgifter	2.446.912	2.486.313	3.516.523

**Budget for året 2014/2015
Afd. 22**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	2.423.136	2.485.313	3.514.950
202	Renteindtægter	4.514	1.000	1.500
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	19.263		
210	Årets underskud			
Indtægter		2.446.912	2.486.313	3.516.450
Nødvendig huslejeforhøjelse - afrunding opkræves ikke				73
Samlede indtægter		2.446.912	2.486.313	3.516.523

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	443.936
Istandsættelse ved flytning	
Tab ved flytning	24.000
Resultatkonto(- er underskud)	-21.463

Generelle bemærkninger til afdelingsbudgetterne.

106 Ejendomsskat:	Forventes at stige med 6% i forhold til faktisk udgift 2013-14
107 Vandafgift:	Der afregnes individuelt vand efter måler fra 1.1.2014
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.