

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 23

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Høghgårdsvej m.fl.
8641 Sorring

Antal lejemål:

25

Antal m²:

1589

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 63 gennemsnitlig svarende til 0,00 %.
Forhøjelsen opkræves ikke

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,48

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 885,92

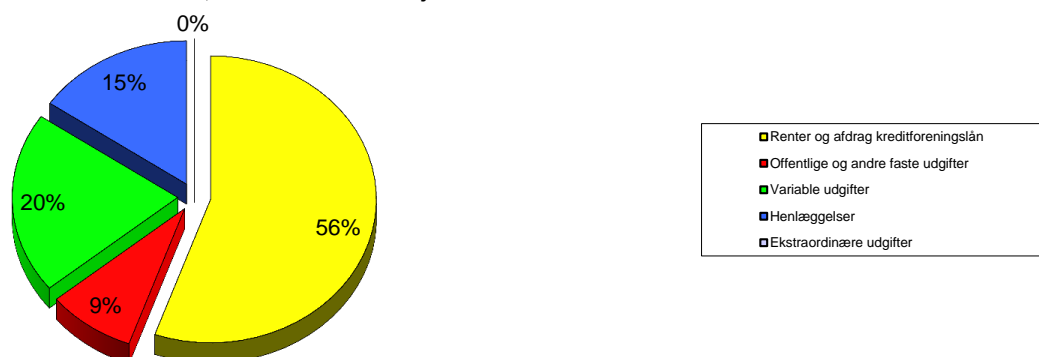
Stigning pr m²

kr. ,04

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 885,96

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2014/2015
Afd. 23

Udgifter	Regnskab 2012/2013	Budget 2013/2014	Budget 2014/2015
	1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
101-105 Prioritetsydelser			
prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser)	661.857	726.300	1.089.500
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	27.241	31.000	49.300
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	7.431	10.300	15.700
109 Renovation	21.685	30.200	35.300
110 Forsikring	9.221	14.400	16.400
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmeforbrug til fællesarealer, ungdomsboliger	31.053	34.100	50.200
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	1.460	0	2.000
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Aministrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr.år	85.625	85.600	131.063
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr.år	3.000	3.000	3.000
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr.år	5.850	5.900	21.000
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr.år	3.600	3.925	6.000
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.	144.270	168.200	257.300
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	84.992	76.500	142.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser	70.632	191.000	191.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-70.632	-191.000	-191.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	19.358	0	20.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-19.358	0	-20.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.511	6.500	1.500
119.2 Afdelingsmøder	724	0	1.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.955	0	3.200
119.4 Diverse udgifter	1.603	0	2.000
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	155.000	158.100	257.700
121 Til istandsættelse ved fraflytning	25.000	30.000	45.900
123 Til tab ved fraflytning	6.000	6.000	0
124 Til særlige henlæggelser	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	0	0	0
126 Afskrivning forbedringsarbejder	5.000	5.000	15.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	7.000	15.200	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	98.154	0	0
Udgifter	1.390.232	1.410.225	2.145.063
Samlede udgifter	1.390.232	1.410.225	2.145.063

**Budget for året 2014/2015
Afd. 23**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	1.368.336	1.407.725	2.111.550
202	Renteindtægter	5.771	2.500	3.750
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)			29.700
206	Diverse	16.125		
210	Årets underskud			
Indtægter		1.390.232	1.410.225	2.145.000
Nødvendig huslejeforhøjelse - opkræves ikke afrunding				63
Samlede indtægter		1.390.232	1.410.225	2.145.063

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	362.996
Istandsættelse ved flytning	10.148
Tab ved flytning	9.196
Resultatkonto(- er underskud)	59.585

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.