

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 24

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Lilleøvænget/Georg Krügersvej
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

53

Antal m²:

3769

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 139.182,50 gennemsnitlig svarende til 4,39 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

4,27

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 830,14

Stigning pr m²

kr. 24,62

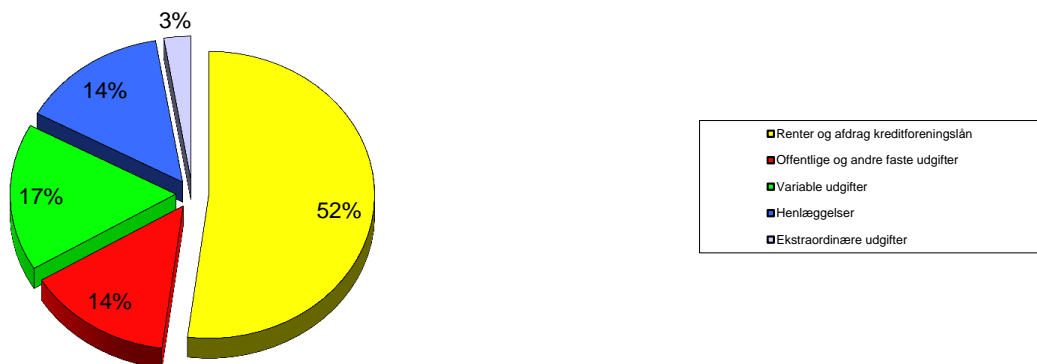
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 854,76

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
30	62	739
70	144	1.723
85	174	2.093
97	199	2.388

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2014/2015
Afd. 24

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)	1.500.775	1.524.300	2.301.600
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	230.822	247.000	392.700
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	5.270	6.500	9.900
109 Renovation	82.897	95.000	125.000
110 Forsikring	30.947	41.200	50.200
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	20.957	31.200	47.700
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	1.841	2.000	2.000
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	195.225	195.200	298.823
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	6.360	6.400	6.400
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	13.338	13.452	47.880
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	8.208	8.949	13.680
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.	288.739	291.100	445.300
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	161.860	135.000	236.600
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	214.886	412.000	412.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-214.886	-412.000	-412.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	40.900	0	0
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-35.000	0	0
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	34.023	34.000	52.100
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.755	8.000	1.000
119.2 Afdelingsmøder	1.991	0	2.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.266	0	6.400
119.4 Diverse udgifter	-24	0	0
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	367.000	374.300	577.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	35.000	40.000	61.200
123 Til tab ved fraflytning	7.000	7.000	0
124 Til særlige henlæggelser	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	0	0	116.000
126 Afskrivning forbedringsarbejder	54.600	54.600	7.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	14.660	17.900	26.900
133 Afvikling af opsamlet underskud	33.000	53.500	93.200
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	3.108.409	3.186.601	4.920.583
Samlede udgifter	3.108.409	3.186.601	4.920.583

**Budget for året 2014/2015
Afd. 24**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	3.034.800	3.171.601	4.757.400
202	Renteindtægter			
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	16.228	15.000	24.000
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
206	Diverse	250		
210	Årets underskud	58.728		
Indtægter		3.110.006	3.186.601	4.781.400
Nødvendig huslejeforhøjelse				139.183
Samlede indtægter		3.110.006	3.186.601	4.920.583

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	622.157
Istandsættelse ved flytning	
Tab ved flytning	20.438
Resultatkonto(- er underskud)	-186.272

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.