

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 29

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Silkeborgvej/Gartnervænget
8653 Silkeborg

Antal lejemål:

48

Antal m²:

2965

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 30,00 gennemsnitlig svarende til 0,00 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

2,91

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 987,58

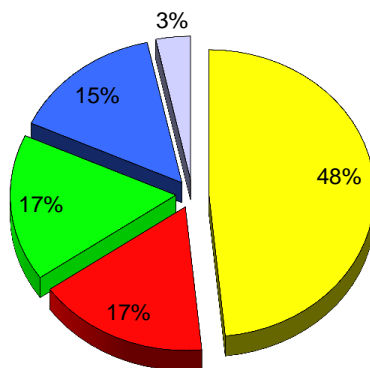
Stigning pr m²

kr. ,01

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 987,59

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. 29

Udgifter	Regnskab 2012/2013 1/7 - 30/6	Budget 2013/2014 1/7 - 30/6	Budget 2014/2015 1/7 - 31/12
101-105 Prioritetsydelse			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	1.290.000	1.408.000	2.006.200
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	61.366	67.600	107.500
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	102.636	157.000	240.200
109 Renovation	40.756	81.000	101.500
110 Forsikring	23.305	25.600	39.200
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	115.223	137.100	209.800
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	3.692	4.200	4.200
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	164.400	164.400	251.640
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	11.232	11.328	40.320
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	6.912	7.536	11.520
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.	302.999	239.900	417.000
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	253.521	142.800	268.500
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	450.202	407.000	407.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-450.202	-407.000	-407.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	76.729	0	0
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-66.163	0	0
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	11.000	1.000
119.2 Afdelingsmøder	655	0	1.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.675	0	5.900
119.4 Diverse udgifter	1	0	0
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	317.000	329.700	504.400
121 Til istandsættelse ved fraflytning	50.000	60.000	110.000
123 Til tab ved fraflytning	12.000	12.000	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	57.696	93.000	139.500
126 Afskrivning forbedringsarbejder	38.000	22.000	93.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	15.000
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	10.034	0	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	66.691	0	0
Udgifter	2.944.359	2.974.164	4.567.380
Samlede udgifter	2.944.359	2.974.164	4.567.380

**Budget for året 2014/2015
Afd. 29**

Indtægter		Regnskab 2012/2013	Budget 2013/2014	Budget 2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	2.875.980	2.928.164	4.392.300
202	Renteindtægter	12.810	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)			106.050
206	Diverse	55.569	45.000	67.500
210	Årets underskud			
	Indtægter	2.944.359	2.974.164	4.567.350
	Nødvendig huslejeforhøjelse - afrunding opkræves ikke			30
	Samlede indtægter	2.944.359	2.974.164	4.567.380

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	543.140
Istandsættelse ved flytning	
Tab ved flytning	4.075
Resultatkonto(- er underskud)	212.737

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.