

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 31

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Gormsvej 3-5-7-11-15
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

34

Antal m²:

2178

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 39.365,00 gennemsnitlig svarende til 2,09 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,96

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 864,54

Stigning pr m²

kr. 12,05

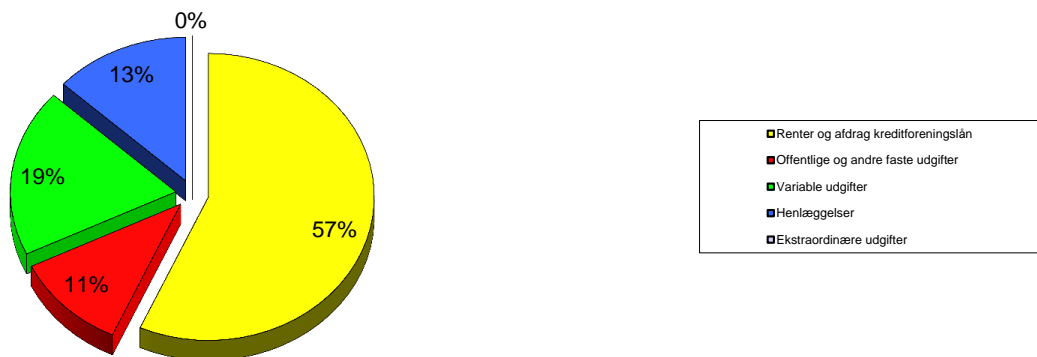
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 876,59

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
30	30	361
40	40	482
70	70	843
85	85	1.024
100	100	1.205

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2014/2015
Afd. 31

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)	960.879	964.000	1.459.900
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	43.588	46.700	73.800
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	22.211	27.000	41.300
109 Renovation	47.423	54.100	77.200
110 Forsikring	18.787	24.700	33.800
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	31.679	36.100	55.200
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	4.312	4.700	4.800
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	116.450	116.500	178.245
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	4.080	4.100	4.300
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	7.956	8.024	28.560
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	4.896	5.338	8.160
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.	209.297	192.900	294.800
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	98.476	95.000	155.300
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	95.759	198.000	198.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-95.759	-198.000	-198.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	34.964	0	28.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-34.964	0	-28.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	9.837	10.000	15.300
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	755	3.000	1.000
119.2 Afdelingsmøder	1.110	0	1.200
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.019	3.700	4.200
119.4 Diverse udgifter	14.851	13.500	20.700
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	195.000	198.900	304.300
121 Til istandsættelse ved fraflytning	24.000	24.000	36.000
123 Til tab ved fraflytning	7.000	7.000	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	3.000	10.000	15.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	34.000	35.900	54.100
134 Korrektioner vedr. tidligere år	4.738	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	1.868.344	1.885.162	2.867.165
Samlede udgifter	1.868.344	1.885.162	2.867.165

**Budget for året 2014/2015
Afd. 31**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	1.831.076	1.884.162	2.826.300
202	Renteindtægter	2.250		
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	660	1.000	1.500
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
206	Diverse	17		
210	Årets underskud	34.341		
Indtægter		1.868.344	1.885.162	2.827.800
Nødvendig huslejeforhøjelse				39.365
Samlede indtægter		1.868.344	1.885.162	2.867.165

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	348.775
Istandsættelse ved flytning	31.165
Tab ved flytning	24.508
Resultatkonto(- er underskud)	-108.144

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.