

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 32

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H
8600 Silkeborg

Antal lejemål: Antal m²:

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 37.673 gennemsnitlig svarende til 3,10 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget: % pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. kr. 927,66

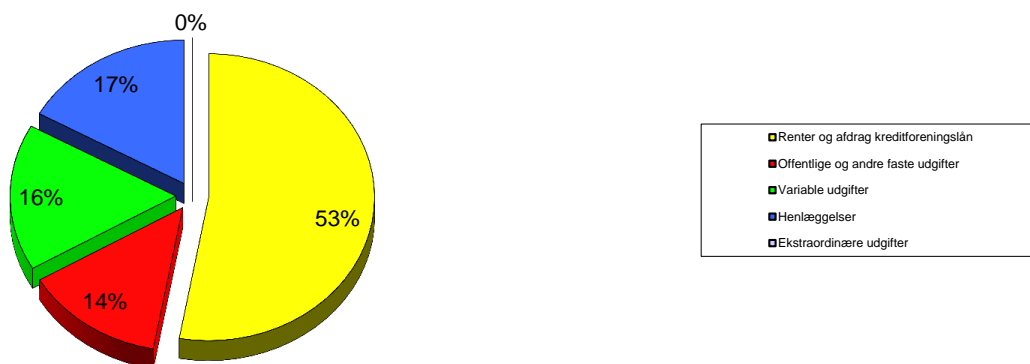
Stigning pr m² kr. 17,51

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014 kr. 945,17

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
67	98	1.173
69	101	1.208
85	124	1.489
86	126	1.506

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2014/2015
Afd. 32

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)	568.824	588.900	889.200
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	76.899	82.500	131.200
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	577	0	0
109 Renovation	23.450	35.700	48.600
110 Forsikring	11.991	15.500	23.700
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	16.139	16.500	25.200
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	71.925	71.900	110.093
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	2.400	2.400	2.500
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	4.914	4.956	17.640
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	3.024	3.297	5.040
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.	121.539	121.900	186.100
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	63.495	52.000	90.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	63.671	198.000	198.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-63.671	-198.000	-198.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	39.812	0	25.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-32.419	0	-25.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	755	8.000	1.500
119.2 Afdelingsmøder	975	0	1.200
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.364	0	2.700
119.4 Diverse udgifter	1.000	0	1.500
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	163.000	166.300	254.400
121 Til istandsættelse ved fraflytning	13.000	18.000	30.000
123 Til tab ved fraflytning	3.000	3.000	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	6.000	6.000	9.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	22.100	36.600
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	1.162.666	1.218.953	1.866.173
Samlede udgifter	1.162.666	1.218.953	1.866.173

**Budget for året 2014/2015
Afd. 32**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	1.152.770	1.216.953	1.825.500
202	Renteindtægter	2.753	2.000	3.000
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	171		
210	Årets underskud	6.972		
Indtægter		1.162.666	1.218.953	1.828.500
Nødvendig huslejeforhøjelse				37.673
Samlede indtægter		1.162.666	1.218.953	1.866.173

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	259.329
Istandsættelse ved flytning	
Tab ved flytning	10.699
Resultatkonto(- er underskud)	-73.267

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.