

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 34

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Museumsvej 1 A-M
8653 Them

Antal lejemål:

24

Antal m²:

1849

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 41.540,00 gennemsnitlig svarende til 2,76 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

4,01

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 815,08

Stigning pr m²

kr. 14,98

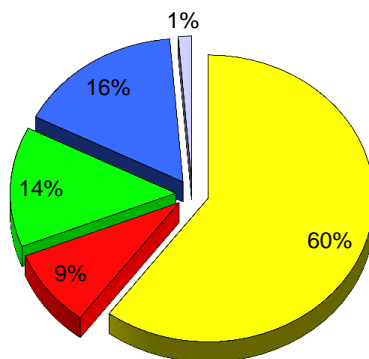
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 830,06

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

| Antal m ² | Månedlig stigning | Årlig stigning |
|----------------------|-------------------|----------------|
| 40 | 50 | 599 |
| 75 | 94 | 1.123 |
| 85 | 106 | 1.273 |
| 89 | 111 | 1.333 |
| 95 | 119 | 1.423 |

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. 34

| 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) | 821.172 | 841.100 | 1.261.700 |
| 106-110 Offentlige udgifter | | | |
| 106 Ejendomsskat | 38.554 | 42.400 | 42.400 |
| 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag | 1.710 | 11.300 | 11.300 |
| 109 Renovation | 25.100 | 32.600 | 48.900 |
| 110 Forsikring | 14.685 | 12.900 | 24.000 |
| 111 Afdelingens energiforbrug | | | |
| 111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer | 33.724 | 35.300 | 54.000 |
| 111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber | 4.737 | 5.200 | 5.200 |
| 112 Bidrag til boligorganisationen | | | |
| 112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år | 82.200 | 82.200 | 125.820 |
| 112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år | 2.880 | 2.900 | 3.000 |
| 112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år | 5.616 | 5.664 | 20.160 |
| 112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år | 3.456 | 3.768 | 5.760 |
| 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. | 91.811 | 101.400 | 164.200 |
| 115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse | | | |
| 115 Almindelig vedligeholdelse | 83.573 | 60.600 | 120.000 |
| 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse | 42.834 | 198.000 | 198.000 |
| Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401) | -42.834 | -198.000 | -198.000 |
| 117 Istandsættelse ved fraflytning | 43.978 | 0 | 45.000 |
| Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402) | -43.978 | 0 | -45.000 |
| 118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter | | | |
| 118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v. | 0 | 0 | 0 |
| 119.1 Afdelingsbestyrelsens virke | 0 | 4.500 | 1.000 |
| 119.2 Afdelingsmøder | 610 | 0 | 800 |
| 119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening | 2.837 | 0 | 3.000 |
| 119.4 Diverse udgifter | 7 | 0 | 0 |
| 120-124 Henlæggelse / opsparing | | | |
| 120 Til planlagt vedligeholdelse | 154.000 | 174.000 | 283.000 |
| 121 Til istandsættelse ved fraflytning | 28.000 | 38.000 | 57.000 |
| 123 Til tab ved fraflytning | 17.000 | 12.000 | 0 |
| 124 Til særlige henlæggelse | 0 | 0 | 0 |
| 125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter | | | |
| 125 Renter og afdrag på forbedringslån | 24.180 | 18.000 | 27.000 |
| 126 Afskrivning forbedringsarbejder | 4.000 | 4.000 | 12.000 |
| 130 Tab ved fraflytning | 0 | 0 | 9.000 |
| 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån | 0 | 0 | 0 |
| 133 Afvikling af opsamlet underskud | 11.300 | 26.850 | 33.600 |
| 134 Korrektioner vedr. tidligere år | 0 | 0 | 0 |
| 140 Årets overskud | 1.926 | 0 | 0 |
| Udgifter | 1.453.078 | 1.514.682 | 2.312.840 |
| Samlede udgifter | 1.453.078 | 1.514.682 | 2.312.840 |

**Budget for året 2014/2015
Afd. 34**

| Indtægter | | Regnskab | Budget | Budget |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
| | | 1/7 - 30/6 | 1/7 - 30/6 | 1/7 - 31/12 |
| 201 | Huslejeindtægter | 1.441.332 | 1.507.082 | 2.260.650 |
| 202 | Renteindtægter | 2.246 | 1.000 | 750 |
| 203.1 | Tilskud fra selskabet | | | |
| 203.3 | Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter | 9.500 | 6.600 | 9.900 |
| 203.9 | Andre ordinære indtægter | | | |
| 203.6 | Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud) | | | |
| 206 | Diverse | | | |
| 210 | Årets underskud | | | |
| Indtægter | | 1.453.078 | 1.514.682 | 2.271.300 |
| Nødvendig huslejeforhøjelse | | | | 41.540 |
| Samlede indtægter | | 1.453.078 | 1.514.682 | 2.312.840 |

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

| | |
|-------------------------------|---------|
| Planlagt vedligeholdelse | 280.912 |
| Istandsættelse ved flytning | 11.117 |
| Tab ved flytning | 3.955 |
| Resultatkonto(- er underskud) | -67.258 |

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.