

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 36

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Valhallavej/Ydunsvej
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

40

Antal m²:

3678

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 136.550,00 gennemsnitlig svarende til 4,30 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,78

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 862,92

Stigning pr m²

kr. 24,75

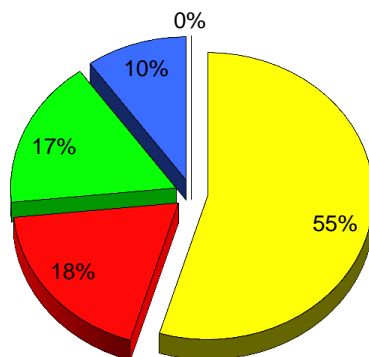
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 887,67

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
70	144	1.733
81	167	2.005
107	221	2.648

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. 36

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)	1.620.554	1.648.500	2.489.300
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	202.863	217.000	345.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	150.116	156.000	238.700
109 Renovation	76.481	81.000	121.500
110 Forsikring	30.187	34.000	51.000
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	58.965	61.800	94.600
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	8.405	10.000	10.000
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr.år	137.000	137.000	209.700
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr.år	9.360	9.440	33.600
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr.år	5.760	6.280	9.600
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.	328.724	346.900	530.800
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	169.355	110.300	187.400
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	180.715	195.000	195.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-180.715	-195.000	-195.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	51.960	0	55.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-51.960	0	-55.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	33.705	28.000	42.900
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	7.000	1.000
119.2 Afdelingsmøder	1.628	0	1.500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.729	0	5.000
119.4 Diverse udgifter	3.000	0	0
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	196.000	216.000	380.500
121 Til istandsættelse ved fraflytning	40.000	45.000	68.900
123 Til tab ved fraflytning	6.000	6.000	0
124 Til særlige henlæggelser	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	0	0	0
126 Afskrivning forbedringsarbejder	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	9.000
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	69.322	78.300	102.800
134 Korrektioner vedr. tidligere år	189.912	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	3.342.068	3.198.520	4.932.800
Samlede udgifter	3.342.068	3.198.520	4.932.800

**Budget for året 2014/2015
Afd. 36**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	3.082.968	3.173.820	4.760.700
202	Renteindtægter	4.871	2.200	1.800
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	23.930	22.500	33.750
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
206	Diverse			
210	Årets underskud	40.387		
Indtægter		3.152.156	3.198.520	4.796.250
Nødvendig huslejeforhøjelse				136.550
Samlede indtægter		3.152.156	3.198.520	4.932.800

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	291.661
Istandsættelse ved flytning	627
Tab ved flytning	9.431
Resultatkonto(- er underskud)	-205.513

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.