

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 38

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Søvej 3-21
8654 Bryrup

Antal lejemål:

10

Antal m²:

758

Budgettet viser en samlet lejenedsættelse på kr. -25,00 gennemsnitlig svarende til 0,00 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

4,10

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 810,59

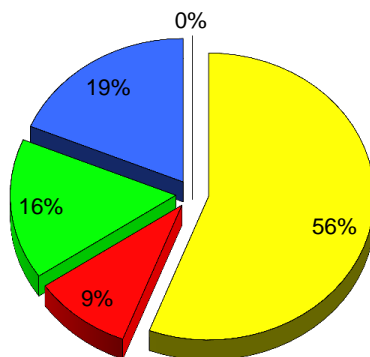
Stigning pr m²

kr.

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 810,59

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. 38

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)	307.259	319.400	482.300
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	16.509	17.600	28.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	125	0	0
109 Renovation	14.198	15.500	23.300
110 Forsikring	5.500	7.200	11.000
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	11.168	13.000	19.900
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	34.250	34.300	52.425
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	1.200	1.400	1.300
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	2.340	2.360	8.400
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	1.440	1.570	2.400
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.	62.210	62.200	99.200
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	15.936	24.500	37.700
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	2.312	165.000	165.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-2.313	-165.000	-165.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	26.002	0	10.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-26.002	0	-10.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	2.000	500
119.2 Afdelingsmøder	327	0	400
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.182	0	1.300
119.4 Diverse udgifter	1	0	0
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	80.000	81.600	132.300
121 Til istandsættelse ved fraflytning	16.000	18.000	29.000
123 Til tab ved fraflytning	2.000	2.500	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	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	2.500
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	10.000	12.400	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	44.451	0	0
Udgifter	626.096	615.530	931.925
Samlede udgifter	626.096	615.530	931.925

**Budget for året 2014/2015
Afd. 38**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	601.464	614.430	921.600
202	Renteindtægter	2.902	1.100	1.650
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)			8.700
206	Diverse	21.731		
210	Årets underskud			
Indtægter		626.096	615.530	931.950
Huslejenedsættelse reguleres ikke afrunding				25
Samlede indtægter		626.096	615.530	931.925

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	224.048
Istandsættelse ved flytning	13.998
Tab ved flytning	2.000
Resultatkonto(- er underskud)	17.434

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.