

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 41

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Lyngvej 2 lejl. 1-33
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

32

Antal m²:

1761

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 50.120,00 gennemsnitlig svarende til 2,05 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,04

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 1.385,05

Stigning pr m²

kr. 18,97

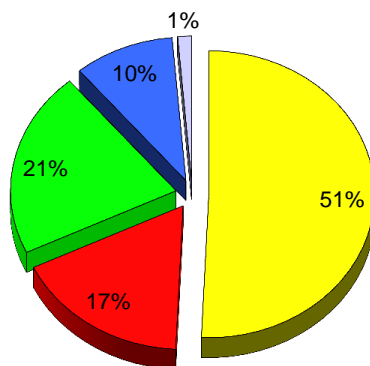
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 1.404,03

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
56	89	1.063

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. 41

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)	1.168.018	1.203.600	1.817.400
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	104.844	112.000	178.100
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	50.490	68.800	105.200
109 Renovation	22.082	49.000	49.000
110 Forsikring	17.163	25.700	29.300
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	165.891	146.000	255.500
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	11.592	15.000	15.000
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr.år	109.600	109.600	167.760
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr.år	7.488	7.552	26.880
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr.år	4.608	5.024	7.680
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.	399.793	434.600	665.000
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	104.170	52.600	85.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	30.009	368.000	368.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-30.009	-368.000	-368.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	34.193	0	22.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-34.193	0	-22.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	0
119.2 Afdelingsmøder	880	0	1.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.783	4.000	4.000
119.4 Diverse udgifter	504	0	600
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	178.000	180.000	275.400
121 Til istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	75.000
123 Til tab ved fraflytning	2.000	2.000	0
124 Til særlige henlæggelser	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	32.000	32.000	48.000
126 Afskrivning forbedringsarbejder	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	19.058	0	0
Udgifter	2.451.965	2.497.476	3.805.820
Samlede udgifter	2.451.965	2.497.476	3.805.820

**Budget for året 2014/2015
Afd. 41**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	2.417.410	2.439.076	3.658.650
202	Renteindtægter	9.806	5.000	7.500
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	24.000	19.000	28.500
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			61.050
206	Diverse	750	34.400	
210	Årets underskud			
Indtægter		2.451.965	2.497.476	3.755.700
Nødvendig huslejeforhøjelse				50.120
Samlede indtægter		2.451.965	2.497.476	3.805.820

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	635.830
Istandsættelse ved flytning	15.807
Tab ved flytning	2.000
Resultatkonto(- er underskud)	122.113

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.