

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 43

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Søndergade
8883 Gjern

Antal lejemål:

8

Antal m²:

680

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 30.130,00 gennemsnitlig svarende til 5,40 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

2,41

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 820,58

Stigning pr m²

kr. 29,54

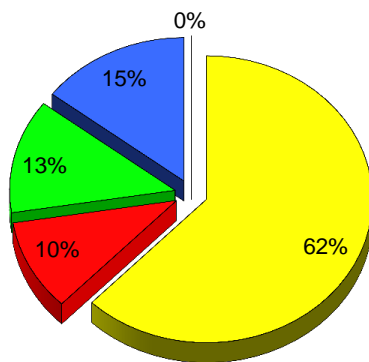
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 850,12

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
71	175	2.097
88	217	2.599
109	268	3.220

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. 43

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			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	331.890	328.400	495.800
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	27.597	29.500	46.900
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	0	0
109 Renovation	10.432	12.100	16.200
110 Forsikring	4.627	6.200	8.500
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	5.040	6.200	9.500
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	2.061	2.100	2.300
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr.år	27.400	27.400	41.940
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr.år	960	1.000	1.000
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr.år	1.872	1.888	6.720
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr.år	1.152	1.256	1.920
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.	22.873	35.100	48.700
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	65.015	29.600	50.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	77.850	61.000	61.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-77.850	-61.000	-61.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	9.437	0	12.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-9.437	0	-12.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	500	500
119.2 Afdelingsmøder	975	1.000	1.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	946	1.000	1.100
119.4 Diverse udgifter	1.497	2.500	3.800
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	61.000	58.000	98.700
121 Til istandsættelse ved fraflytning	8.000	10.000	18.000
123 Til tab ved fraflytning	2.000	2.000	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	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	8.000	3.750	16.800
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	583.337	559.494	869.380
Samlede udgifter	583.337	559.494	869.380

**Budget for året 2014/2015
Afd. 43**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	550.872	557.994	837.000
202	Renteindtægter	1.808	1.500	2.250
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	169		
210	Årets underskud	30.488		
Indtægter		583.337	559.494	839.250
Nødvendig huslejeforhøjelse				30.130
Samlede indtægter		583.337	559.494	869.380

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	121.253
Istandsættelse ved flytning	20.659
Tab ved flytning	5.511
Resultatkonto(- er underskud)	-33.684

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.