

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 44

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Lærkevej/Markedsgade
8882 Fårvang

Antal lejemål:

33

Antal m²:

1723

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 38.492,50 gennemsnitlig svarende til 1,90 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,38

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 1.176,30

Stigning pr m²

kr. 14,89

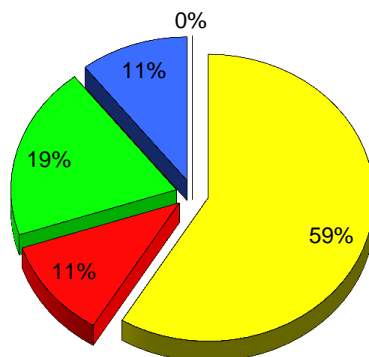
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 1.191,20

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
27	34	402
57	71	849
60	74	894
65	81	968

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. 44

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)	1.089.380	1.127.400	1.702.300
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	33.375	35.700	56.800
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	47.018	59.300	90.800
109 Renovation	30.345	36.500	54.800
110 Forsikring	14.122	21.600	26.600
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	59.448	62.700	95.900
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	1.285	2.000	2.000
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	113.025	113.000	173.003
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	7.722	7.788	27.720
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	4.752	5.181	7.920
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.	274.779	291.700	446.300
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	99.112	74.900	120.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser	17.483	0	0
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-17.483	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning	22.518	0	28.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-22.518	0	-28.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	5.000	0
119.2 Afdelingsmøder	0	0	0
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.901	0	4.200
119.4 Diverse udgifter	39	0	500
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	130.000	155.000	264.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	24.000	28.000	42.000
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	0	0	0
126 Afskrivning forbedringsarbejder	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	3.000
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	16.000	6.700	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	41.739	0	0
Udgifter	1.992.043	2.034.469	3.117.843
Samlede udgifter	1.992.043	2.034.469	3.117.843

**Budget for året 2014/2015
Afd. 44**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	1.973.767	2.026.769	3.040.200
202	Renteindtægter	10.276	7.700	15.000
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)			24.150
206	Diverse	8.000		
210	Årets underskud			
Indtægter		1.992.043	2.034.469	3.079.350
Nødvendig huslejeforhøjelse				38.493
Samlede indtægter		1.992.043	2.034.469	3.117.843

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	841.295
Istandsættelse ved flytning	12.586
Tab ved flytning	2.000
Resultatkonto(- er underskud)	48.238

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.