

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 47

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed: Gunilslund/Gunilshøjvej
8600 Silkeborg

Antal lejemål: Antal m²:

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 62.130,00 gennemsnitlig svarende til 3,26 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget: % pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. kr. 844,10

Stigning pr m² kr. 18,67

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014 kr. 862,76

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
84	131	1.568
99	154	1.848

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2014/2015
Afd. 47

Udgifter	Regnskab 2012/2013	Budget 2013/2014	Budget 2014/2015
	1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
101-105 Prioritetsydelser			
prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser)	1.056.167	1.074.100	1.621.900
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	80.952	86.600	137.700
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	74.461	79.600	141.800
109 Renovation	27.794	33.400	47.100
110 Forsikring	17.022	21.400	23.400
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	43.472	57.000	84.800
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	5.355	6.000	6.200
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr.år	95.900	95.900	146.790
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr.år	6.552	6.608	23.520
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr.år	4.032	4.396	6.720
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.	58.779	86.100	131.700
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	72.785	71.400	120.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser	5.623	131.000	131.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-5.623	-131.000	-131.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	9.618	0	20.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-9.618	0	-20.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	17.783	23.000	35.200
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	1.000	1.500
119.2 Afdelingsmøder	2.480	2.000	3.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.956	3.000	3.300
119.4 Diverse udgifter	594	3.000	4.500
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	128.000	153.000	264.100
121 Til istandsættelse ved fraflytning	14.000	20.000	30.000
123 Til tab ved fraflytning	5.000	5.000	0
124 Til særlige henlæggelser	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	84.425	82.000	123.100
126 Afskrivning forbedringsarbejder	4.500	5.500	8.300
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	5.000	450	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	54.786	0	0
Udgifter	1.862.795	1.920.454	2.964.630
Samlede udgifter	1.862.795	1.920.454	2.964.630

**Budget for året 2014/2015
Afd. 47**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	1.848.804	1.907.154	2.860.800
202	Renteindtægter	6.936	2.300	3.450
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	3.955	11.000	9.000
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			29.250
206	Diverse	3.100		
210	Årets underskud			
Indtægter		1.862.795	1.920.454	2.902.500
Nødvendig huslejeforhøjelse				62.130
Samlede indtægter		1.862.795	1.920.454	2.964.630

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	435.461
Istandsættelse ved flytning	15.722
Tab ved flytning	5.000
Resultatkonto(- er underskud)	58.495

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.