

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 51

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Karolinelundsvej/Skovvejen
8883 Gjern

Antal lejemål:

35

Antal m²:

2330

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 37,50 gennemsnitlig svarende til 0,00 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

8,29

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 1.024,62

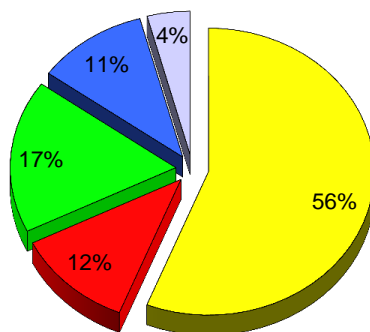
Stigning pr m²

kr.

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 1.024,62

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. 51

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)	1.239.980	1.300.000	1.950.000
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	19.927	22.000	35.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	39.344	56.800	86.900
109 Renovation	51.603	46.000	69.000
110 Forsikring	19.179	20.600	31.500
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	100.244	135.200	181.900
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	6.028	10.400	10.400
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	119.875	119.900	183.488
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	8.190	8.260	29.400
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	5.040	5.495	8.400
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.	276.925	319.700	489.100
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	54.323	66.300	108.600
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	114.988	0	0
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-114.988	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning	38.678	0	30.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-38.678	0	-30.000
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	0	0	0
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.138	4.000	4.500
119.4 Diverse udgifter	231	1.000	1.500
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	134.000	169.000	341.200
121 Til istandsættelse ved fraflytning	25.000	25.000	37.500
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	96.000	97.000	145.500
126 Afskrivning forbedringsarbejder	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	15.000
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	241.340	0	0
Udgifter	2.443.366	2.408.655	3.728.888
Samlede udgifter	2.443.366	2.408.655	3.728.888

**Budget for året 2014/2015
Afd. 51**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	2.383.234	2.387.355	3.581.100
202	Renteindtægter	18.715	13.100	19.650
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)	9.200		128.100
206	Diverse	32.217	8.200	
210	Årets underskud			
Indtægter		2.443.366	2.408.655	3.728.850
Nødvendig huslejeforhøjelse				38
Samlede indtægter		2.443.366	2.408.655	3.728.888

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparring pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	1.060.827
Istandsættelse ved flytning	71.453
Tab ved flytning	2.000
Resultatkonto(- er underskud)	256.941

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.