

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 56

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Kragelundvænget 1-27
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

14

Antal m²:

1095

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 65,00 gennemsnitlig svarende til 0,01 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,31

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 826,08

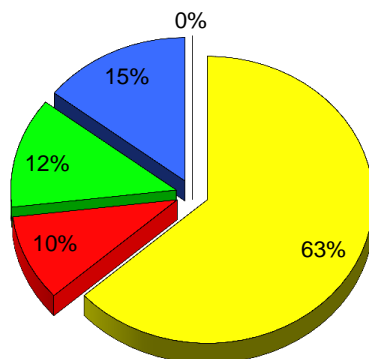
Stigning pr m²

kr.

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 826,08

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. 56

Udgifter	Regnskab 2012/2013	Budget 2013/2014	Budget 2014/2015
	1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
101-105 Prioritetsydelse			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	542.842	560.100	845.800
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	37.211	39.800	63.300
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	308	0	0
109 Renovation	13.238	19.400	29.100
110 Forsikring	9.377	10.300	15.800
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	11.668	13.100	20.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	47.950	48.000	73.395
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	1.680	1.700	1.700
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	3.276	3.304	11.760
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	2.016	2.198	3.360
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.	59.978	59.700	91.300
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	22.718	31.500	72.400
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	7.438	103.000	103.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-7.437	-103.000	-103.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	0	0	0
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.511	0	0
119.2 Afdelingsmøder	1.055	2.000	2.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.655	1.600	1.600
119.4 Diverse udgifter	595	2.000	2.000
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	91.000	106.000	168.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	12.000	17.000	25.500
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	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	0	0	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	94.655	0	0
Udgifter	956.734	919.702	1.427.015
Samlede udgifter	956.734	919.702	1.427.015

**Budget for året 2014/2015
Afd. 56**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	876.624	904.557	1.356.900
202	Renteindtægter	8.360	6.000	9.000
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)		9.145	61.050
206	Diverse	71.750		
210	Årets underskud			
Indtægter		956.734	919.702	1.426.950
Nødvendig huslejeforhøjelse afrunding opkræves ikke				65
Samlede indtægter		956.734	919.702	1.427.015

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	672.554
Istandsættelse ved flytning	29.993
Tab ved flytning	22.417
Resultatkonto(- er underskud)	122.091

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.