

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 59

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Skærbækvej 13 B
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

35

Antal m²:

2316

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 80.787,50 gennemsnitlig svarende til 3,25 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,50

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 1.074,81

Stigning pr m²

kr. 23,25

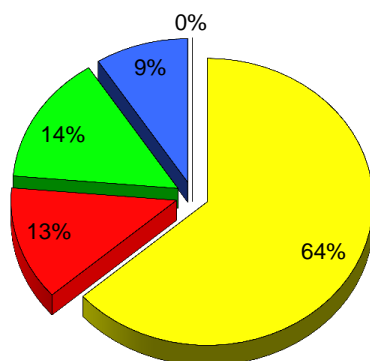
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 1.098,06

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
71	138	1.651
81	157	1.884

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. 59

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)	1.478.722	1.484.800	2.242.100
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	76.885	82.400	129.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	50.846	59.000	90.300
109 Renovation	10.811	31.100	25.100
110 Forsikring	19.153	20.400	30.600
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	103.093	115.000	178.300
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	10.472	10.000	11.000
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.	299.737	279.600	427.700
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	42.203	54.400	83.200
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	18.286	88.000	88.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-18.286	-88.000	-88.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	34.221	0	17.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	0	0	-17.000
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	270	0	0
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.138	4.000	4.500
119.4 Diverse udgifter	1.500	2.000	2.000
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	151.000	176.000	284.300
121 Til istandsættelse ved fraflytning	16.000	24.000	36.000
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	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	15.000	55.500
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	32.520	0	0
Udgifter	2.466.674	2.493.355	3.820.888
Samlede udgifter	2.466.674	2.493.355	3.820.888

**Budget for året 2014/2015
Afd. 59**

Indtægter		Regnskab 2012/2013	Budget 2013/2014	Budget 2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	2.461.044	2.489.255	3.733.950
202	Renteindtægter	5.430	4.100	6.150
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	200		
210	Årets underskud			
	Indtægter	2.466.674	2.493.355	3.740.100
	Nødvendig huslejeforhøjelse			80.788
	Samlede indtægter	2.466.674	2.493.355	3.820.888

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	290.572
Istandsættelse ved flytning	17.159
Tab ved flytning	2.000
Resultatkonto(- er underskud)	-110.941

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.