

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 62

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Georg Krügersvej
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

46

Antal m²:

4441

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 115.757,50 gennemsnitlig svarende til 3,01 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,31

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 854,18

Stigning pr m²

kr. 17,38

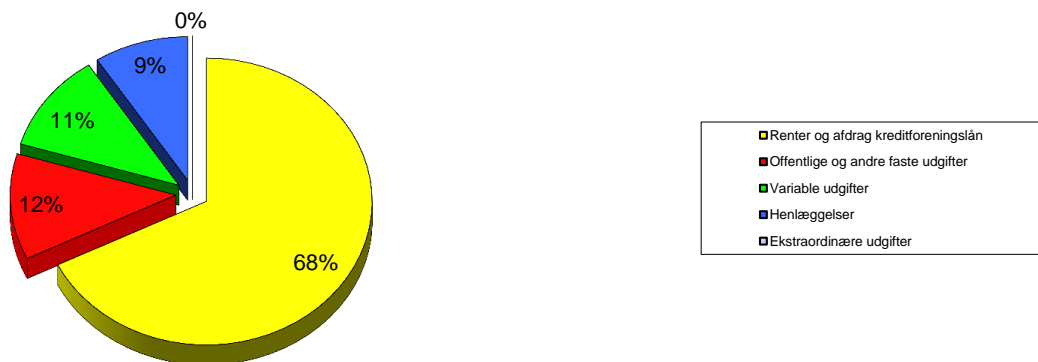
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 871,56

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
75	109	1.303
97	140	1.686
104	151	1.807
110	159	1.911
120	174	2.085

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2014/2015
Afd. 62

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)	2.384.574	2.490.000	3.759.900
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	274.043	293.000	465.900
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	3.286	4.700	7.200
109 Renovation	84.674	103.200	133.200
110 Forsikring	32.379	37.100	56.800
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	0	6.000	0
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	157.550	157.600	246.398
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	10.764	10.856	39.480
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	6.624	7.222	11.280
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.	271.533	197.800	302.600
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	146.623	115.700	177.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	283.637	144.000	144.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-283.637	-144.000	-144.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	38.208	0	60.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-38.208	0	-60.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	74.453	81.600	124.900
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	3.242	5.100	6.600
119.2 Afdelingsmøder	2.355	0	1.500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.438	5.100	5.500
119.4 Diverse udgifter	13.645	10.000	15.300
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	216.000	241.000	450.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	36.000	36.000	60.000
123 Til tab ved fraflytning	10.000	10.000	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	44.800	44.800	67.200
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	35.000	21.636	5.600
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	18.688	0	0
Udgifter	3.831.670	3.878.414	5.936.358
Samlede udgifter	3.831.670	3.878.414	5.936.358

**Budget for året 2014/2015
Afd. 62**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	3.779.172	3.841.414	5.762.100
202	Renteindtægter	3.691	8.000	6.000
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	34.803	29.000	52.500
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
206	Diverse	14.004		
210	Årets underskud			
Indtægter		3.831.670	3.878.414	5.820.600
Nødvendig huslejeforhøjelse				115.758
Samlede indtægter		3.831.670	3.878.414	5.936.358

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	741.066
Istandsættelse ved flytning	114.965
Tab ved flytning	31.795
Resultatkonto(- er underskud)	-11.221

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.