

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 64

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Dallerup Kirkevej 12-26
8641 Sorring

Antal lejemål:

8

Antal m²:

705

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 20.630,00 gennemsnitlig svarende til 3,47 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,34

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 828,54

Stigning pr m²

kr. 19,51

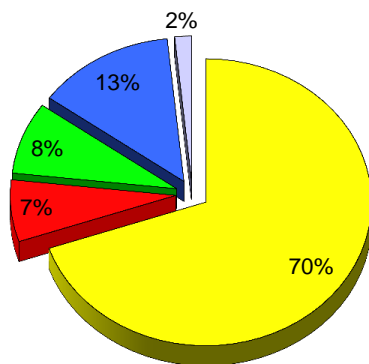
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 848,05

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
76	124	1.483
88	143	1.717
100	163	1.951

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. 64

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)	392.184	411.000	620.600
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	15.612	16.700	26.600
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	0	0
109 Renovation	11.224	16.100	24.200
110 Forsikring	5.491	6.700	10.100
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	0	0	0
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	27.400	27.400	41.940
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	960	1.000	1.000
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	1.872	1.888	6.720
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	1.152	1.256	1.920
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.	16.233	15.600	23.900
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	33.715	16.500	45.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	47.059	68.000	68.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-47.059	-68.000	-68.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	0	12.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	0	0	-12.000
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	769	1.000	1.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	946	1.000	1.200
119.4 Diverse udgifter	1.420	3.500	3.500
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	45.000	65.000	104.500
121 Til istandsættelse ved fraflytning	5.500	7.000	15.500
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	9.600	9.600	14.400
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	14.679	0	0
Udgifter	585.757	603.244	942.080
Samlede udgifter	585.757	603.244	942.080

**Budget for året 2014/2015
Afd. 64**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	576.888	593.719	890.550
202	Renteindtægter	2.220	2.000	3.000
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)			27.900
206	Diverse	6.649		
210	Årets underskud		7.525	
Indtægter		585.757	603.244	921.450
Nødvendig huslejeforhøjelse				20.630
Samlede indtægter		585.757	603.244	942.080

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	93.158
Istandsættelse ved flytning	30.986
Tab ved flytning	4.000
Resultatkonto(- er underskud)	37.256

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.