

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 26

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Odinsvej 2-44
8653 Them

Antal lejemål:

22

Antal m²:

2464

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 70.695,00 gennemsnitlig svarende til 4,08 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

5,53

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 691,70

Stigning pr m²

kr. 19,13

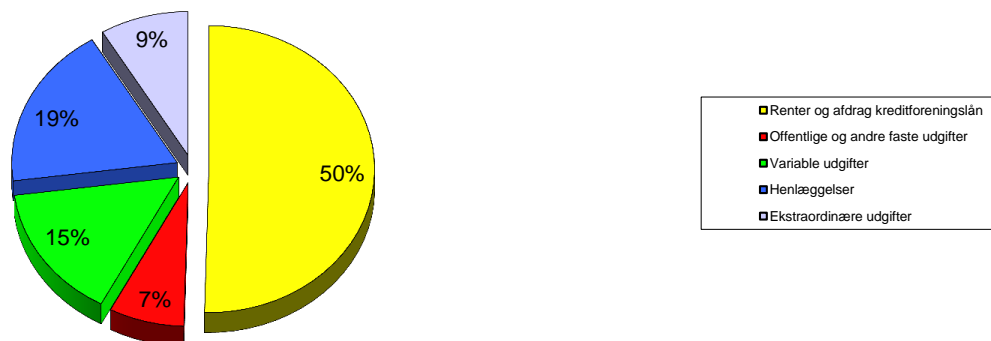
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 710,82

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
112	179	2.142

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2014/2015
Afd. 26

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)	794.258	813.100	1.219.700
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	40.870	43.700	69.500
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	0	0
109 Renovation	36.980	39.000	58.500
110 Forsikring	16.563	20.400	35.400
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum for fællesarealer	5.607	7.500	11.300
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	78.775	78.800	115.335
112.2 Udarbejd. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	2.640	2.600	2.800
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	5.382	5.428	18.480
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	3.312	3.611	5.280
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.	129.967	131.300	198.200
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	226.831	102.800	170.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	249.679	540.000	540.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-249.679	-540.000	-540.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	79.152	0	45.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-66.206	0	-45.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	6.000	3.000
119.2 Afdelingsmøder	610	0	1.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.601	0	2.800
119.4 Diverse udgifter	5	0	0
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	244.000	252.000	385.600
121 Til istandsættelse ved fraflytning	30.000	35.000	60.000
123 Til tab ved fraflytning	6.000	6.000	0
124 Til særlige henlæggelser	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	66.576	139.000	208.500
126 Afskrivning forbedringsarbejder	11.000	22.000	33.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	20.600	24.600	71.500
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	1.735.523	1.732.839	2.669.895
Samlede udgifter	1.735.523	1.732.839	2.669.895

**Budget for året 2014/2015
Afd. 26**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	1.642.156	1.730.839	2.596.200
202	Renteindtægter	3.558	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)			
206	Diverse			
210	Årets underskud	89.808		
Indtægter		1.735.523	1.732.839	2.599.200
Nødvendig huslejeforhøjelse				70.695
Samlede indtægter		1.735.523	1.732.839	2.669.895

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	245.113
Istandsættelse ved flytning	
Tab ved flytning	15.868
Resultatkonto(- er underskud)	-142.890

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.