

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 35

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Georg Krügersvej 164-182
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

10

Antal m²:

835

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 20.075,00 gennemsnitlig svarende til 3,05 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

4,39

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 778,12

Stigning pr m²

kr. 16,03

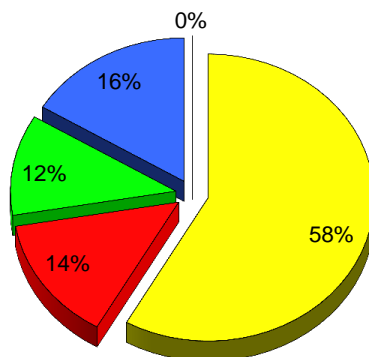
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 794,15

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
70	93	1.122
85	114	1.362
95	127	1.523

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. 35**

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)	345.681	355.800	537.200
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	47.831	52.200	83.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	0	0
109 Renovation	13.369	16.800	25.200
110 Forsikring	5.843	7.200	10.800
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	3.853	6.500	9.800
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	34.250	34.300	52.425
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	1.200	1.200	1.200
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	2.340	2.360	8.400
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	1.440	1.570	2.400
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.	30.837	35.900	54.900
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	31.476	22.200	50.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser	171.394	131.000	131.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-171.394	-131.000	-131.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	0	10.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	0	0	-10.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	2.011	4.000	3.000
119.2 Afdelingsmøder	1.032	0	1.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.182	0	1.300
119.4 Diverse udgifter	-1	0	0
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	85.000	86.700	132.700
121 Til istandsættelse ved fraflytning	6.000	12.000	18.000
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	2.500	9.000	13.500
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	6.000	10.000	3.300
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	17.383	0	0
Udgifter	641.226	659.730	1.008.125
Samlede udgifter	641.226	659.730	1.008.125

**Budget for året 2014/2015
Afd. 35**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	639.228	657.730	986.550
202	Renteindtægter	1.998	2.000	1.500
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			
Indtægter		641.226	659.730	988.050
Nødvendig huslejeforhøjelse				20.075
Samlede indtægter		641.226	659.730	1.008.125

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	174.329
Istandsættelse ved flytning	9.114
Tab ved flytning	10.000
Resultatkonto(- er underskud)	-6.543

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.