

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 54

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Solbærmarken 9-23
8641 Sorring

Antal lejemål:

8

Antal m²:

655

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 30,00 gennemsnitlig svarende til 0,01 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,48

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 861,84

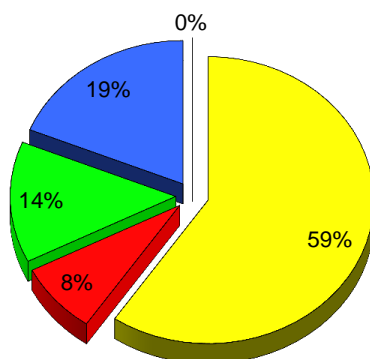
Stigning pr m²

kr.

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 861,84

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. 54

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)	315.257	314.200	475.600
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	11.318	12.100	19.600
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	1.000	0
109 Renovation	11.869	12.100	18.200
110 Forsikring	4.585	6.200	9.300
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	8.251	10.300	15.800
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.	29.678	40.300	61.600
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	46.910	31.200	46.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	51.947	110.000	110.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-51.947	-110.000	-110.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	15.562	0	13.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-15.562	0	-13.000
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	238	6.000	500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	946	1.000	1.100
119.4 Diverse udgifter	0	1.400	1.400
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	82.000	83.600	127.900
121 Til istandsættelse ved fraflytning	12.000	15.000	22.500
123 Til tab ved fraflytning	3.000	3.000	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	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	2.300
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	557.436	568.944	853.380
Samlede udgifter	557.436	568.944	853.380

**Budget for året 2014/2015
Afd. 54**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2012/2013	2013/2014	2014/2015
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	542.712	564.503	846.750
202	Renteindtægter	2.724	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)	1.300		
206	Diverse			
210	Årets underskud	10.700	2.441	3.600
Indtægter		557.436	568.944	853.350
Nødvendig huslejeforhøjelse - afrunding opkræves ikke				30
Samlede indtægter		557.436	568.944	853.380

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	181.419
Istandsættelse ved flytning	7.064
Tab ved flytning	8.000
Resultatkonto(- er underskud)	-4.677

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.