



Afdeling 12 - Lokegården 56-68

Budget for 2015/16

Oplysninger om afdelingen:

	Antal	Areal
Boliger	101	3.107
Garager	0	
Erhverv/Institution	0	0
Lejemålsenheder	101	

I afdelinger med afdelingsbestyrelser har administrationen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen udarbejdet dette forslag til budget 2015/16.

Budgetforslaget viser en nødvendig lejeændring på 40.000 Kr.

Den 1. oktober 2015 ændres huslejen med 1,50 %

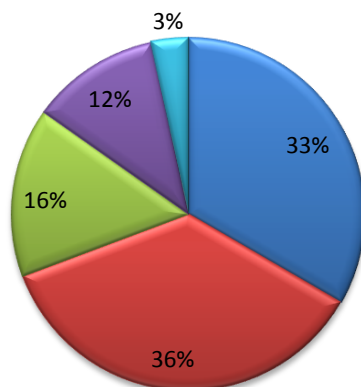
eller 12,87 Kr pr. m² pr. år

Eksempler på månedlig huslejeniveau efter dette budget:

Størrelse	Leje nu	Ny leje
25	1.779	1.806
26	1.828	1.855
36	2.436	2.473
39	2.403	2.439
53	2.821	2.863
55	4.262	4.326

Størrelse	Leje nu	Ny leje
26	1.814	1.841
29	1.779	1.806
36	2.450	2.487
47	3.778	3.835
54	2.876	2.919
82	4.848	4.921

Her kan du se, hvad dine huslejekroner bruges til



- Nettokapitaludgifter konto 105
- Ejendomsskatter, renovation og forsikringer mm. konto 106 - 113
- Vicevært og renholdelse mm. konto 114 - 119
- Afdelingens opsparing (henlæggelser) konto 120 - 123
- Ekstraordinære udgifter konto 125 - 135

Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro

Afdeling 12 - Lokegården 56-68

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvigelser
Udgifter				
Ordinære udgifter				
105.999 Nettokapitaludgifter i alt	898.206	913.000	913.000	0
Offentlige og andre faste udgifter				
107.100 Vandafgift/afledning	152.485	151.000	162.000	11.000
109.100 Renovation	103.528	105.000	104.000	-1.000
110.999 Forsikringer	32.010	31.000	33.000	2.000
111.100 El og varme til fællesarealer	226.514	240.000	245.000	5.000
111.300 Fyringskontrol mv	4.915	26.000	5.000	-21.000
112.110 Administrationsbidrag	374.695	394.000	379.000	-15.000
112.200 Bidrag til dispositionsfonden	55.954	57.000	58.000	1.000
113.999 Offentlige og andre faste udgifter i alt	950.101	1.004.000	986.000	-18.000
Variable udgifter				
Renholdelse				
114.100 Ejendomsfunktionærløn	137.453	124.000	125.000	1.000
114.111 Afløser, vicevært ferie	1.445	4.000	4.000	0
114.114 Afløser, vicevært ekstra	3.290	5.000	5.000	0
114.115 Arbejdsmarkedspension	9.053	13.000	13.000	0
114.120 Telefon, fax og edb	4.806	6.000	7.000	1.000
114.135 Personalemkostninger	2.619	3.500	3.000	-500
114.185 Feriepengeforpligtelse	500	0	0	0
114.200 Arbejdsskadeforsikring	1.984	2.000	2.000	0
114.300 ATP m.v.	2.022	2.000	2.000	0
114.385 Lønservice	3.659	4.500	5.000	500
114.445 Vinduesvask	338	0	0	0
114.450 Rengøring fællesareal	4.007	0	0	0
114.475 Rengøringsartikler	2.082	1.000	1.000	0
114.500 Renhold af grønne områder	55.959	60.000	60.000	0
114.570 Vintervedligeholdelse	63	12.000	12.000	0
114.700 Arbejdstøj	107	2.000	2.000	0
114.999 Renholdelse i alt	229.388	239.000	241.000	2.000
115.999 Almindelig vedligeholdelse	50.068	95.000	95.000	0

Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro

Afdeling 12 - Lokegården 56-68




Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvigelser
Fællesudgifter				
118.100 Drift fællesvaskeri	29.822	45.000	35.000	-10.000
118.999 Fællesudgifter i alt	29.822	45.000	35.000	-10.000
Diverse udgifter				
119.070 Repræsentation m.m.	500	0	0	0
119.500 BL-kontingent	12.155	14.000	14.000	0
119.510 PBS gebyr	0	0	7.000	7.000
119.900 Andre udgifter	30.736	34.000	34.000	0
119.989 Diverse udgifter i alt	43.391	48.000	55.000	7.000
119.999 Variable udgifter i alt	352.669	427.000	426.000	-1.000
Henlæggelser				
120.010 Henlæggelse: Planlagt	206.000	169.000	228.000	59.000
121.000 Henlæggelse: Istandsættelse v/fraflytning	55.000	20.000	20.000	0
123.000 Henlæggelse: Tab v/lejedighed og fraflytning	75.000	75.000	75.000	0
124.800 Henlæggelser i alt	336.000	264.000	323.000	59.000
Ekstra ordinære udgifter				
126.100 Afskrivning forbedringsarbejder	31.463	67.000	67.000	0
128.999 Ydelser vedr. lån til ombygning (303.3)	19.191	0	0	0
129.100 Tab ved lejedighed	16.052	0	0	0
129.200 - Dækket af henlæggelserne	-16.052	0	0	0
130.100 Tab ved fraflytninger	104.935	0	0	0
130.200 - Dækket af henlæggelser	-50.000	0	0	0
133.999 Afvikling af underskud mv	0	25.000	25.000	0
Ekstra ordinære udgifter i alt	105.589	92.000	92.000	0
Udgifter i alt	2.642.565	2.700.000	2.740.000	40.000
Årets overskud anvendes til:				
140.100 Overført til opsamlet resultat	1.177	0	0	0
140.999 Årets overskud i alt	1.177	0	0	0
Udgifter og eventuelt overskud i alt	2.643.742	2.700.000	2.740.000	40.000

Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro

Afdeling 12 - Lokegården 56-68

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvielser
Indtægter				
Ordinære indtægter				
Beboeravgifter og leje				
201.100 Beboelse	-2.574.540	-2.652.000	-2.692.000	-40.000
Boligafgifter og leje i alt	-2.574.540	-2.652.000	-2.692.000	-40.000
Renter				
202.500 Renter af tilgh. hos selskabet	-31.902	-15.000	-17.000	-2.000
Andre ordinære indtægter				
203.200 Drift af fællesvaskeri	-34.460	-30.000	-30.000	0
203.600 Overført fra opsamlet resultat	-2.827	-3.000	-1.000	2.000
203.650 Andre ordinære indtægter	-14	0	0	0
203.988 Andre ordinære indtægter i alt	-37.300	-33.000	-31.000	2.000
203.989 Ordinære indtægter i alt	-2.643.742	-2.700.000	-2.740.000	-40.000
Samlede indtægter	-2.643.742	-2.700.000	-2.740.000	-40.000
 Her har du indflydelse				
 Her har du beskednen indflydelse				
 Her har du ingen indflydelse (lovbestemt mv.)				