



Afdeling 18 - Haretoften, Borbjerg / Rosenparken, Skave Budget for 2015/16

Oplysninger om afdelingen:

	Antal	Areal
Boliger	18	1.551
Garager	0	
Erhverv/Institution	0	0
Lejemålsenheder	18	

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

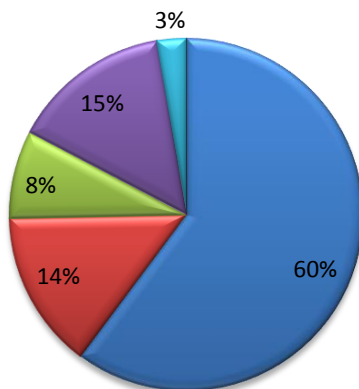
Budgetforslaget viser en nødvendig lejeændring på	22.000 Kr.
Den 1. oktober 2015 ændres huslejen med	2,00 %
eller	14,18 Kr pr. m2 pr. år

Eksempler på månedlig huslejeniveau efter dette budget:

Størrelse	Leje nu	Ny leje
67	4.026	4.107
82	4.858	4.955
98	5.690	5.804

Størrelse	Leje nu	Ny leje
82	4.791	4.887
98	5.593	5.705

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 18 - Haretoften, Borbjerg / Rosenparken, Skave

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvigelser
Udgifter				
Ordinære udgifter				
105.999 Nettokapitaludgifter i alt	0	704.000	704.000	0
Offentlige og andre faste udgifter				
106.000 Ejendomsskat	25.775	28.000	24.000	-4.000
109.100 Renovation	39.980	39.000	34.000	-5.000
110.999 Forsikringer	24.575	24.000	26.000	2.000
111.100 El og varme til fællesarealer	4.600	8.000	7.000	-1.000
112.110 Administrationsbidrag	66.777	70.000	68.000	-2.000
112.200 Bidrag til dispositionsfonden	9.972	10.000	10.000	0
113.999 Offentlige og andre faste udgifter i alt	171.680	179.000	169.000	-10.000
Variable udgifter				
Renholdelse				
114.100 Ejendomsfunktionærløn	11.595	12.000	13.000	1.000
114.111 Afløser, vicevært ferie	176	500	500	0
114.113 Afløser, vicevært kursus	0	1.000	1.000	0
114.114 Afløser, vicevært ekstra	240	500	500	0
114.115 Arbejdsmarkedspension	1.104	1.500	1.500	0
114.120 Telefon, fax og edb	338	500	1.500	1.000
114.135 Personalemkostninger	329	500	500	0
114.200 Arbejdsskadeforsikring	242	500	500	0
114.300 ATP m.v.	247	500	500	0
114.385 Lønservice	410	500	500	0
114.475 Rengøringsartikler	0	500	500	0
114.500 Renhold af grønne områder	5.933	8.000	14.000	6.000
114.570 Vintervedligeholdelse	2.820	3.000	3.000	0
114.700 Arbejdstøj	16	500	500	0
114.999 Renholdelse i alt	23.450	30.000	38.000	8.000
115.999 Almindelig vedligeholdelse	37.547	40.000	40.000	0

Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro
Afdeling 18 - Haretoften, Borbjerg / Rosenparken, Skave

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvielser
Diverse udgifter				
119.010 Afdelingsbestyrelsesmøder	585	500	1.000	500
119.040 Afdelingsbestyrelsen, kurser	0	1.000	1.000	0
119.050 Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	398	0	0	0
119.060 Rådighedsbeløb	150	3.000	3.000	0
119.070 Repræsentation m.m.	500	0	0	0
119.110 Afdelingsmøder	4.414	7.000	7.000	0
119.500 BL-kontingent	2.166	2.500	2.500	0
119.510 PBS gebyr	0	0	1.500	1.500
119.989 Diverse udgifter i alt	8.213	14.000	16.000	2.000
119.999 Variable udgifter i alt	69.211	84.000	94.000	10.000
Henlæggelser				
120.010 Henlæggelse: Planlagt	119.000	128.000	147.000	19.000
121.000 Henlæggelse: Istandsættelse v/raflytning	30.000	24.000	24.000	0
124.800 Henlæggelser i alt	149.000	152.000	171.000	19.000
Ekstra ordinære udgifter				
126.100 Afskrivning forbedringsarbejder	0	6.000	31.000	25.000
Ekstra ordinære udgifter i alt	0	6.000	31.000	25.000
Udgifter i alt	389.891	1.125.000	1.169.000	44.000
Årets overskud anvendes til:				
140.100 Overført til opsamlet resultat	1.804	0	0	0
140.999 Årets overskud i alt	1.804	0	0	0
Udgifter og eventuelt overskud i alt	391.695	1.125.000	1.169.000	44.000

Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro
Afdeling 18 - Haretoften, Borbjerg / Rosenparken, Skave

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvigelser
Indtægter				
Ordinære indtægter				
Beboeravgifter og leje				
201.100 Beboelse	-1.026.300	-1.057.000	-1.104.000	-47.000
201.600 Garager	-28.860	-29.000	-31.000	-2.000
Boligafgifter og leje i alt	-1.055.160	-1.086.000	-1.135.000	-49.000
Renter				
202.500 Renter af tilgh. hos selskabet	-16.203	-9.000	-7.000	2.000
Andre ordinære indtægter				
203.600 Overført fra opsamlet resultat	-13.331	-30.000	-27.000	3.000
203.988 Andre ordinære indtægter i alt	-13.331	-30.000	-27.000	3.000
203.989 Ordinære indtægter i alt	-1.084.694	-1.125.000	-1.169.000	-44.000
Ekstra ordinære indtægter				
206.000 Korrektion vedr. tidligere år.	-23.768	0	0	0
Ekstra ordinære indtægter i alt	-23.768	0	0	0
Samlede indtægter	-1.108.462	-1.125.000	-1.169.000	-44.000
<div style="display: flex; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: #00FF00; margin-right: 5px;"></div> Her har du indflydelse </div> <div style="display: flex; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: #FFFF00; margin-right: 5px;"></div> Her har du beskeden indflydelse </div> <div style="display: flex;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: #FF0000; margin-right: 5px;"></div> Her har du ingen indflydelse (lovbestemt mv.) </div>				