



Afdeling 23 - Smedegården 2-14

Budget for 2015/16

Oplysninger om afdelingen:

	Antal	Areal
Boliger	15	1.412
Garager	0	
Erhverv/Institution	0	0
Lejemålsenheder	15	

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

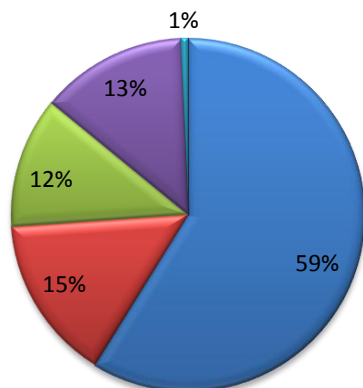
Budgetforslaget viser en nødvendig lejeændring på	19.000 Kr.
Den 1. oktober 2015 ændres huslejen med	1,50 %
eller	13,46 Kr pr. m2 pr. år

Eksempler på månedlig huslejeniveau efter dette budget:

Størrelse	Leje nu	Ny leje
78	6.488	6.585
85	5.794	5.881
87	7.047	7.153
98	7.698	7.813

Størrelse	Leje nu	Ny leje
84	6.811	6.913
85	6.927	7.031
92	7.289	7.398
117	8.828	8.960

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 23 - Smedegården 2-14

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvigelser
Udgifter				
Ordinære udgifter				
105.999 Nettokapitaludgifter i alt	697.289	750.000	757.000	7.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106.000 Ejendomsskat	25.611	28.000	30.000	2.000
107.100 Vandafgift/afledning	24.539	32.000	30.000	-2.000
109.100 Renovation	15.558	16.000	16.000	0
110.999 Forsikringer	15.503	12.000	16.000	4.000
111.100 El og varme til fællesarealer	29.631	30.000	32.000	2.000
111.300 Fyringskontrol mv	4.015	5.000	5.000	0
112.110 Administrationsbidrag	49.424	59.000	56.000	-3.000
112.200 Bidrag til dispositionsfonden	8.310	8.000	9.000	1.000
113.999 Offentlige og andre faste udgifter i alt	172.590	190.000	194.000	4.000
Variable udgifter				
Renholdelse				
114.100 Ejendomsfunktionærløn	40.100	47.000	49.000	2.000
114.101 Lønrefusion, kurser og sygdom	-112	0	0	0
114.111 Afløser, vicevært ferie	428	2.000	2.000	0
114.112 Afløser, vicevært sygdom	245	0	0	0
114.114 Afløser, vicevært ekstra	475	1.500	1.500	0
114.115 Arbejdsmarkedspension	4.493	4.500	5.000	500
114.120 Telefon, fax og edb	1.326	2.000	3.500	1.500
114.135 Personaleomkostninger	1.189	1.000	1.500	500
114.150 Kursusudgifter ejendomsfunktionærer	103	0	0	0
114.200 Arbejdsskadeforsikring	906	500	500	0
114.300 ATP m.v.	962	2.000	2.000	0
114.385 Lønservice	1.766	2.000	2.000	0
114.400 Trappevask, rengøring	0	2.500	2.500	0
114.450 Rengøring fællesareal	5.343	5.000	6.000	1.000
114.475 Rengøringsartikler	14	500	0	-500
114.500 Renhold af grønne områder	7.696	9.000	9.000	0
114.560 Bortkørsel, forbrænding af affald	5	0	0	0
114.570 Vintervedligeholdelse	164	5.000	5.000	0
114.700 Arbejdstøj	67	500	500	0
114.999 Renholdelse i alt	65.169	85.000	90.000	5.000
115.999 Almindelig vedligeholdelse	49.364	35.000	40.000	5.000

Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro

Afdeling 23 - Smedegården 2-14

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvielser
Fællesudgifter				
118.300 Drift fælleshus	8.394	7.000	9.000	2.000
118.999 Fællesudgifter i alt	8.394	7.000	9.000	2.000
Diverse udgifter				
119.010 Afdelingsbestyrelsesmøder	50	0	0	0
119.040 Afdelingsbestyrelsen, kurser	0	2.000	2.000	0
119.050 Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	398	0	0	0
119.060 Rådighedsbeløb	1.500	4.000	4.000	0
119.070 Repræsentation m.m.	500	0	0	0
119.110 Afdelingsmøder	5.836	6.000	7.000	1.000
119.500 BL-kontingent	1.444	2.000	2.000	0
119.510 PBS gebyr	0	0	1.000	1.000
119.900 Andre udgifter	4.641	0	0	0
119.989 Diverse udgifter i alt	14.369	14.000	16.000	2.000
119.999 Variable udgifter i alt	137.295	141.000	155.000	14.000
Henlæggelser				
120.010 Henlæggelse: Planlagt	118.000	146.000	153.000	7.000
121.000 Henlæggelse: Istandsættelse v/raflytning	10.000	20.000	20.000	0
124.800 Henlæggelser i alt	128.000	166.000	173.000	7.000
Ekstra ordinære udgifter				
126.100 Afskrivning forbedringsarbejder	3.970	8.000	8.000	0
129.100 Tab ved lejeledighed	50.937	0	0	0
133.999 Afvikling af underskud mv	31.735	0	0	0
Ekstra ordinære udgifter i alt	86.643	8.000	8.000	0
Udgifter i alt	1.221.817	1.255.000	1.287.000	32.000
Årets overskud anvendes til:				
140.100 Overført til opsamlet resultat	34.997	0	0	0
140.999 Årets overskud i alt	34.997	0	0	0
Udgifter og eventuelt overskud i alt	1.256.814	1.255.000	1.287.000	32.000

Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro

Afdeling 23 - Smedegården 2-14

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvielser
Indtægter				
Ordinære indtægter				
Beboeravgifter og leje				
201.100 Beboelse	-1.247.379	-1.246.000	-1.265.000	-19.000
Boligafgifter og leje i alt	-1.247.379	-1.246.000	-1.265.000	-19.000
Renter				
202.500 Renter af tilgh. hos selskabet	-3.608	-3.000	-5.000	-2.000
Andre ordinære indtægter				
203.600 Overført fra opsamlet resultat	-5.827	-6.000	-17.000	-11.000
203.988 Andre ordinære indtægter i alt	-5.827	-6.000	-17.000	-11.000
203.989 Ordinære indtægter i alt	-1.256.814	-1.255.000	-1.287.000	-32.000
Samlede indtægter	-1.256.814	-1.255.000	-1.287.000	-32.000
<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>				