



Afdeling 24 - Heimdalsparken

Budget for 2015/16

Oplysninger om afdelingen:

	Antal	Areal
Boliger	604	51.191
Garager	154	
Erhverv/Institution	0	0
Lejemålsenheder	635	

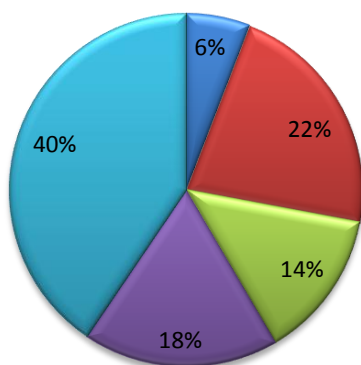
I afdelinger med afdelingsbestyrelser har administrationen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen udarbejdet dette forslag til budget 2015/16.

Budgetforslaget viser en nødvendig lejeændring på	870.000 Kr.
Den 1. oktober 2015 ændres huslejen med	2,50 %
eller	17,00 Kr pr. m2 pr. år

Eksempler på månedlig huslejeniveau efter dette budget:

Husleje	Stigning
3.000	75
3.500	88
4.000	100
4.500	113
5.000	125
5.500	138
6.000	150
6.500	163
7.000	175

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 24 - Heimdalsparken

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvielser
Udgifter				
Ordinære udgifter				
105.999 Nettokapitaludgifter i alt	2.661.977	2.871.000	2.690.000	-181.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106.000 Ejendomsskat	1.769.193	1.804.000	1.804.000	0
107.100 Vandafgift/afledning	1.870.782	2.050.000	1.950.000	-100.000
109.100 Renovation	803.219	819.000	821.000	2.000
110.999 Forsikringer	422.855	423.000	414.000	-9.000
111.100 El og varme til fællesarealer	1.187.461	1.376.000	1.376.000	0
111.300 Fyringskontrol mv	82.204	100.000	100.000	0
112.110 Administrationsbidrag	2.551.639	2.683.000	2.381.000	-302.000
112.200 Bidrag til dispositionsfonden	381.041	389.000	366.000	-23.000
113.200 Bidrag til byggefonden: G-Indskud	826.111	846.000	853.000	7.000
113.999 Offentlige og andre faste udgifter i alt	9.894.505	10.490.000	10.065.000	-425.000
Variable udgifter				
Renholdelse				
114.100 Ejendomsfunktionærløn	1.214.942	1.250.000	1.255.000	5.000
114.111 Afløser, vicevært ferie	40.707	100.000	110.000	10.000
114.114 Afløser, vicevært ekstra	67.837	0	0	0
114.115 Arbejdsmarkedspension	151.726	170.000	170.000	0
114.120 Telefon, fax og edb	57.328	70.000	75.000	5.000
114.135 Personaleomkostninger	38.234	40.000	40.000	0
114.185 Feriepengeforpligtelse	-12.000	0	0	0
114.200 Arbejdsskadeforsikring	25.226	20.000	20.000	0
114.300 ATP m.v.	28.229	32.000	32.000	0
114.385 Lønservice	76.469	85.000	85.000	0
114.400 Trappevask, rengøring	643.404	720.000	745.000	25.000
114.445 Vinduesvask	18.037	30.000	30.000	0
114.450 Rengøring fællesareal	5.693	15.000	15.000	0
114.460 Vicevært, kontorhold+rengøring / reparation	3.995	25.000	25.000	0
114.475 Rengøringsartikler	1.646	0	0	0
114.500 Renhold af grønne områder	955.681	1.240.000	1.240.000	0
114.570 Vintervedligeholdelse	17.046	200.000	200.000	0
114.700 Arbejdstøj	1.620	23.000	23.000	0
114.999 Renholdelse i alt	3.335.820	4.020.000	4.065.000	45.000
115.999 Almindelig vedligeholdelse	1.560.184	1.300.000	1.350.000	50.000

Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro

Afdeling 24 - Heimdalsparken




Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvigelser
Fællesudgifter				
118.100 Drift fællesvaskeri	130.684	130.000	130.000	0
118.300 Drift fælleshus	135.060	160.000	160.000	0
118.999 Fællesudgifter i alt	265.744	290.000	290.000	0
Diverse udgifter				
119.010 Afdelingsbestyrelsesomkostninger	30.939	14.000	16.000	2.000
119.060 Rådighedsbeløb	3.607	10.000	10.000	0
119.070 Repræsentation m.m.	500	5.000	5.000	0
119.110 Afdelingsmøder	34.112	45.000	45.000	0
119.120 Sociale aktiviteter	13.000	80.000	80.000	0
119.500 BL-kontingent	79.070	90.000	83.000	-7.000
119.510 PBS gebyr	0	0	41.000	41.000
119.700 Omkostninger Natuglerne	9.418	12.000	12.000	0
119.900 Trivselshuset	207.464	240.000	240.000	0
119.989 Diverse udgifter i alt	378.110	496.000	532.000	36.000
119.999 Variable udgifter i alt	5.539.858	6.106.000	6.237.000	131.000
Henlæggelser				
120.010 Henlæggelse: Planlagt	6.146.000	5.411.000	5.574.000	163.000
121.000 Henlæggelse: Istandsættelse v/raflytning	1.800.000	1.592.000	1.592.000	0
123.000 Henlæggelse: Tab v/lejeledighed og fraflytning	500.000	1.000.000	1.000.000	0
124.800 Henlæggelser i alt	8.446.000	8.003.000	8.166.000	163.000
Ekstra ordinære udgifter				
125.999 Ydelser på kreditforeningslån forbedringsarbejder	14.891.465	14.963.000	17.393.000	2.430.000
126.100 Afskrivning forbedringsarbejder	959.814	1.240.000	1.123.000	-117.000
129.100 Tab ved lejeledighed	1.762.131	0	0	0
129.200 - Dækket af henlæggelserne	-1.000.000	0	0	0
130.100 Tab ved fraflytninger	263.214	0	0	0
Ekstra ordinære udgifter i alt	16.876.624	16.203.000	18.516.000	2.313.000
Udgifter i alt	43.418.963	43.673.000	45.674.000	2.001.000
Årets overskud anvendes til:				
140.100 Overført til opsamlet resultat	4.964	0	0	0
140.999 Årets overskud i alt	4.964	0	0	0
Udgifter og eventuelt overskud i alt	43.423.927	43.673.000	45.674.000	2.001.000

Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro

Afdeling 24 - Heimdalsparken

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvielser
Indtægter				
Ordinære indtægter				
Beboeravgifter og leje				
201.100 Beboelse	-37.583.920	-38.136.000	-36.079.000	2.057.000
201.500 Kældre mv.	-99.140	-105.000	-105.000	0
201.600 Garager	-385.433	-386.000	-385.000	1.000
201.900 Merleje	17.184	0	0	0
Boligafgifter og leje i alt	-38.051.309	-38.627.000	-36.569.000	2.058.000
Renter				
202.500 Renter af tilgh. hos selskabet	-196.785	-117.000	-139.000	-22.000
Andre ordinære indtægter				
203.200 Drift af fællesvaskeri	-212.687	-205.000	-210.000	-5.000
203.400 Drift af selskabslokaler	-58.210	-65.000	-60.000	5.000
203.600 Overført fra opsamlet resultat	-692.964	-693.000	-693.000	0
203.650 Andre ordinære indtægter	-251.938	-171.000	-107.000	64.000
203.988 Andre ordinære indtægter i alt	-1.215.799	-1.134.000	-1.070.000	64.000
203.989 Ordinære indtægter i alt	-39.463.893	-39.878.000	-37.778.000	2.100.000
Ekstra ordinære indtægter				
204.000 Driftssikring	-3.960.034	-3.795.000	-7.896.000	-4.101.000
Ekstra ordinære indtægter i alt	-3.960.034	-3.795.000	-7.896.000	-4.101.000
Samlede indtægter	-43.423.927	-43.673.000	-45.674.000	-2.001.000
 Her har du indflydelse				
 Her har du beskednen indflydelse				
 Her har du ingen indflydelse (lovbestemt mv.)				