



Afdeling 25 - Herningvej / Skovgårdsvej

Budget for 2015/16

Oplysninger om afdelingen:

	Antal	Areal
Boliger	196	18.236
Garager	20	
Erhverv/Institution	0	0
Lejemålsenheder	200	

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

Budgetforslaget viser en nødvendig lejeændring på 138.000 Kr.

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

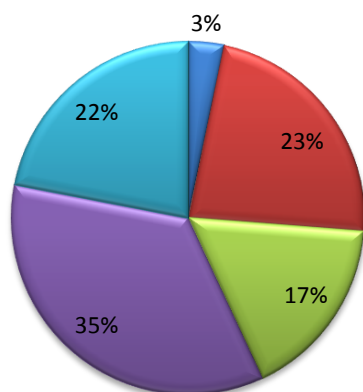
eller 7,57 Kr pr. m2 pr. år

Eksempler på månedlig huslejeniveau efter dette budget:

Størrelse	Leje nu	Ny leje
33	2.000	2.030
38	2.708	2.749
53	3.720	3.776
61	3.954	4.013
67	4.273	4.337
72	4.405	4.471
89	4.139	4.201

Størrelse	Leje nu	Ny leje
34	2.564	2.602
47	2.535	2.573
58	3.905	3.964
62	4.005	4.065
70	4.277	4.341
79	3.756	3.812
110	4.922	4.996

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 25 - Herningvej / Skovgårdsvej
Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvigelser
Udgifter				
Ordinære udgifter				
105.999 Nettokapitaludgifter i alt	324.469	400.000	337.000	-63.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106.000 Ejendomsskat	349.137	357.000	357.000	0
107.100 Vandafgift/afledning	431.722	440.000	458.000	18.000
109.100 Renovation	201.909	210.000	205.000	-5.000
110.999 Forsikringer	91.138	93.000	94.000	1.000
111.100 El og varme til fællesarealer	166.728	254.000	254.000	0
111.300 Fyringskontrol mv	33.766	35.000	36.000	1.000
112.110 Administrationsbidrag	741.971	780.000	750.000	-30.000
112.200 Bidrag til dispositionsfonden	110.800	113.000	115.000	2.000
113.100 Bidrag til byggefonden: A-Indskud	26.080	26.000	26.000	0
113.200 Bidrag til byggefonden: G-Indskud	201.093	590.000	80.000	-510.000
113.999 Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.354.343	2.898.000	2.375.000	-523.000
Variable udgifter				
Renholdelse				
114.100 Ejendomsfunktionærløn	409.339	430.000	430.000	0
114.101 Lønrefusion, kurser og sygdom	-1.025	0	0	0
114.111 Afløser, vicevært ferie	3.927	17.000	17.000	0
114.112 Afløser, vicevært sygdom	2.244	0	0	0
114.114 Afløser, vicevært ekstra	42.349	0	0	0
114.115 Arbejdsmarkedspension	44.459	41.000	41.000	0
114.120 Telefon, fax og edb	25.435	27.000	35.000	8.000
114.135 Personaleomkostninger	11.207	14.000	14.000	0
114.150 Kursusudgifter ejendomsfunktionærer	944	0	0	0
114.185 Feriepengeforpligtelse	1.000	0	0	0
114.200 Arbejdsskadeforsikring	8.305	7.000	9.000	2.000
114.300 ATP m.v.	8.992	12.000	12.000	0
114.385 Lønservice	25.624	26.000	26.000	0
114.400 Trappevask, rengøring	156.277	183.000	170.000	-13.000
114.460 Vicevært, kontorhold+rengøring / reparation	3.918	1.000	2.000	1.000
114.475 Rengøringsartikler	12.923	0	0	0
114.500 Renhold af grønne områder	213.610	270.000	270.000	0
114.560 Bortkørsel, forbrænding af affald	447	1.000	1.000	0
114.570 Vintervedligeholdelse	1.029	38.000	38.000	0
114.700 Arbejdstøj	682	8.000	6.000	-2.000
114.999 Renholdelse i alt	971.686	1.075.000	1.071.000	-4.000
115.999 Almindelig vedligeholdelse	433.517	500.000	500.000	0

**Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro
Afdeling 25 - Herningvej / Skovgårdsvej**

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvigelser
Fællesudgifter				
118.100 Drift fællesvaskeri	41.069	50.000	50.000	0
118.300 Drift fælleshus	47.688	50.000	50.000	0
118.999 Fællesudgifter i alt	88.757	100.000	100.000	0
Diverse udgifter				
119.010 Afdelingsbestyrelsesmøder	520	20.000	20.000	0
119.040 Afdelingsbestyrelsen, kurser	8.946	0	0	0
119.050 Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	398	0	0	0
119.060 Rådighedsbeløb	2.048	5.000	5.000	0
119.070 Repræsentation m.m.	500	0	0	0
119.110 Afdelingsmøder	15.199	0	0	0
119.120 Sociale aktiviteter	0	5.000	5.000	0
119.500 BL-kontingent	23.589	26.000	26.000	0
119.510 PBS gebyr	0	0	13.000	13.000
119.800 Uforudsete udgifter	0	2.000	2.000	0
119.989 Diverse udgifter i alt	51.199	58.000	71.000	13.000
119.999 Variable udgifter i alt	1.545.158	1.733.000	1.742.000	9.000
Henlæggelser				
120.010 Henlæggelse: Planlagt	1.747.000	1.818.000	2.610.000	792.000
121.000 Henlæggelse: Istandsættelse v/raflytning	645.000	584.000	400.000	-184.000
123.000 Henlæggelse: Tab v/lejedighed og fraflytning	75.000	75.000	0	-75.000
124.000 Henlæggelse: Andre henlæggelser	2.691.848	0	607.000	607.000
124.800 Henlæggelser i alt	5.158.848	2.477.000	3.617.000	1.140.000
Ekstra ordinære udgifter				
125.999 Ydelser på kreditforeningslån forbedringsarbejder	2.237.218	2.239.000	2.210.000	-29.000
126.100 Afskrivning forbedringsarbejder	212.656	274.000	61.000	-213.000
130.100 Tab ved fraflytninger	119.473	0	0	0
131.999 Andre renter	16.024	0	0	0
Ekstra ordinære udgifter i alt	2.585.371	2.513.000	2.271.000	-242.000
Udgifter i alt	11.968.189	10.021.000	10.342.000	321.000
Årets overskud anvendes til:				
140.100 Overført til opsamlet resultat	239.380	0	0	0
140.999 Årets overskud i alt	239.380	0	0	0
Udgifter og eventuelt overskud i alt	12.207.569	10.021.000	10.342.000	321.000

**Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro
Afdeling 25 - Herningvej / Skovgårdsvej**

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvigelser
Indtægter				
Ordinære indtægter				
Beboeravgifter og leje				
201.100 Beboelse	-9.486.192	-9.602.000	-9.841.000	-239.000
201.300 Erhverv/institutioner	-1.542	-6.000	0	6.000
201.500 Kældre mv.	-17.520	-17.000	-17.000	0
201.600 Garager	-61.785	-60.000	-60.000	0
201.900 Merleje	29.232	0	0	0
Boligafgifter og leje i alt	-9.537.807	-9.685.000	-9.918.000	-233.000
Renter				
202.500 Renter af tilgh. hos selskabet	-182.095	-89.000	-135.000	-46.000
Andre ordinære indtægter				
203.200 Drift af fællesvaskeri	-77.324	-110.000	-80.000	30.000
203.400 Drift af selskabslokaler	-9.900	-11.000	-10.000	1.000
203.600 Overført fra opsamlet resultat	-68.579	-71.000	-142.000	-71.000
203.650 Andre ordinære indtægter	-74.613	-55.000	-57.000	-2.000
203.988 Andre ordinære indtægter i alt	-230.417	-247.000	-289.000	-42.000
203.989 Ordinære indtægter i alt	-9.950.319	-10.021.000	-10.342.000	-321.000
Ekstra ordinære indtægter				
204.000 Driftssikring	-2.257.250	0	0	0
Ekstra ordinære indtægter i alt	-2.257.250	0	0	0
210.000 Underskud	0			
Samlede indtægter	-12.207.569	-10.021.000	-10.342.000	-321.000



Her har du indflydelse



Her har du beskeden indflydelse



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt mv.)