



Afdeling 34 - Beringshaven, Beringsvej 19

Budget for 2015/16

Oplysninger om afdelingen:

	Antal	Areal
Boliger	100	7.972
Garager	2	
Erhverv/Institution	0	0
Lejemålsenheder	100	

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

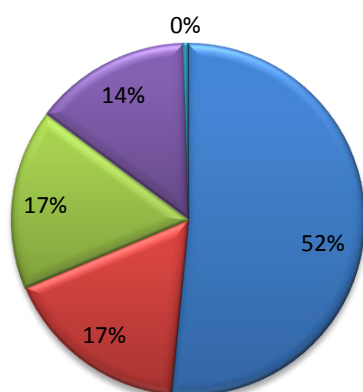
Budgetforslaget viser en nødvendig lejeændring på	77.000 Kr.
Den 1. oktober 2015 ændres huslejen med	1,00 %
eller	9,66 Kr pr. m2 pr. år

Eksempler på månedlig huslejeniveau efter dette budget:

Størrelse	Leje nu	Ny leje
78	6.139	6.200
80	6.215	6.277
93	7.018	7.088

Størrelse	Leje nu	Ny leje
78	6.936	7.005
90	6.873	6.942

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 34 - Beringshaven, Beringsvej 19

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvigelser
Udgifter				
Ordinære udgifter				
105.999 Nettokapitaludgifter i alt	4.028.878	4.086.000	4.098.000	12.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106.000 Ejendomsskat	182.166	187.000	187.000	0
107.100 Vandafgift/afledning	186.882	170.000	185.000	15.000
109.100 Renovation	114.315	117.000	120.000	3.000
110.999 Forsikringer	69.236	61.000	75.000	14.000
111.100 El og varme til fællesarealer	339.505	335.000	350.000	15.000
111.300 Fyringskontrol mv	9.830	5.000	10.000	5.000
112.110 Administrationsbidrag	372.470	390.000	375.000	-15.000
112.200 Bidrag til dispositionsfonden	55.622	57.000	58.000	1.000
113.999 Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.330.025	1.322.000	1.360.000	38.000
Variable udgifter				
Renholdelse				
114.100 Ejendomsfunktionærløn	263.007	276.000	280.000	4.000
114.101 Lønrefusion, kurser og sygdom	-487	0	0	0
114.111 Afløser, vicevært ferie	2.518	5.000	5.000	0
114.112 Afløser, vicevært sygdom	1.439	0	0	0
114.113 Afløser, vicevært kursus	0	11.000	11.000	0
114.114 Afløser, vicevært ekstra	1.660	4.000	4.000	0
114.115 Arbejdsmarkedspension	26.412	28.000	28.000	0
114.120 Telefon, fax og edb	10.245	14.000	18.000	4.000
114.135 Personaleomkostninger	5.112	5.000	6.000	1.000
114.150 Kursusudgifter ejendomsfunktionærer	449	1.000	2.000	1.000
114.185 Feriepengeforpligtelse	500	0	0	0
114.200 Arbejdsskadeforsikring	3.948	4.000	5.000	1.000
114.300 ATP m.v.	4.588	5.500	5.000	-500
114.385 Lønservice	9.265	10.000	10.000	0
114.400 Trappevask, rengøring	0	1.000	1.000	0
114.445 Vinduesvask	64.936	65.000	69.000	4.000
114.450 Rengøring fællesareal	277.983	300.000	220.000	-80.000
114.460 Vicevært, kontorhold+rengøring / reparation	0	1.000	1.000	0
114.475 Rengøringsartikler	10.033	4.000	4.000	0
114.500 Renhold af grønne områder	197.605	200.000	215.000	15.000
114.560 Bortkørsel, forbrænding af affald	40	0	1.000	1.000
114.570 Vintervedligeholdelse	1.670	15.000	16.000	1.000
114.700 Arbejdstøj	236	2.500	3.000	500
114.999 Renholdelse i alt	881.158	952.000	904.000	-48.000
115.999 Almindelig vedligeholdelse	277.164	260.000	280.000	20.000




Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro
Afdeling 34 - Beringshaven, Beringsvej 19

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvigelser
Fællesudgifter				
118.100 Drift fællesvaskeri	1.738	0	0	0
118.300 Drift fælleshus	71.930	90.000	90.000	0
118.999 Fællesudgifter i alt	73.668	90.000	90.000	0
Diverse udgifter				
119.050 Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	0	15.000	16.000	1.000
119.060 Rådighedsbeløb	777	0	0	0
119.070 Repræsentation m.m.	500	0	0	0
119.110 Afdelingsmøder	1.176	2.000	2.000	0
119.120 Sociale aktiviteter	16.000	0	0	0
119.500 BL-kontingent	12.035	13.000	13.000	0
119.510 PBS gebyr	0	0	7.000	7.000
119.900 Andre udgifter	0	3.000	3.000	0
119.989 Diverse udgifter i alt	30.488	33.000	41.000	8.000
119.999 Variable udgifter i alt	1.262.478	1.335.000	1.315.000	-20.000
Henlæggelser				
120.010 Henlæggelse: Planlagt	808.000	905.000	960.000	55.000
121.000 Henlæggelse: Istandsættelse v/raflytning	170.000	170.000	180.000	10.000
124.800 Henlæggelser i alt	978.000	1.075.000	1.140.000	65.000
Ekstra ordinære udgifter				
126.100 Afskrivning forbedringsarbejder	0	35.000	35.000	0
129.100 Tab ved lejeledighed	2.459	0	0	0
130.100 Tab ved fraflytninger	188	0	0	0
Ekstra ordinære udgifter i alt	2.647	35.000	35.000	0
Udgifter i alt	7.602.028	7.853.000	7.948.000	95.000
Årets overskud anvendes til:				
140.100 Overført til opsamlet resultat	60.827	0	0	0
140.999 Årets overskud i alt	60.827	0	0	0
Udgifter og eventuelt overskud i alt	7.662.855	7.853.000	7.948.000	95.000

**Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro
Afdeling 34 - Beringshaven, Beringsvej 19**

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvielser
Indtægter				
Ordinære indtægter				
Beboeravgifter og leje				
201.100 Beboelse	-7.565.232	-7.755.000	-7.832.000	-77.000
201.500 Kældre mv.	-8.760	-9.000	-9.000	0
201.600 Garager	-3.264	-3.000	-3.000	0
Boligafgifter og leje i alt	-7.577.256	-7.767.000	-7.844.000	-77.000
Renter				
202.500 Renter af tilgh. hos selskabet	-75.148	-39.000	-37.000	2.000
Andre ordinære indtægter				
203.600 Overført fra opsamlet resultat	-431	-47.000	-67.000	-20.000
203.988 Andre ordinære indtægter i alt	-431	-47.000	-67.000	-20.000
203.989 Ordinære indtægter i alt	-7.652.835	-7.853.000	-7.948.000	-95.000
Ekstra ordinære indtægter				
206.000 Korrektion vedr. tidligere år.	-10.020	0	0	0
Ekstra ordinære indtægter i alt	-10.020	0	0	0
Samlede indtægter	-7.662.855	-7.853.000	-7.948.000	-95.000
 Her har du indflydelse				
 Her har du beskednen indflydelse				
 Her har du ingen indflydelse (lovbestemt mv.)				