



## Afdeling 38 - Skovhusene, Kildevej 38

### Budget for 2015/16

#### Oplysninger om afdelingen:

	Antal	Areal
Boliger	10	350
Garager	0	
Erhverv/Institution	0	0
Lejemålsenheder	10	

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

Budgetforslaget viser en nødvendig lejeændring på 0 Kr.

Den 1. oktober 2015 ændres huslejen med 0,00 %

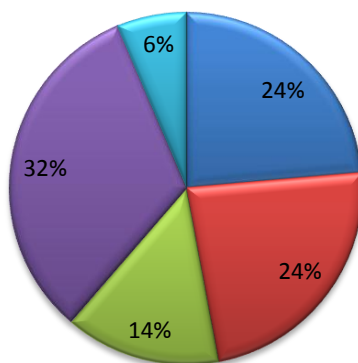
eller 0,00 Kr pr. m2 pr. år

Eksempler på månedlig huslejeniveau efter dette budget:

Størrelse	Leje nu	Ny leje
35	3.941	3.941

Størrelse	Leje nu	Ny leje

### 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 38 - Skovhusene, Kildevej 38**

**Budget for 2015/16**

	<b>Regnskab 2013/14</b>	<b>Budget 2014/15</b>	<b>Budget 2015/16</b>	<b>Afvigelser</b>
<b>Udgifter</b>				
<b>Ordinære udgifter</b>				
105.999 <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>103.822</b>	<b>124.000</b>	<b>116.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106.000 Ejendomsskat	13.625	14.000	15.000	1.000
107.100 Vandafgift/afledning	17.080	22.000	21.000	-1.000
109.100 Renovation	20.160	20.000	20.000	0
110.999 Forsikringer	5.776	5.000	6.000	1.000
111.100 El og varme til fællesarealer	4.981	9.000	7.000	-2.000
111.300 Fyringskontrol mv	1.805	3.000	2.000	-1.000
112.110 Administrationsbidrag	37.099	39.000	38.000	-1.000
112.200 Bidrag til dispositionsfonden	5.540	6.000	6.000	0
113.999 <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>106.066</b>	<b>118.000</b>	<b>115.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Variable udgifter</b>				
<b>Renholdelse</b>				
114.100 Ejendomsfunktionærløn	22.785	28.000	28.000	0
114.114 Afløser, vicevært ekstra	259	0	0	0
114.115 Arbejdsmarkedspension	0	2.000	2.000	0
114.120 Telefon, fax og edb	7	500	500	0
114.135 Personaleomkostninger	92	0	0	0
114.385 Lønservice	720	1.000	1.000	0
114.500 Renhold af grønne områder	4.696	6.000	6.000	0
114.570 Vintervedligeholdelse	0	3.000	3.000	0
114.700 Arbejdstøj	26	500	500	0
114.999 <b>Renholdelse i alt</b>	<b>28.584</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>
115.999 <b>Almindelig vedligeholdelse</b>	<b>10.766</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>




**Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro  
Afdeling 38 - Skovhusene, Kildevej 38**

**Budget for 2015/16**

	<b>Regnskab 2013/14</b>	<b>Budget 2014/15</b>	<b>Budget 2015/16</b>	<b>Afvigelser</b>
<b>Fællesudgifter</b>				
118.300 Drift fælleshus	5.698	6.000	6.000	0
118.999 <b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>5.698</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>Diverse udgifter</b>				
119.070 Repræsentation m.m.	500	0	0	0
119.110 Afdelingsmøder	520	1.000	1.000	0
119.500 BL-kontingent	1.204	1.000	1.000	0
119.510 PBS gebyr	0	0	1.000	1.000
119.989 <b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>2.224</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>
119.999 <b>Variable udgifter i alt</b>	<b>47.272</b>	<b>69.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120.010 Henlæggelse: Planlagt	106.000	106.000	132.000	26.000
121.000 Henlæggelse: Istandsættelse v/fraflytning	30.000	27.000	27.000	0
124.800 <b>Henlæggelser i alt</b>	<b>136.000</b>	<b>133.000</b>	<b>159.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Ekstra ordinære udgifter</b>				
125.999 Ydelser på kreditforeningslån forbedringsarbejder	19.027	19.000	19.000	0
126.100 Afskrivning forbedringsarbejder	0	3.000	3.000	0
128.999 Ydelser vedr. lån til ombygning (303.3)	8.700	9.000	9.000	0
129.100 Tab ved lejeledighed	9.769	0	0	0
130.100 Tab ved fraflytninger	786	0	0	0
131.999 Andre renter	0	0	0	0
<b>Ekstra ordinære udgifter i alt</b>	<b>38.282</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>431.442</b>	<b>475.000</b>	<b>491.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Årets overskud anvendes til:</b>				
140.100 Overført til opsamlet resultat	41.025	0	0	0
140.999 <b>Årets overskud i alt</b>	<b>41.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter og eventuelt overskud i alt</b>	<b>472.467</b>	<b>475.000</b>	<b>491.000</b>	<b>16.000</b>

**Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro  
Afdeling 38 - Skovhusene, Kildevej 38**

**Budget for 2015/16**

	<b>Regnskab 2013/14</b>	<b>Budget 2014/15</b>	<b>Budget 2015/16</b>	<b>Afvielser</b>
<b>Indtægter</b>				
<b>Ordinære indtægter</b>				
<b>Beboeravgifter og leje</b>				
201.100 Beboelse	-465.960	-473.000	-473.000	0
<b>Boligafgifter og leje i alt</b>	<b>-465.960</b>	<b>-473.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>0</b>
<b>Renter</b>				
202.500 Renter af tilgh. hos selskabet	<b>-6.315</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Andre ordinære indtægter</b>				
203.600 Overført fra opsamlet resultat	-192	0	-14.000	-14.000
203.988 <b>Andre ordinære indtægter i alt</b>	<b>-192</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
203.989 <b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>-472.467</b>	<b>-475.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Samlede indtægter</b>	<b>-472.467</b>	<b>-475.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-16.000</b>
 Her har du indflydelse				
 Her har du beskednen indflydelse				
 Her har du ingen indflydelse (lovbestemt mv.)				