



Afdeling 39 - Colstrupgården, Sønder Alle 26A - 30F

Budget for 2015/16

Oplysninger om afdelingen:

	Antal	Areal
Boliger	38	3.346
Garager	0	
Erhverv/Institution	0	0
Lejemålsenheder	38	

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

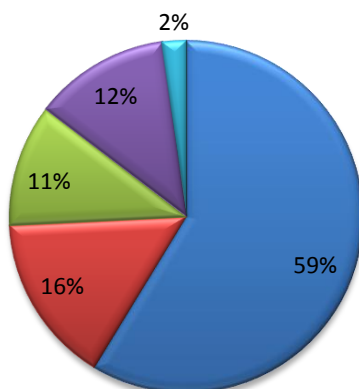
Budgetforslaget viser en nødvendig lejeændring på	31.000 Kr.
Den 1. oktober 2015 ændres huslejen med	1,00 %
eller	9,26 Kr pr. m2 pr. år

Eksempler på månedlig huslejeniveau efter dette budget:

Størrelse	Leje nu	Ny leje
77	6.058	6.119
96	7.506	7.581
105	8.213	8.295

Størrelse	Leje nu	Ny leje
87	6.866	6.935
97	7.538	7.613
110	8.617	8.703

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 39 - Colstrupgården, Sønder Alle 26A - 30F

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvigelser
Udgifter				
Ordinære udgifter				
105.999 Nettokapitaludgifter i alt	1.846.771	1.860.000	1.877.000	17.000
Offentlige og andre faste udgifter				
106.000 Ejendomsskat	72.745	76.000	80.000	4.000
107.100 Vandafgift/afledning	72.533	81.000	81.000	0
109.100 Renovation	37.725	42.000	40.000	-2.000
110.999 Forsikringer	38.190	39.000	41.000	2.000
111.100 El og varme til fællesarealer	77.543	72.000	80.000	8.000
111.300 Fyringskontrol mv	7.394	9.000	9.000	0
112.110 Administrationsbidrag	140.975	148.000	143.000	-5.000
112.200 Bidrag til dispositionsfonden	21.052	22.000	22.000	0
113.999 Offentlige og andre faste udgifter i alt	468.156	489.000	496.000	7.000
Variable udgifter				
Renholdelse				
114.100 Ejendomsfunktionærløn	91.521	112.000	113.000	1.000
114.101 Lønrefusion, kurser og sygdom	-265	0	0	0
114.111 Afløser, vicevært ferie	1.019	4.500	4.000	-500
114.112 Afløser, vicevært sygdom	582	0	0	0
114.114 Afløser, vicevært ekstra	834	3.000	3.000	0
114.115 Arbejdsmarkedspension	10.686	13.000	12.000	-1.000
114.120 Telefon, fax og edb	3.309	4.000	7.000	3.000
114.135 Personaleomkostninger	2.718	3.500	4.000	500
114.150 Kursusudgifter ejendomsfunktionærer	244	1.000	1.000	0
114.200 Arbejdsskadeforsikring	2.151	2.000	2.000	0
114.300 ATP m.v.	2.284	1.000	2.000	1.000
114.385 Lønservice	3.261	4.000	4.000	0
114.445 Vinduesvask	3.586	7.000	7.000	0
114.450 Rengøring fællesareal	22.221	23.000	23.000	0
114.475 Rengøringsartikler	893	1.000	1.000	0
114.500 Renhold af grønne områder	66.750	68.000	70.000	2.000
114.560 Bortkørsel, forbrænding af affald	11	0	0	0
114.570 Vintervedligeholdelse	383	9.000	9.000	0
114.700 Arbejdstøj	133	1.000	1.000	0
114.999 Renholdelse i alt	212.319	257.000	263.000	6.000
115.999 Almindelig vedligeholdelse	89.307	70.000	70.000	0




Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro
Afdeling 39 - Colstrupgården, Sønder Alle 26A - 30F

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvielser
Diverse udgifter				
119.010 Afdelingsbestyrelsesmøder	499	1.000	1.000	0
119.040 Afdelingsbestyrelsen, kurser	6.023	2.000	2.000	0
119.050 Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	398	0	0	0
119.060 Rådighedsbeløb	3.000	3.000	3.000	0
119.070 Repræsentation m.m.	500	0	0	0
119.110 Afdelingsmøder	1.706	5.000	5.000	0
119.120 Sociale aktiviteter	3.550	3.000	4.000	1.000
119.500 BL-kontingent	4.573	5.000	5.000	0
119.510 PBS gebyr	0	0	3.000	3.000
119.900 Andre udgifter	0	1.000	1.000	0
119.989 Diverse udgifter i alt	20.249	20.000	24.000	4.000
119.999 Variable udgifter i alt	321.874	347.000	357.000	10.000
Henlæggelser				
120.010 Henlæggelse: Planlagt	306.000	316.000	321.000	5.000
121.000 Henlæggelse: Istandsættelse v/fraflytning	90.000	77.000	77.000	0
124.800 Henlæggelser i alt	396.000	393.000	398.000	5.000
Ekstra ordinære udgifter				
125.999 Ydelser på kreditforeningslån forbedringsarbejder	57.770	57.000	50.000	-7.000
126.100 Afskrivning forbedringsarbejder	8.443	21.000	19.000	-2.000
129.100 Tab ved lejeledighed	10.150	0	0	0
Ekstra ordinære udgifter i alt	76.363	78.000	69.000	-9.000
Udgifter i alt	3.109.164	3.167.000	3.197.000	30.000
Årets overskud anvendes til:				
140.100 Overført til opsamlet resultat	6.482	0	0	0
140.999 Årets overskud i alt	6.482	0	0	0
Udgifter og eventuelt overskud i alt	3.115.646	3.167.000	3.197.000	30.000

Boligselskabet "Sct. Jørgen", Holstebro
Afdeling 39 - Colstrupgården, Sønder Alle 26A - 30F

Budget for 2015/16

	Regnskab 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Afvielser
Indtægter				
Ordinære indtægter				
Beboeravgifter og leje				
201.100 Beboelse	-3.086.856	-3.149.000	-3.180.000	-31.000
Boligafgifter og leje i alt	-3.086.856	-3.149.000	-3.180.000	-31.000
Renter				
202.500 Renter af tilgh. hos selskabet	-19.005	-7.000	-9.000	-2.000
Andre ordinære indtægter				
203.400 Drift af selskabslokaler	-2.000	0	0	0
203.600 Overført fra opsamlet resultat	-7.785	-11.000	-8.000	3.000
203.988 Andre ordinære indtægter i alt	-9.785	-11.000	-8.000	3.000
203.989 Ordinære indtægter i alt	-3.115.646	-3.167.000	-3.197.000	-30.000
Samlede indtægter	-3.115.646	-3.167.000	-3.197.000	-30.000
 Her har du indflydelse				
 Her har du beskednen indflydelse				
 Her har du ingen indflydelse (lovbestemt mv.)				