

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Afd. 60

Budget for året 2016

Ejendommens beliggenhed:

Amerikavej 37-47
8883 Gjern

Antal lejemål:

6

Antal m²:

373

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 10.388,67 gennemsnitlig svarende til 2,745 %.

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. kr. 1.016,86

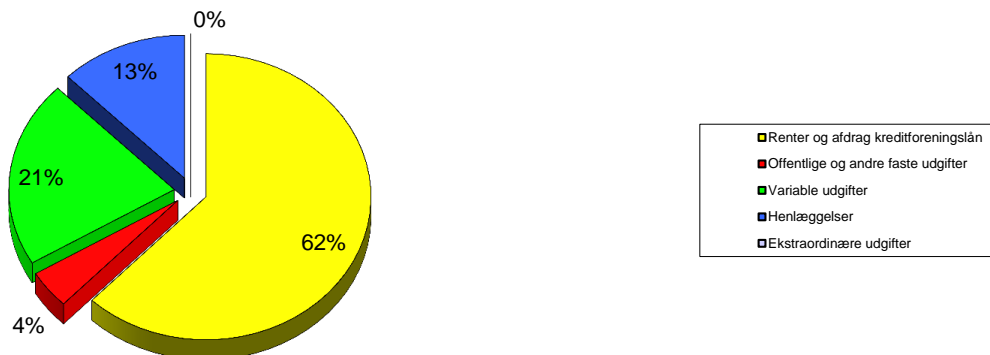
Stigning pr m² kr. 27,85

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2016 kr. 1.044,71

Eksempler på ændring i husleje efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
62	144 kr.	1.727 kr.

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2016
Afd. 60

Udgifter	Regnskab 2013/2014 1/7 - 30/6	Budget 2014/2015 1/7 - 31/12	Budget 2016 1/1 - 31/12
101-105 Prioritetsydelse			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	227.185	356.500	229.500
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	3.472	5.100	4.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	0	0
109 Renovation	6.115	14.400	8.000
110 Forsikring	2.813	4.700	3.200
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	0	0	0
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	4.553	5.000	5.000
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.565 pr. lejemålsenhed pr. år	20.550	31.455	21.390
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	750	700	750
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 558 pr. lejemålsenhed pr. år	3.294	5.040	3.348
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 157 pr. lejemålsenhed pr. år	930	1.440	942
113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	0	0	0
114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse			
114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	47.557	70.100	57.000
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	5.278	16.800	18.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	38.331	0	36.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-38.331	0	-36.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	0	0	0
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	0
119.2 Afdelingsmøder	0	0	0
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	722	800	850
119.4 Diverse udgifter	3.000	7.700	3.000
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	38.000	58.100	40.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	6.000	10.000	6.000
123 Til tab ved fraflytning	2.000	0	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	0	0	0
126 Afskrivning forbedringsarbejder	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
131 Renter	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	3.760	0	0
140 Årets overskud	9.078	0	0
Udgifter	385.058	587.835	400.980
Samlede udgifter	385.058	587.835	400.980

Budget for året 2016 Afd. 60

Indtægter		Regnskab 2013/2014 1/7 - 30/6	Budget 2014/2015 1/7 - 31/12	Budget 2016 1/1 - 31/12
201	Lejeindtægter	373.968	568.935	379.333
202	Renteindtægter	2.556	2.250	
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter			
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)	8.534	16.650	11.258
206	Diverse			
210	Årets underskud			
	Indtægter	385.058	587.835	390.591
	Nødvendig huslejeforhøjelse			10.389
	Samlede indtægter	385.058	587.835	400.980

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2014

Planlagt vedligeholdelse	199.239
Istandsættelse ved flytning	32.518
Tab ved flytning	4.000
Resultatkonto(- er underskud)	33.755

Budgettet for 2016 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceløje. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal være lige store - der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig.

Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter der er afhængige af din og dine naboers "adfærd" og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fælleskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi "trafiklysets" farver ud for de enkelte omkostningsposter.

Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter:

Ejendomsskat: (konto 106)	Forventes at stige med 7% i forhold til faktisk udgift 2015
Vandafgift: (konto 107)	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2015
Energiforbrug og affald: (konto 109 og 111)	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2015
Forsikringer: (konto 110)	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2015
Løn og renholdelse: (konto 114)	Beløbet skønnet ud fra de seneste års tidsforbrug og med en forventet lønstigning på 2%.
Renteindtægter: (konto 202)	Der budgetteres ikke med renteindtægter.
Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud: (konto 203/133)	I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år.

Henlæggelser:

Henlæggelser:	Hovedbestyrelsen har opstillet følgende målsætninger for afdelingernes henlæggelser:
Planlagt og periodisk vedligeholdelse: (konto 116/120)	I h t 20 års vedligeholdelsesplan udarbejdet i samarbejde mellem beboerrepræsentanter og inspektør. Det tilrådes at henlægge mindst 105 kr. pr. m2
Istandsættelse ved flytning: (konto 121)	Det tilrådes, at der oparbejdes henlæggelser svarende til 3 års gennemsnitsforbrug, og at der herefter årligt henlægges svarende til det gennemsnitlige årlige forbrug
Tab ved fraflytninger: (konto 123/130)	Dækkes af dispositionsfonden, hvis beløbet overstiger Kr. 321 pr. lejemål. Hvis afdelingen ikke har opsparing til tab budgetteres kr. 321 pr. lejemål på konto 130.