

## SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

### Afd. 3

#### Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed: Ørnsøvej 2-16  
8600 Silkeborg

Antal lejemål:  Antal m<sup>2</sup>:

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 24.175,00 gennemsnitlig svarende til 1,04 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:  % pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. kr. 581,88

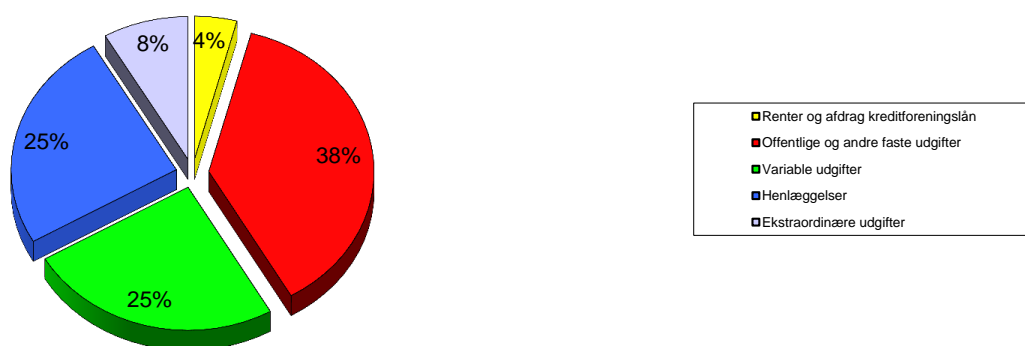
Stigning pr m<sup>2</sup> kr. 4,29

Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 01.07.2014 kr. 586,17

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
73	26	313
81	29	347

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



**Budget for året 2014/2015**  
**Afd. 3**

<b>Udgifter</b>	<b>Regnskab 2012/2013</b>	<b>Budget 2013/2014</b>	<b>Budget 2014/2015</b>
	1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
<b>101-105 Prioritetsydelse</b>			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	86.105	87.000	130.500
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	210.974	226.000	357.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	155.429	165.000	252.500
109 Renovation	53.071	67.000	100.500
110 Forsikring	31.970	28.800	50.700
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	33.688	67.600	75.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	20.033	0	21.000
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	171.250	171.300	262.125
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	11.700	11.800	42.000
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	7.200	7.850	12.000
113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	226.390	229.000	350.200
<b>114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse</b>			
114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	271.528	304.500	465.900
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	159.574	210.000	321.300
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	118.813	451.000	584.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-118.813	-451.000	-584.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	30.078	0	45.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-30.078	0	-45.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.511	8.000	1.600
119.2 Afdelingsmøder	3.106	0	3.500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.675	0	6.200
119.4 Diverse udgifter	0	0	0
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	413.000	421.300	644.600
121 Til istandsættelse ved fraflytning	70.000	90.000	144.000
123 Til tab ved fraflytning	18.000	22.000	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
<b>125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter</b>			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	167.324	176.000	264.000
126 Afskrivning forbedringsarbejder	54.700	54.000	111.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	17.000	8.169	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	124.379	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>2.313.607</b>	<b>2.355.319</b>	<b>3.615.625</b>
Mulig huslejenedsættelse			
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.313.607</b>	<b>2.355.319</b>	<b>3.615.625</b>

**Budget for året 2014/2015  
Afd. 3**

<b>Indtægter</b>		<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>	<b>2014/2015</b>
		1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
201	Huslejeindtægter	2.292.360	2.333.879	3.500.850
202	Renteindtægter	11.115	10.000	15.000
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	10.132	11.440	17.100
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			58.500
206	Korrektion vedr. tidligere år			
206	Særligt driftstilskud fra dispositionsfond			
210	Årets underskud			
<b>Indtægter</b>		<b>2.313.607</b>	<b>2.355.319</b>	<b>3.591.450</b>
Nødvendig huslejeforhøjelse				24.175
<b>Samlede indtægter</b>		<b>2.313.607</b>	<b>2.355.319</b>	<b>3.615.625</b>

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	1.144.855
Istandsættelse ved flytning	89.922
Tab ved flytning	26.439
Resultatkonto(- er underskud)	116.872

## Generelle bemærkninger til afdelingsbudgetterne.

106 Ejendomsskat:	Forventes at stige med 6% i forhold til faktisk udgift 2013-14
107 Vandafgift:	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2013-14
109 Renovation:	Uændret
110 Forsikringer:	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2013-14
111 Fælles strøm og varmeregnskaber	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2013-14
114 Renholdelse:	Beløbet er skønnet ud fra de seneste års tidsforbrug og med en forventet lønstigning på 2%
<b>Henlæggelser:</b>	Hovedbestyrelsen har opstillet følgende målsætninger for afdelingernes henlæggelser:
120 Vedligehold	I h t 20 års vedligeholdelsesplan udarbejdet i samarbejde mellem beboerrepræsentanter og inspektør. Det tilrådes at henlægge mindst 102 kr. pr. m2
121 Istandsættelse ved flytning	Det tilrådes, at der oparbejdes henlæggelser svarende til 3 års gennemsnitsforbrug, og at der herefter årligt henlægges svarende til det gennemsnitlige årlige forbrug
123/130 Tab ved fraflytninger	Dækkes som noget nyt af dispositionsfonden, hvis beløbet overstiger kr. 316 pr. lejemål.  Hvis afdelingen ikke har opsparing til tab budgetteres kr. 316 pr. lejemål på konto 130.
202 Renteindtægter:	Renten er historisk lav, og der budgetteres med 1%

Eventuelle over- eller underskud fra tidligere regnskabsår afvikles over tre år

**OBS:**  
**De angivne stigningsprocenter og beløb er pr. år.**