

## SILKEBORG BOLIGSELSKAB

### Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

#### Afd. 5

#### Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Højlevej  
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

150

Antal m<sup>2</sup>:

11007

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 126.105,00 gennemsnitlig svarende til 1,80 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,69

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr.

kr. 598,53

Stigning pr m<sup>2</sup>

kr. 7,64

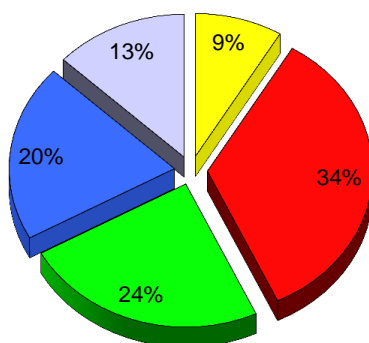
Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 01.07.2014

kr. 606,17

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
41	26	313
47	30	359
80	51	611
94	60	718

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



- Renter og afdrag kreditforeningslån
- Offentlige og andre faste udgifter
- Variable udgifter
- Henlæggelser
- Ekstraordinære udgifter

**Budget for året 2014/2015**  
**Afd. 5**

<b>Udgifter</b>	<b>Regnskab 2012/2013 1/7 - 30/6</b>	<b>Budget 2013/2014 1/7 - 30/6</b>	<b>Budget 2014/2015 1/7 - 31/12</b>
<b>101-105 Prioritetsydelse</b>			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	537.160	545.000	817.500
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	452.180	483.900	768.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	489.613	610.000	916.000
109 Renovation	167.188	196.000	260.000
110 Forsikring	96.107	86.500	152.000
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmemeforbrug til fællesarealer	183.716	242.300	370.700
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	34.779	0	0
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr.år	541.150	541.150	828.315
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr.å	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr.år	36.972	37.288	132.720
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr.år	22.752	24.806	37.920
113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	534.420	535.300	819.000
<b>114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse</b>			
114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	844.472	857.200	1.311.500
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	616.979	555.900	850.500
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	499.709	1.408.000	1.408.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-499.709	-1.408.000	-1.408.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	94.610	0	145.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-94.610	0	-145.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	68.809	30.000	95.900
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	3.566	32.000	6.000
119.2 Afdelingsmøder	3.979	0	4.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	17.733	0	19.500
119.4 Diverse udgifter	17.940	0	25.000
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	1.045.000	1.065.900	1.630.800
121 Til istandsættelse ved fraflytning	170.000	180.000	275.400
123 Til tab ved fraflytning	70.000	75.000	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
<b>125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter</b>			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	832.746	830.000	1.245.000
126 Afskrivning forbedringsarbejder	67.000	62.000	93.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	65.175	79.700	119.600
133 Afvikling af opsamlet underskud	15.000	0	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	79.976	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>7.014.412</b>	<b>7.069.944</b>	<b>10.778.355</b>
Mulig huslejenedsættelse			
<b>Samlede udgifter</b>	<b>7.014.412</b>	<b>7.069.944</b>	<b>10.778.355</b>

**Budget for året 2014/2015  
Afd. 5**

<b>Indtægter</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
201	Huslejeindtægter	6.947.285	6.988.044	10.482.000
202	Renteindtægter	25.834	22.500	33.750
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	40.864	42.000	63.000
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)		17.400	73.500
206	Korrektion vedr. tidligere år			
206	Diverse	631		
210	Årets underskud			
	<b>Indtægter</b>	7.014.614	7.069.944	10.652.250
	Nødvendig huslejeforhøjelse			126.105
	<b>Samlede indtægter</b>	7.014.614	7.069.944	10.778.355

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	2.553.626
Istandsættelse ved flytning	230.390
Tab ved flytning	57.817
Resultatkonto(- er underskud)	147.089

## 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.**