

## SILKEBORG BOLIGSELSKAB

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

#### Afd. 12

#### Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Egeparken 2a/Egevænget 1-17  
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

30

Antal m<sup>2</sup>:

2050

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 33.025,00 gennemsnitlig svarende til 2,45 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,41

% pr. år

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

kr. 625,95

Stigning pr m<sup>2</sup>

kr. 10,74

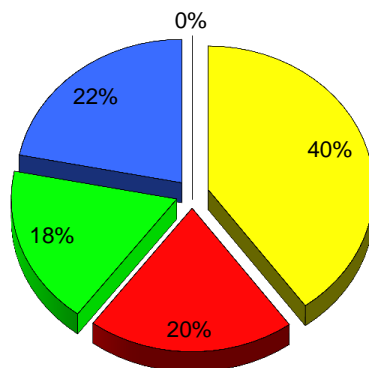
Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 01.07.2014

kr. 636,69

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
63	56	677
79	71	848

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. 12**

<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)	499.508	499.508	749.300
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	48.538	52.000	82.700
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	80.472	95.700	146.500
109 Renovation	28.150	34.000	51.000
110 Forsikring	16.914	16.900	26.800
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	42.020	50.900	70.900
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	6.124	0	7.000
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	102.750	102.800	157.275
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	7.020	7.080	25.200
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	4.320	4.710	7.200
113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	0	0	0
<b>114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse</b>			
114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	141.826	136.300	208.500
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	70.205	80.000	122.400
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	141.199	391.000	391.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-141.199	-391.000	-391.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	9.450	0	40.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-9.450	0	-40.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	2.171	1.500	4.000
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	2.266	5.000	3.000
119.2 Afdelingsmøder	1.210	0	1.500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.547	0	3.700
119.4 Diverse udgifter	0	0	0
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	194.000	209.000	334.800
121 Til istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	75.000
123 Til tab ved fraflytning	12.000	12.000	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
<b>125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter</b>			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	0	0	0
126 Afskrivning forbedringsarbejder	2.800	2.500	4.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	2.500	4.300	6.500
133 Afvikling af opsamlet underskud	6.000	3.400	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	9.905	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>1.334.245</b>	<b>1.367.598</b>	<b>2.087.275</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.334.245</b>	<b>1.367.598</b>	<b>2.087.275</b>

**Budget for året 2014/2015  
Afd. 12**

<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	1.313.400	1.346.598	2.019.900
202	Renteindtægter	10.666	10.000	15.000
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	10.179	11.000	16.500
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			2.850
206	Diverse			
210	Årets underskud			
	<b>Indtægter</b>	1.334.245	1.367.598	2.054.250
	Nødvendig huslejeforhøjelse			33.025
	<b>Samlede indtægter</b>	1.334.245	1.367.598	2.087.275

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparring pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	894.925
Istandsættelse ved flytning	40.550
Tab ved flytning	17.433
Resultatkonto(- er underskud)	5.723

## 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.**