

## SILKEBORG BOLIGSELSKAB

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

#### Afd. 30

#### Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Fussingbjerg 43-69  
8883 Gjern

Antal lejemål:

14

Antal m<sup>2</sup>:

1137

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 43.215,00 gennemsnitlig svarende til 4,96 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,65

% pr. år

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

kr. 765,53

Stigning pr m<sup>2</sup>

kr. 25,34

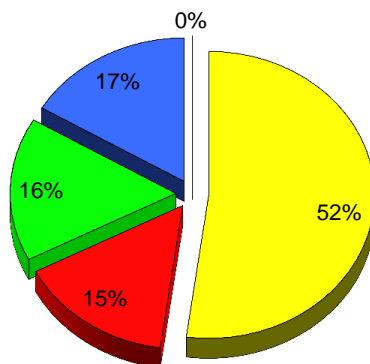
Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 01.07.2014

kr. 790,86

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
75	158	1.900
87	184	2.204

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. 30**

<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)	429.400	439.100	663.000
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	47.057	50.300	80.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	22.529	42.600	65.200
109 Renovation	14.122	19.600	23.600
110 Forsikring	7.969	10.300	14.800
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	5.369	6.400	9.800
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	47.950	48.000	73.395
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	3.276	3.304	11.760
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	2.016	2.198	3.360
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.	52.601	82.000	125.400
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	97.821	52.800	80.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	107.397	181.000	181.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-107.397	-181.000	-181.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	24.084	0	25.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-24.084	0	-25.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	3.000	1.000
119.2 Afdelingsmøder	651	0	800
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.655	0	1.800
119.4 Diverse udgifter	0	0	0
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	84.000	96.000	174.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	15.000	20.000	35.000
123 Til tab ved fraflytning	3.000	3.000	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	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	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	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>834.416</b>	<b>878.602</b>	<b>1.362.915</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>834.416</b>	<b>878.602</b>	<b>1.362.915</b>

**Budget for året 2014/2015  
Afd. 30**

<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	823.452	870.402	1.305.600
202	Renteindtægter	9.294	10.000	15.000
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)			1.800
206	Diverse		1.800	2.700
210	Årets underskud	1.669		
	<b>Indtægter</b>	834.416	878.602	1.319.700
	Nødvendig huslejeforhøjelse			43.215
	<b>Samlede indtægter</b>	834.416	878.602	1.362.915

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	727.146
Istandsættelse ved flytning	10.652
Tab ved flytning	25.522
Resultatkonto(- er underskud)	3.808

## 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.**