

## SILKEBORG BOLIGSELSKAB

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

#### Afd. 42

#### Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed: Gunilslund 21-51,118-130  
8600 Silkeborg

Antal lejemål:  Antal m<sup>2</sup>:

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 39.067,50 gennemsnitlig svarende til 2,49 %.

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

Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. kr. 861,03

Stigning pr m<sup>2</sup> kr. 14,41

Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 01.07.2014 kr. 875,43

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
73	88	1.052
89	107	1.282
104	125	1.498






Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:





**Budget for året 2014/2015**  
**Afd. 42**

<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)	831.814	849.700	1.283.100
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	57.535	61.600	97.900
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	3.414	6.500	10.000
109 Renovation	37.549	45.900	61.900
110 Forsikring	15.047	17.500	26.300
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	50.818	53.000	81.100
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	4.737	5.000	5.200
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	78.775	78.800	120.578
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	2.640	2.600	2.800
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	5.382	5.428	19.320
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	3.312	3.611	5.520
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.	55.660	113.500	163.700
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	90.102	47.900	90.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	69.830	124.000	124.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-69.830	-124.000	-124.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	35.978	0	0
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-33.125	0	0
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	16.835	20.000	34.000
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	2.395	6.000	2.500
119.2 Afdelingsmøder	1.522	0	1.500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.601	0	2.900
119.4 Diverse udgifter	923	0	1.000
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	142.000	162.000	277.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	30.000	35.000	56.000
123 Til tab ved fraflytning	4.000	4.000	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
<b>125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter</b>			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	59.113	57.600	86.400
126 Afskrivning forbedringsarbejder	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	3.000
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	10.000	4.000	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	27.555	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>1.536.581</b>	<b>1.579.639</b>	<b>2.431.718</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.536.581</b>	<b>1.579.639</b>	<b>2.431.718</b>

**Budget for året 2014/2015  
Afd. 42**

<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	1.516.368	1.570.639	2.355.900
	202 Renteindtægter	7.163	3.000	4.500
	203.1 Tilskud fra selskabet			
	203.3 Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	13.050	6.000	19.500
	203.9 Andre ordinære indtægter			
	203.6 Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			12.750
	206 Diverse			
	210 Årets underskud			
	<b>Indtægter</b>	1.536.581	1.579.639	2.392.650
	Nødvendig huslejeforhøjelse			39.068
	<b>Samlede indtægter</b>	1.536.581	1.579.639	2.431.718

 Indflydelse       Ringe indflydelse       Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	463.799
Istandsættelse ved flytning	
Tab ved flytning	5.000
Resultatkonto(- er underskud)	25.551

## 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.**