

## SILKEBORG BOLIGSELSKAB

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

#### Afd. 60

#### Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Amerikavej 37-47  
8883 Gjern

Antal lejemål:

6

Antal m<sup>2</sup>:

373

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 8.685,00 gennemsnitlig svarende til 2,33 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,23

% pr. år

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

kr. 1.001,40

Stigning pr m<sup>2</sup>

kr. 15,52

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

kr. 1.016,93

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
62	80	962

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



**Budget for året 2014/2015  
Afd. 60**

Udgifter	Regnskab	Budget	Budget
	2012/2013	2013/2014	2014/2015
	1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
<b>101-105 Prioritetsydelse</b>			
101-105 prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	224.890	236.000	356.500
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	2.409	2.600	5.100
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	0	0
109 Renovation	5.925	9.600	14.400
110 Forsikring	2.720	3.100	4.700
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum for fællesarealer	0	0	0
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	4.550	0	5.000
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	20.550	20.600	31.455
112.2 Udarbejdelse vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	720	700	700
112.3 Bidrag disponitionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	1.404	1.416	5.040
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	864	942	1.440
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.	39.045	45.800	70.100
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	19.129	11.000	16.800
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser	0	0	0
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	0	0	0
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	0	0
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	0	0	0
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	0
119.2 Afdelingsmøder	0	0	0
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	709	800	800
119.4 Diverse udgifter	3.000	5.000	7.700
<b>120-124 Henlæggelser / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	26.000	38.000	58.100
121 Til istandsættelse ved fraflytning	5.000	6.000	10.000
123 Til tab ved fraflytning	2.000	2.000	0
124 Til særlige henlæggelser	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	8.008	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>366.923</b>	<b>383.558</b>	<b>587.835</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>366.923</b>	<b>383.558</b>	<b>587.835</b>

**Budget for året 2014/2015  
Afd. 60**

<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	363.528	373.524	560.250
202	Renteindtægter	2.995	1.500	2.250
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)	400	8.534	16.650
206	Diverse			
210	Årets underskud			
<b>Indtægter</b>		<b>366.923</b>	<b>383.558</b>	<b>579.150</b>
Nødvendig huslejeforhøjelse				8.685
<b>Samlede indtægter</b>		<b>366.923</b>	<b>383.558</b>	<b>587.835</b>

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	199.570
Istandsættelse ved flytning	26.518
Tab ved flytning	2.000
Resultatkonto(- er underskud)	33.210

## 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.**