

# SILKEBORG BOLIGSELSKAB

## Afd. 30

### Budget for året 2016

Ejendommens beliggenhed:

Fussingbjerg 43-69  
8883 Gjern

Antal lejemål:

14

Antal m<sup>2</sup>:

1137

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 27.220,00 gennemsnitlig svarende til 3,03 %.

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

kr. 790,33

Stigning pr m<sup>2</sup>

kr. 23,94

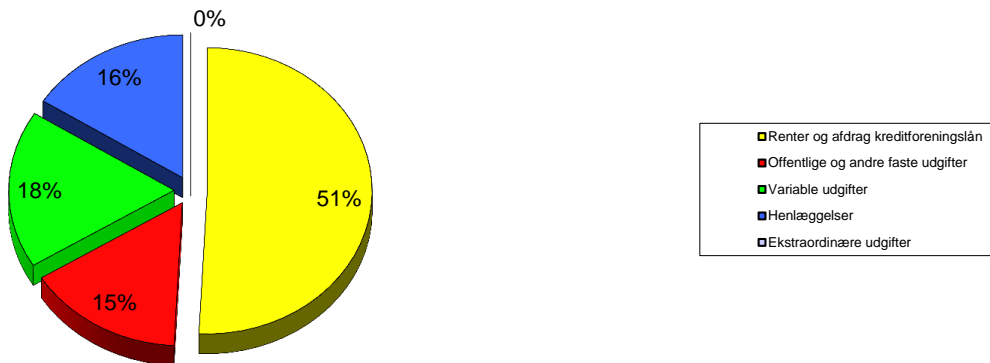
Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 1.1.2016

kr. 814,27

Eksempler på ændring i husleje efter dette budget:

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
75	150 kr.	1.796 kr.
87	174 kr.	2.083 kr.

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



**Budget for året 2016**  
**Afd. 30**

Udgifter	Regnskab 2013/2014 1/7 - 30/6	Budget 2014/2015 1/7 - 31/12	Budget 2016 1/1 - 31/12
<b>101-105 Prioritetsydelse</b>			
101-105 prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	431.729	663.000	442.000
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	50.215	80.000	60.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	28.306	65.200	39.000
109 Renovation	14.110	23.600	16.000
110 Forsikring	8.251	14.800	12.000
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum for fællesarealer	6.125	9.800	7.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.565 pr. lejemålsenhed pr. år	47.950	73.395	49.910
112.2 Udarbejdelse vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 558 pr. lejemålsenhed pr. år	7.686	11.760	7.812
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 157 pr. lejemålsenhed pr. år	2.170	3.360	2.198
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.	67.488	125.400	75.000
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	68.086	80.000	80.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser	78.257	181.000	73.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-78.257	-181.000	-73.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	3.356	25.000	7.000
Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-3.356	-25.000	-7.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	1.000	0
119.2 Afdelingsmøder	564	800	700
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.685	1.800	2.000
119.4 Diverse udgifter	0	0	0
<b>120-124 Henlæggelser / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	96.000	174.000	119.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	20.000	35.000	20.000
123 Til tab ved fraflytning	3.000	0	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
131 Renter	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	10.000	0	0
140 Årets overskud	16.569	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>879.936</b>	<b>1.362.915</b>	<b>932.620</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>879.936</b>	<b>1.362.915</b>	<b>932.620</b>

## Budget for året 2016 Afd. 30

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2013/2014	2014/2015	2016
		1/7 - 30/6	1/7 - 31/12	1/1 - 31/12
201	Lejeindtægter	870.912	1.350.615	899.200
202	Renteindtægter	7.224	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		6.200
206	Diverse		2.700	
210	Årets underskud			
<b>Indtægter</b>		879.936	1.362.915	905.400
Nødvendig huslejeforhøjelse				27.220
<b>Samlede indtægter</b>		879.936	1.362.915	932.620

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2014

Planlagt vedligeholdelse	744.889
Istandsættelse ved flytning	27.296
Tab ved flytning	28.522
Resultatkonto(- er underskud)	18.577

Budgettet for 2016 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceløje. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal være lige store - der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig.

Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter der er afhængige af din og dine naboers "adfærd" og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fælleskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi "trafiklysets" farver ud for de enkelte omkostningsposter.

## Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter:

<b>Ejendomsskat: (konto 106)</b>	Forventes at stige med 7% i forhold til faktisk udgift 2015
<b>Vandafgift: (konto 107)</b>	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2015
<b>Energiforbrug og affald: (konto 109 og 111)</b>	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2015
<b>Forsikringer: (konto 110)</b>	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2015
<b>Løn og renholdelse: (konto 114)</b>	Beløbet skønnet ud fra de seneste års tidsforbrug og med en forventet lønstigning på 2%.
<b>Renteindtægter: (konto 202)</b>	Der budgetteres ikke med renteindtægter.
<b>Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud: (konto 203/133)</b>	I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år.

## Henlæggelser:

<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse: (konto 116/120)</b>	Hovedbestyrelsen har opstillet følgende målsætninger for afdelingernes henlæggelser:  I h t 20 års vedligeholdelsesplan udarbejdet i samarbejde mellem beboerrepræsentanter og inspektør. Det tilrådes at henlægge mindst 105 kr. pr. m2
<b>Istandsættelse ved flytning: (konto 121)</b>	Det tilrådes, at der oparbejdes henlæggelser svarende til 3 års gennemsnitsforbrug, og at der herefter årligt henlægges svarende til det gennemsnitlige årlige forbrug
<b>Tab ved fraflytninger: (konto 123/130)</b>	Dækkes af dispositionsfonden, hvis beløbet overstiger Kr. 321 pr. lejemål.  Hvis afdelingen ikke har opsparing til tab budgetteres kr. 321 pr. lejemål på konto 130.