

# SILKEBORG BOLIGSELSKAB

## Afd. 63

### Budget for året 2016

Ejendommens beliggenhed:

Grønnegade 8  
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

Antal m<sup>2</sup>:

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 32.869,67 gennemsnitlig svarende til 3,255 %.

Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. kr. 1.051,47

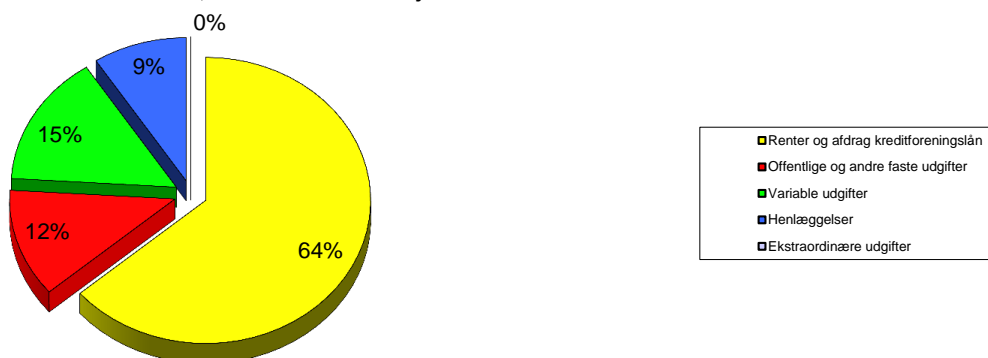
Stigning pr m<sup>2</sup> kr. 34,17

Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 1.1.2016 kr. 1.085,64

Eksempler på ændring i husleje efter dette budget:

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
80	228 kr.	2.733 kr.

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



**Budget for året 2016**  
**Afd. 63**

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>			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	616.653	960.400	626.000
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	51.196	81.700	59.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	0	0
109 Renovation	16.380	27.200	18.133
110 Forsikring	8.566	15.800	10.000
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	38.982	47.200	31.467
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	4.482	4.700	4.500
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.565 pr. lejemålsenhed pr. år	41.100	62.910	42.780
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	1.500	1.500	1.500
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 558 pr. lejemålsenhed pr. år	6.588	10.080	6.696
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 157 pr. lejemålsenhed pr. år	1.860	2.880	1.884
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.	77.756	104.500	100.000
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	51.054	58.600	45.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	24.750	69.000	102.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-24.750	-69.000	-102.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	36.000	24.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	0	-36.000	-24.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	254	0	0
119.2 Afdelingsmøder	312	500	500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.444	1.600	1.700
119.4 Diverse udgifter	998	1.500	1.000
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	67.000	112.500	75.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	7.000	22.000	15.000
123 Til tab ved fraflytning	2.000	0	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
131 Renter	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	2.370	3.800	4.243
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>997.494</b>	<b>1.519.370</b>	<b>1.044.403</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>997.494</b>	<b>1.519.370</b>	<b>1.044.403</b>

## Budget for året 2016 Afd. 63

Indtægter		Regnskab 2013/2014 1/7 - 30/6	Budget 2014/2015 1/7 - 31/12	Budget 2016 1/1 - 31/12
201	Lejeindtægter	978.624	1.517.270	1.011.533
202	Renteindtægter	2.184	2.100	
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)			
206	Diverse	9.184		
210	Årets underskud	7.502		
<b>Indtægter</b>		<b>997.494</b>	<b>1.519.370</b>	<b>1.011.533</b>
	Nødvendig huslejeforhøjelse			32.870
<b>Samlede indtægter</b>		<b>997.494</b>	<b>1.519.370</b>	<b>1.044.403</b>

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2014

Planlagt vedligeholdelse	179.370
Istandsættelse ved flytning	45.733
Tab ved flytning	4.000
Resultatkonto(- er underskud)	-12.728

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.