

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

Afd. 9

Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Lindevænget
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

129

Antal m²:

14007

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 180.310,00 gennemsnitlig svarende til 1,84 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

2,78

% pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m² pr.

kr. 678,15

Stigning pr m²

kr. 8,58

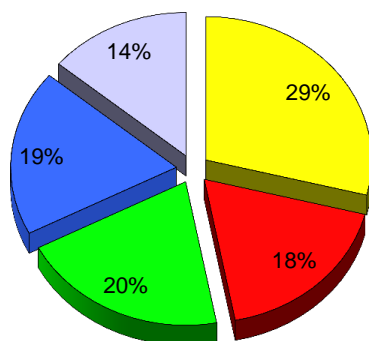
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 01.07.2014

kr. 686,73

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

| Antal m ² | Månedlig stigning | Årlig stigning |
|----------------------|-------------------|----------------|
| 107 | 77 | 918 |
| 124 | 89 | 1.064 |

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. 9

| Udgifter | Regnskab 2012/2013 | Budget 2013/2014 | Budget 2014/2015 |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 1/7 - 30/6 | 1/7 - 30/6 | 1/7 - 31/12 |
| 101-105 Prioritetsydelse | | | |
| prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse) | 2.664.065 | 2.650.000 | 4.005.000 |
| 106-110 Offentlige udgifter | | | |
| 106 Ejendomsskat | 1.055.656 | 1.129.400 | 1.782.600 |
| 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag | 22.434 | 35.400 | 54.200 |
| 109 Renovation | 249.501 | 268.000 | 402.000 |
| 110 Forsikring | 97.311 | 110.400 | 165.600 |
| 111 Afdelingens energiforbrug | | | |
| 111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer | 39.731 | 69.000 | 78.600 |
| 111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber | 26.856 | 0 | 27.000 |
| 112 Bidrag til boligorganisationen | | | |
| 112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år | 465.800 | 462.400 | 712.980 |
| 112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år | 19.080 | 18.600 | 18.600 |
| 112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år | 31.824 | 32.096 | 114.240 |
| 112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år | 19.584 | 21.352 | 32.640 |
| 113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud | 0 | 0 | 0 |
| 114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse | | | |
| 114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v. | 868.439 | 924.900 | 1.415.100 |
| 115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse | | | |
| 115 Almindelig vedligeholdelse | 1.143.535 | 800.000 | 1.240.000 |
| 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse | 370.814 | 1.191.000 | 1.191.000 |
| Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401) | -370.814 | -1.191.000 | -1.191.000 |
| 117 Istandsættelse ved fraflytning | 420.551 | 0 | 270.000 |
| Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402) | -420.551 | 0 | -270.000 |
| 118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter | | | |
| 118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v. | 90.694 | 110.000 | 168.300 |
| 119.1 Afdelingsbestyrelsens virke | 8.121 | 36.500 | 7.200 |
| 119.2 Afdelingsmøder | 3.666 | 0 | 10.000 |
| 119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening | 15.250 | 0 | 16.800 |
| 119.4 Diverse udgifter | 3.054 | 0 | 0 |
| 120-124 Henlæggelse / opsparing | | | |
| 120 Til planlagt vedligeholdelse | 1.310.000 | 1.428.500 | 2.285.600 |
| 121 Til istandsættelse ved fraflytning | 200.000 | 200.000 | 300.000 |
| 123 Til tab ved fraflytning | 130.000 | 130.000 | 0 |
| 124 Til særlige henlæggelse | 0 | 0 | 0 |
| 125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter | | | |
| 125 Renter og afdrag på forbedringslån | 1.130.303 | 1.285.000 | 1.927.500 |
| 126 Afskrivning forbedringsarbejder | 60.000 | 55.000 | 87.500 |
| 130 Tab ved fraflytning | 0 | 0 | 0 |
| 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån | 113.877 | 129.700 | 194.600 |
| 133 Afvikling af opsamlet underskud | 23.000 | 35.700 | 32.100 |
| 134 Korrektioner vedr. tidligere år | 0 | 0 | 0 |
| 140 Årets overskud | 19.334 | 0 | 0 |
| Udgifter | 9.811.115 | 9.931.948 | 15.078.160 |
| Samlede udgifter | 9.811.115 | 9.931.948 | 15.078.160 |

**Budget for året 2014/2015
Afd. 9**

| Indtægter | | Regnskab | Budget | Budget |
|-----------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
| | | 1/7 - 30/6 | 1/7 - 30/6 | 1/7 - 31/12 |
| 201 | Huslejeindtægter | 9.530.364 | 9.791.948 | 14.687.850 |
| 202 | Renteindtægter | 77.489 | 70.000 | 105.000 |
| 203.1 | Tilskud fra selskabet | | | |
| 203.3 | Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter | 56.122 | 70.000 | 105.000 |
| 203.9 | Andre ordinære indtægter | | | |
| 203.6 | Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud) | | | |
| 206 | Diverse | 147.140 | | |
| 210 | Årets underskud | | | |
| Indtægter | | 9.811.115 | 9.931.948 | 14.897.850 |
| Nødvendig huslejeforhøjelse | | | | 180.310 |
| Samlede indtægter | | 9.811.115 | 9.931.948 | 15.078.160 |

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Planlagt vedligeholdelse | 6.027.467 |
| Istandsættelse ved flytning | 414.427 |
| Tab ved flytning | 273.970 |
| Resultatkonto(- er underskud) | -64.678 |

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% | | | | | | | | | | |
| 119 Diverse udgifter: | <table><tr><td>Kontingent BL</td><td>16.800</td></tr><tr><td>Tilskud til telefon og indternet, bestyrelsen</td><td>9.000</td></tr><tr><td>Bestyrelsesmøder - 16 a. kr 200</td><td>3200</td></tr><tr><td>Beboeraktiviteter</td><td>10000</td></tr><tr><td>Kursus</td><td>4.000</td></tr></table> | Kontingent BL | 16.800 | Tilskud til telefon og indternet, bestyrelsen | 9.000 | Bestyrelsesmøder - 16 a. kr 200 | 3200 | Beboeraktiviteter | 10000 | Kursus | 4.000 |
| Kontingent BL | 16.800 | | | | | | | | | | |
| Tilskud til telefon og indternet, bestyrelsen | 9.000 | | | | | | | | | | |
| Bestyrelsesmøder - 16 a. kr 200 | 3200 | | | | | | | | | | |
| Beboeraktiviteter | 10000 | | | | | | | | | | |
| Kursus | 4.000 | | | | | | | | | | |
| 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.