

## SILKEBORG BOLIGSELSKAB

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

#### Afd. 14

#### Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Bellisvej  
8653 Them

Antal lejemål:

20

Antal m<sup>2</sup>:

1512

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 32.750,00 gennemsnitlig svarende til 2,73 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

4,15

% pr. år

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

kr. 746,47

Stigning pr m<sup>2</sup>

kr. 14,44

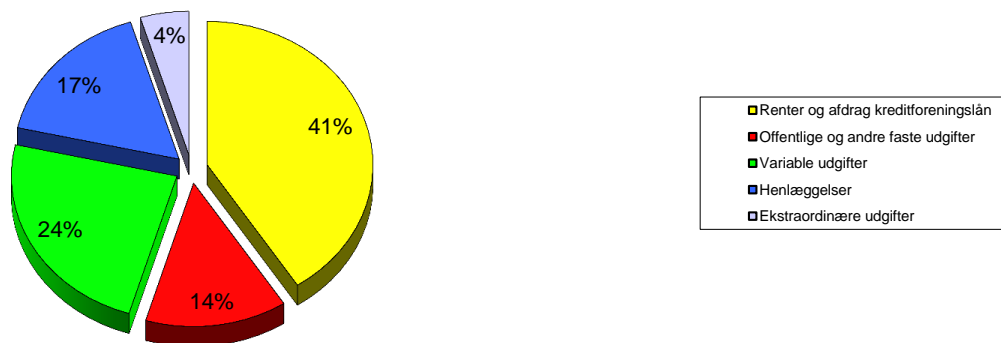
Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 01.07.2014

kr. 760,91

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
70	84	1.011
84	101	1.213

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



**Budget for året 2014/2015**  
**Afd. 14**

<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)	453.395	453.400	680.200
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	52.420	56.100	96.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	3.420	10.900	16.700
109 Renovation	18.333	26.500	37.800
110 Forsikring	12.099	12.900	19.700
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	27.146	41.400	57.800
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	5.094	0	5.500
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	68.500	68.500	104.850
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	2.400	2.400	2.500
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	4.680	4.720	16.800
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	2.880	3.140	4.800
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.	147.260	154.000	235.600
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	75.356	76.500	153.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	180.387	347.000	347.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-180.387	-347.000	-347.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	30.201	0	45.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-30.201	0	-45.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	1.175	8.000	8.000
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	755	4.000	1.000
119.2 Afdelingsmøder	610	0	800
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.364	0	2.600
119.4 Diverse udgifter	166	0	500
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	133.000	153.000	234.100
121 Til istandsættelse ved fraflytning	26.000	28.000	44.800
123 Til tab ved fraflytning	8.000	8.000	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
<b>125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter</b>			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	51.706	65.600	79.000
126 Afskrivning forbedringsarbejder	20.000	11.000	30.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	6.000
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	32.000	24.400	3.700
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	30.003	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>1.178.763</b>	<b>1.212.460</b>	<b>1.841.750</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.178.763</b>	<b>1.212.460</b>	<b>1.841.750</b>

**Budget for året 2014/2015  
Afd. 14**

<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	1.168.800	1.198.660	1.798.050
202	Renteindtægter	2.716	1.800	450
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	6.686	12.000	10.500
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
206	Diverse	562		
210	Årets underskud			
<b>Indtægter</b>		<b>1.178.763</b>	<b>1.212.460</b>	<b>1.809.000</b>
Nødvendig huslejeforhøjelse				32.750
<b>Samlede indtægter</b>		<b>1.178.763</b>	<b>1.212.460</b>	<b>1.841.750</b>

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	175.345
Istandsættelse ved flytning	16.601
Tab ved flytning	3.722
Resultatkonto(- er underskud)	-11.186

## 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.**