

## SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

### Afd. 18

#### Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Thyrasvej 2-30  
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

15

Antal m<sup>2</sup>:

1125

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

6,46

% pr. år

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

kr.

798,77

Stigning pr m<sup>2</sup>

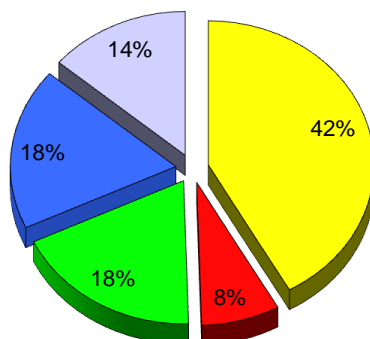
kr.

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

kr.

798,77

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. 18**

<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)	393.519	393.519	590.300
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	28.411	30.400	48.300
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	87	0	0
109 Renovation	19.550	22.000	33.000
110 Forsikring	8.898	11.300	17.000
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	3.199	7.000	8.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	51.375	51.400	78.638
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	1.800	1.800	1.800
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	3.510	3.540	12.600
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	2.160	2.355	3.600
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.	110.851	113.700	174.000
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	28.042	55.000	77.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	29.759	165.000	165.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-29.759	-165.000	-165.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	0	25.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	0	0	-25.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	10.000	2.000
119.2 Afdelingsmøder	881	0	1.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.773	0	2.000
119.4 Diverse udgifter	6.000	0	10.000
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	141.000	143.800	220.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	14.000	24.000	36.000
123 Til tab ved fraflytning	4.000	4.000	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
<b>125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter</b>			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	133.629	130.000	195.000
126 Afskrivning forbedringsarbejder	11.000	11.000	24.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	21.000	32.000	36.200
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	2.417	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>987.102</b>	<b>1.046.814</b>	<b>1.570.438</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>987.102</b>	<b>1.046.814</b>	<b>1.570.438</b>

**Budget for året 2014/2015  
Afd. 18**

<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	875.580	956.814	1.435.200
202	Renteindtægter	1.139		
203.1	Tilskud fra selskabet	110.000	90.000	135.000
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	383		
210	Årets underskud			
<b>Indtægter</b>		987.102	1.046.814	1.570.200
Nødvendig huslejeforhøjelse afrunding opkræves ikke.				238
<b>Samlede indtægter</b>		987.102	1.046.814	1.570.438

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	303.864
Istandsættelse ved flytning	16.725
Tab ved flytning	7.000
Resultatkonto(- er underskud)	-72.409

## 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.**