

## SILKEBORG BOLIGSELSKAB

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

#### Afd. 20

#### Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Linåbakken 19-71  
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

26

Antal m<sup>2</sup>:

1816

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 60.007,50 gennemsnitlig svarende til 3,83 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,77

% pr. år

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

kr. 863,88

Stigning pr m<sup>2</sup>

kr. 22,03

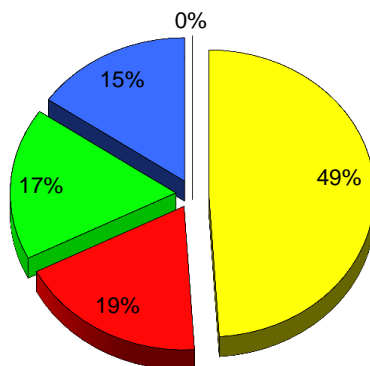
Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 01.07.2014

kr. 885,91

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
30	55	661
70	129	1.542
85	156	1.872

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. 20**

Udgifter	Regnskab 2012/2013 1/7 - 30/6	Budget 2013/2014 1/7 - 30/6	Budget 2014/2015 1/7 - 31/12
<b>101-105 Prioritetsydelse</b>			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	695.000	709.000	1.063.500
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	60.057	65.500	104.100
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	104.711	111.900	171.200
109 Renovation	39.538	42.000	63.000
110 Forsikring	16.454	20.600	29.500
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	20.836	22.000	33.700
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	820	0	0
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	92.475	92.500	141.548
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	6.318	6.372	22.680
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	3.888	4.239	6.480
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.	117.969	131.000	200.400
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	108.277	112.000	171.400
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	125.208	222.000	222.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-125.208	-222.000	-222.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	42.855	0	32.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-42.855	0	-32.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.511	5.000	1.500
119.2 Afdelingsmøder	1.401	0	1.500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.074	0	3.400
119.4 Diverse udgifter	0	0	0
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	175.000	178.500	278.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	20.000	30.000	55.900
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	0	0	0
126 Afskrivning forbedringsarbejder	30.000	30.000	45.000
130 Tab ved fraflytning	8.319	0	10.500
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	10.000	3.200	14.400
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>1.523.646</b>	<b>1.571.811</b>	<b>2.417.708</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.523.646</b>	<b>1.571.811</b>	<b>2.417.708</b>

**Budget for året 2014/2015  
Afd. 20**

<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	1.490.556	1.568.811	2.353.200
202	Renteindtægter	2.677	1.500	2.250
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	1.235	1.500	2.250
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
206	Diverse			
210	Årets underskud	29.178		
<b>Indtægter</b>		<b>1.523.646</b>	<b>1.571.811</b>	<b>2.357.700</b>
Nødvendig huslejeforhøjelse				60.008
<b>Samlede indtægter</b>		<b>1.523.646</b>	<b>1.571.811</b>	<b>2.417.708</b>

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	421.008
Istandsættelse ved flytning	21.808
Tab ved flytning	
Resultatkonto(- er underskud)	-28.690

## 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.**