

## SILKEBORG BOLIGSELSKAB

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

#### Afd. 40

#### Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Virklundvej 17 C-D  
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

24

Antal m<sup>2</sup>:

1582

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 30.290,00 gennemsnitlig svarende til 1,75 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,52

% pr. år

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

kr. 1.094,58

Stigning pr m<sup>2</sup>

kr. 12,76

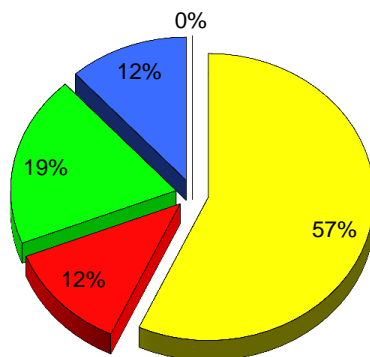
Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 01.07.2014

kr. 1.107,35

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
66	70	842

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. 40**

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)	930.887	954.500	1.441.200
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	51.439	56.500	103.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	34.993	54.700	83.600
109 Renovation	22.455	30.800	46.200
110 Forsikring	11.540	24.600	22.600
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	33.197	31.600	52.300
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	2.646	5.000	5.000
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	82.200	82.200	125.820
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	0	0	0
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	5.616	5.664	20.160
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	3.456	3.768	5.760
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.	237.115	273.400	415.300
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	25.009	42.400	70.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	14.676	185.000	185.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-14.676	-185.000	-185.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	29.710	0	22.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	0	0	-22.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	0
119.2 Afdelingsmøder	0	0	0
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.837	0	3.000
119.4 Diverse udgifter	3.135	0	3.500
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	123.000	148.000	242.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	26.000	36.000	54.000
123 Til tab ved fraflytning	1.500	1.500	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	2.500
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	76.445	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>1.703.181</b>	<b>1.750.632</b>	<b>2.695.940</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.703.181</b>	<b>1.750.632</b>	<b>2.695.940</b>

**Budget for året 2014/2015  
Afd. 40**

<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	1.687.104	1.731.632	2.597.400
202	Renteindtægter	13.477	7.000	7.500
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)	2.600		60.750
206	Diverse		12.000	
210	Årets underskud			
<b>Indtægter</b>		1.703.181	1.750.632	2.665.650
Nødvendig huslejeforhøjelse				30.290
<b>Samlede indtægter</b>		1.703.181	1.750.632	2.695.940

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	689.264
Istandsættelse ved flytning	40.041
Tab ved flytning	1.500
Resultatkonto(- er underskud)	121.683

## 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.**