

## SILKEBORG BOLIGSELSKAB

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

#### Afd. 57

#### Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Grønnegade 5A,7A-B og 9A-B  
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

23

Antal m<sup>2</sup>:

1876

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 55.717,50 gennemsnitlig svarende til 3,26 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:

3,42

% pr. år

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

kr. 903,92

Stigning pr m<sup>2</sup>

kr. 19,80

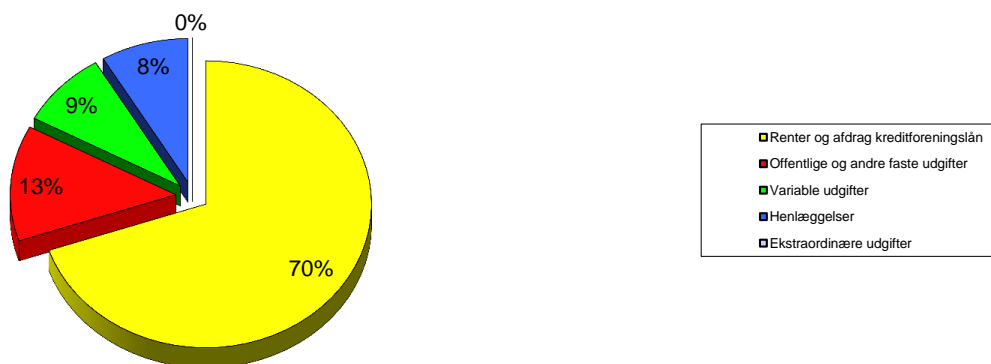
Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 01.07.2014

kr. 923,72

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
70	116	1.386
80	132	1.584
82	135	1.624
91	150	1.802

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



**Budget for året 2014/2015  
Afd. 57**

Udgifter	Regnskab	Budget	Budget
	2012/2013	2013/2014	2014/2015
	1/7 - 30/6	1/7 - 30/6	1/7 - 31/12
<b>101-105 Prioritetsydelse</b>			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	1.121.573	1.146.500	1.731.200
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	102.621	109.800	174.600
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	3.397	4.200	6.400
109 Renovation	29.058	32.500	48.800
110 Forsikring	14.901	13.400	22.500
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	42.516	44.500	68.100
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr.år	78.775	78.800	120.578
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr.år	2.760	2.800	2.900
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr.år	5.382	5.428	19.320
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr.år	3.312	3.611	5.520
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.	63.769	45.000	68.900
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	64.703	70.000	107.100
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	23.173	188.000	188.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-23.173	-188.000	-188.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	0	15.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	0	0	-15.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	23.192	25.000	38.300
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.511	4.000	3.500
119.2 Afdelingsmøder	2.177	0	2.500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.719	0	3.000
119.4 Diverse udgifter	715	0	0
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	104.000	114.000	189.400
121 Til istandsættelse ved fraflytning	12.000	15.000	22.500
123 Til tab ved fraflytning	3.000	3.000	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	2.000	2.000	3.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	11.000	8.215	9.300
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
<b>Udgifter</b>	1.695.079	1.727.754	2.647.418
<b>Samlede udgifter</b>	1.695.079	1.727.754	2.647.418

**Budget for året 2014/2015  
Afd. 57**

<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	1.671.348	1.710.754	2.566.200
202	Renteindtægter	8.794	8.000	12.000
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	9.219	9.000	13.500
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
206	Diverse	867		
210	Årets underskud	4.852		
<b>Indtægter</b>		<b>1.695.079</b>	<b>1.727.754</b>	<b>2.591.700</b>
Nødvendig huslejeforhøjelse				55.718
<b>Samlede indtægter</b>		<b>1.695.079</b>	<b>1.727.754</b>	<b>2.647.418</b>

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	689.841
Istandsættelse ved flytning	53.365
Tab ved flytning	12.333
Resultatkonto(- er underskud)	-18.498

## 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.**