

## SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

### Afd. 63

#### Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed:

Grønnegade 8  
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

Antal m<sup>2</sup>:

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 47.870,00 gennemsnitlig svarende til 4,89 %.

I afdelingen er huslejen over 5 år steget:  % pr. år

Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. kr. 1.018,28

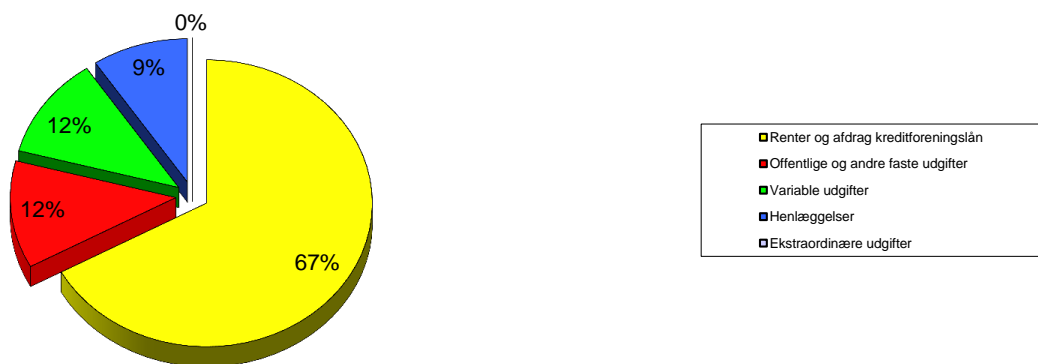
Stigning pr m<sup>2</sup> kr. 33,17

Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 01.07.2014 kr. 1.051,45

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
80	221	2.654

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



**Budget for året 2014/2015**  
**Afd. 63**

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)	611.116	636.000	960.400
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	47.954	51.400	81.700
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	0	0
109 Renovation	16.380	18.100	27.200
110 Forsikring	7.008	10.300	15.800
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	34.107	28.900	47.200
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	4.437	4.500	4.700
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr. år	41.100	41.100	62.910
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr. år	1.440	1.400	1.500
112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr. år	2.808	2.832	10.080
112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr. år	1.728	1.884	2.880
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.	79.868	65.700	104.500
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	24.930	35.000	58.600
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	15.502	69.000	69.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-15.502	-69.000	-69.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	0	36.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	0	0	-36.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	5.500	0
119.2 Afdelingsmøder	516	0	500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.419	0	1.600
119.4 Diverse udgifter	1.003	0	1.500
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	55.000	67.000	112.500
121 Til istandsættelse ved fraflytning	6.000	7.000	22.000
123 Til tab ved fraflytning	2.000	2.000	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	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	2.370	3.800
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>938.814</b>	<b>980.986</b>	<b>1.519.370</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>938.814</b>	<b>980.986</b>	<b>1.519.370</b>

**Budget for året 2014/2015  
Afd. 63**

<b>Indtægter</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
201	Huslejeindtægter	936.000	979.586	1.469.400
202	Renteindtægter	2.340	1.400	2.100
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)	100		
206	Diverse			
210	Årets underskud	373		
	<b>Indtægter</b>	938.814	980.986	1.471.500
	Nødvendig huslejeforhøjelse			47.870
	<b>Samlede indtægter</b>	938.814	980.986	1.519.370

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	137.120
Istandsættelse ved flytning	38.733
Tab ved flytning	2.000
Resultatkonto(- er underskud)	-7.596

## 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.**