

## SILKEBORG BOLIGSELSKAB

Regnskabsåret ændret overgangsordning for budget 2014-2015 udgør 1½ år

### Afd. 4

#### Budget for året 2014/2015

Ejendommens beliggenhed: Vestergade/Grønnegade  
8600 Silkeborg

Antal lejemål:  Antal m<sup>2</sup>:

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 132.772,50 gennemsnitlig svarende til 3,85 %.

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

Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. kr. 644,98

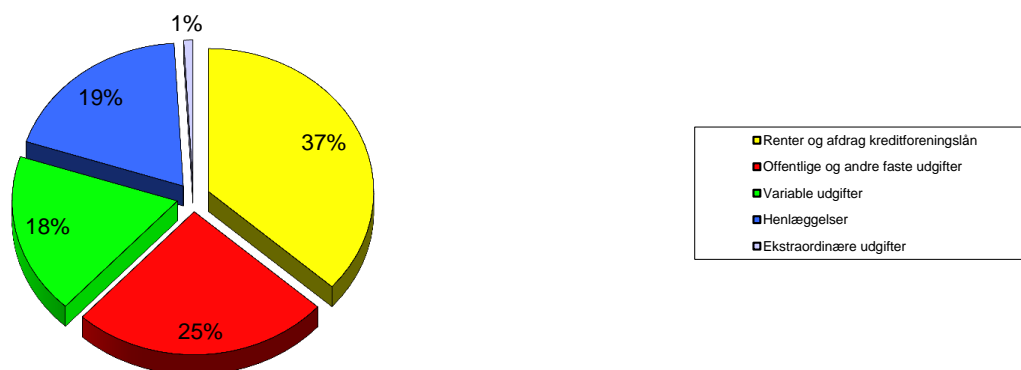
Stigning pr m<sup>2</sup> kr. 17,71

Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 01.07.2014 kr. 662,69

Eksempler på ændring i leje efter dette budget

Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
30	44	531
50	74	886
61	90	1.080
71	105	1.257
83	122	1.470

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



**Budget for året 2014/2015  
Afd. 4**

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 Prioritetsydelser</b>			
■ prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser)	1.107.703	1.103.000	1.687.600
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
■ 106 Ejendomsskat	224.091	240.000	380.300
■ 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	210.316	202.400	309.700
■ 109 Renovation	78.998	93.000	139.500
■ 110 Forsikring	41.665	38.100	66.000
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
■ 111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	89.467	121.200	95.000
■ 111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	22.158	0	24.000
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
■ 112.1 Administrationsbidrag kr. 3.495 pr. lejemålsenhed pr.år	277.425	277.400	424.643
■ 112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 125 pr. lejemålsenhed pr.å	0	0	0
■ 112.3 Bidrag dispositionsfond kr. 560 pr. lejemålsenhed pr.år	18.954	19.116	68.040
■ 112.4 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr.år	11.664	12.717	19.440
■ 113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	114.533	114.500	175.000
<b>114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse</b>			
■ 114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	374.478	336.700	515.200
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
■ 115 Almindelig vedligeholdelse	223.258	190.000	290.700
■ 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser	271.429	516.000	516.000
■ Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-271.429	-516.000	-516.000
■ 117 Istandsættelse ved fraflytning	97.924	0	75.000
■ Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-68.577	0	-75.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
■ 118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	17.574	16.000	24.000
■ 119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	755	12.500	1.500
■ 119.2 Afdelingsmøder	2.021	0	2.000
■ 119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.748	0	9.700
■ 119.4 Diverse udgifter	5.719	0	9.000
<b>120-124 Henlæggelser / opsparing</b>			
■ 120 Til planlagt vedligeholdelse	468.000	477.400	730.400
■ 121 Til istandsættelse ved fraflytning	55.000	75.000	150.000
■ 123 Til tab ved fraflytning	20.000	20.000	0
■ 124 Til særlige henlæggelser	0	0	0
<b>125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter</b>			
■ 125 Renter og afdrag på forbedringslån	0	41.200	41.200
■ 126 Afskrivning forbedringsarbejder	44.200	3.200	75.000
■ 130 Tab ved fraflytning	0	0	0
■ 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
■ 133 Afvikling af opsamlet underskud	45.000	69.260	97.900
■ 134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
■ 140 Årets overskud	0	0	0
<b>Udgifter</b>	3.491.075	3.462.693	5.335.823
■ Mulig huslejenedsættelse			
<b>Samlede udgifter</b>	3.491.075	3.462.693	5.335.823

**Budget for året 2014/2015  
Afd. 4**

<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	3.341.224	3.450.693	5.176.050
202	Renteindtægter	4.717		9.000
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	11.167	12.000	18.000
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
206	Korrektion vedr. tidligere år	3.062		
206	Særligt driftstilskud fra dispositionsfond			
210	Årets underskud	130.904		
<b>Indtægter</b>		<b>3.491.075</b>	<b>3.462.693</b>	<b>5.203.050</b>
Nødvendig huslejeforhøjelse				132.773
<b>Samlede indtægter</b>		<b>3.491.075</b>	<b>3.462.693</b>	<b>5.335.823</b>

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 30. juni 2013

Planlagt vedligeholdelse	918.339
Istandsættelse ved flytning	
Tab ved flytning	25.000
Resultatkonto(- er underskud)	-293.686

## 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.**