



Afd. 11

Budget for året 2018

Ejendommens beliggenhed: Ranunkelvej 1-12
8653 Them

Antal lejemål: Antal m²:

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen på kr. 9.999,71 svarende til en stigning på 1,00%.

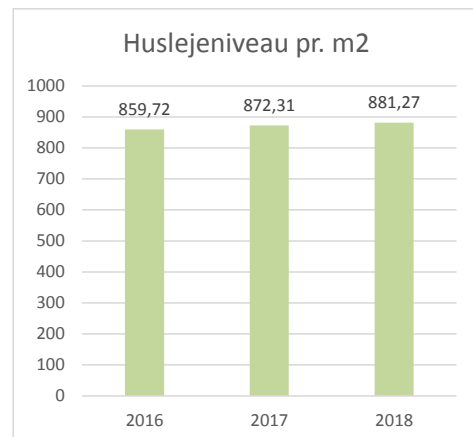
Gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2017 kr. 872,31

Stigning pr m² kr. 8,96

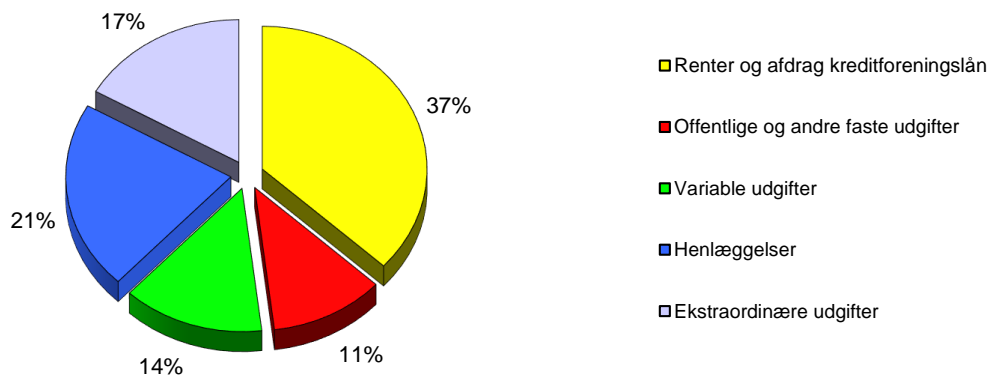
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2018 kr. 881,27

Eksempel på ændring i husleje efter budget:

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
93	69 kr.	833 kr.



Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2018
Afd. 11

Udgifter	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
101-105 Prioritetsydelse			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	334.648	334.700	334.700
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	58.339	63.100	59.506
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	1.500	0
109 Renovation	24.800	28.500	25.792
110 Forsikring	7.831	9.000	9.000
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	5.263	6.700	6.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.770 pr. lejemålsenhed pr.å	42.780	42.780	45.240
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 150 pr. lejemålsenhed pr	1.500	1.800	1.800
112.3 Adm. bidrag dispositionsfondslån	0	5.000	0
112.4 Bidrag dispositionsfond kr. 0 pr. lejemålsenhed pr.år	6.696	6.708	0
112.5 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr.å	1.896	1.896	1.920
113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	0	0	0
114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse			
114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	83.177	80.000	85.347
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	57.891	95.000	40.638
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	209.330	216.000	248.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-209.330	-216.000	-248.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	20.000	20.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	0	-20.000	-20.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	800	0
119.2 Afdelingsmøder	150	700	700
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.498	1.600	1.600
119.4 Diverse udgifter	33	0	0
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	116.267	118.000	170.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	23.000	20.000	20.000
123 Til tab ved fraflytning	0	0	3.864
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	157.119	120.500	151.815
126 Afskrivning forbedringsarbejder	47.500	48.000	48.000
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
131 Renter	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	14.015	18.167	9.586
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	11.699	0	0
Udgifter	996.101	1.004.451	1.015.508
Samlede udgifter	996.101	1.004.451	1.015.508

Budget for året 2018 Afd. 11

Indtægter	Regnskab 2016 1/7 - 30/6	Budget 2017	Budget 2018
201 Lejeindtægter	990.108	1.004.000	1.005.508
202 Renteindtægter	4.298		
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)			
206 Diverse	1.695	451	
210 Årets underskud			
Indtægter	996.101	1.004.451	1.005.508
Nødvendig huslejeforhøjelse			10.000
Samlede indtægter	996.101	1.004.451	1.015.508

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 31. dec 2016

Planlagt vedligeholdelse	260.813
Istandsættelse ved flytning	94.241
Tab ved flytning	35.462
Resultatkonto(- er underskud)	-28.789

Budgettet for 2018 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceløje. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal være lige store - der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud. I en almen boligorganisation er der ingen, der skal tjene på boligen.

Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter der er afhængige af din og dine naboers "adfærd" og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fælleskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi "trafiklysets" farver (grøn, gul, rød) ud for de enkelte omkostningsposter.

Generelle budgetforudsætninger 2018:

Realkredit:	Indekslån stigning 75% af 1,40%=1,05% Nye afdelinger (60+62+63+64+65+66) = fuld stigning = 1,40%
Ejendomsskat:	Trods en fastfrysning af grundskylden forventes der en stigning på 6,6% idet Silkeborg Kommune opkrævede grundskyldspromille fortsat ikke har nået det maksimale niveau. Stigningen budgetteres med udgangspunkt i den regulerede ejendomsskat for 2017 (medfører på baggrund af dette en reel stigning på 2%)
Vandafgift:	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2016
Renovation / containerleje:	Silkeborg Forsyning har i forbindelse med indførelse af ny kildesortering varslet en prisstigning på op til 10% over de kommende år. Der budgetteres med en stigning på 4% på renovation.
Forsikringer:	Udgangspunkt præmie 2017 med 2,5% indeksregulering.
Udarbejdelse af forbrugsregnskaber:	Stigning med 2,5%
Bidrag til boligorganisationen (konto 112)	
Administrationsbidrag:	Stiger fra kr. 3.565 til kr. 3.770 pr. lejemålsenhed. (Ikke regl.de sidste 2 år)
Udarbejdelse af vandregnskab:	Uændret kr. 150 pr. lejemålsenhed.
Adm. bidrag dispositionsfondslån:	Der opkræves IKKE længere adm.bidrag for lån i dispositionsfond
Bidrag til arbejdskapital:	Der opkræves i henhold til lovgivning kr. 160 pr. lejemålsenhed.
Bidrag til dispositionsfond:	Der opkræves ikke bidrag i år, da max. Beløb er opnået.
Løn og renholdelse:	Der budgetteres med en stigning på 2,7%
Konto 115+117+118:	Prisstigning på 1,8% med baggrund i udviklingen i byggeomkostnings indekset pr. 4. kvartal 2016 samt løbende vurderinger af den enkelte afdelings omkostningsudvikling.
Konto 119:	Stigning på 1,8% eller hvad afdelingsbestyrelse/beboerrepr.ønsker
Renteindtægter: (konto 202)	Der budgetteres ikke med renteindtægter.
Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud: (konto 203/133)	I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år.
Henlæggelser:	
Planlagt og periodisk vedligeholdelse: (konto 116/120)	I h t 20 års vedligeholdelsesplan udarbejdet i samarbejde mellem beboerrepræsentanter og driftchef. Det tilrådes at henlægge mindst kr. 115 pr. m2
Istandsættelse ved flytning: (konto 121)	Det tilrådes, at der oparbejdes henlæggelser svarende til 3 års gennemsnitsforbrug, og at der herefter årligt henlægges svarende til det gennemsnitlige årlige forbrug
Tab ved fraflytninger: (konto 123/130)	Dækkes af dispositionsfonden, hvis beløbet overstiger Kr. 322 pr. lejemål. Afdelingens opsparing til tab budgetteres med kr. 322 pr. lejemål på konto 123

Ovennævnte budgetforudsætninger for afdelingernes budgetter 2018 er forelagt og godkendt af Silkeborg Boligselskabs

hovedbestyrelse på møde d. 26. juni 2017.