



**Budget for året 2018**

Ejendommens beliggenhed: Bellisvej  
8653 Them

Antal lejemål:  Antal m<sup>2</sup>:

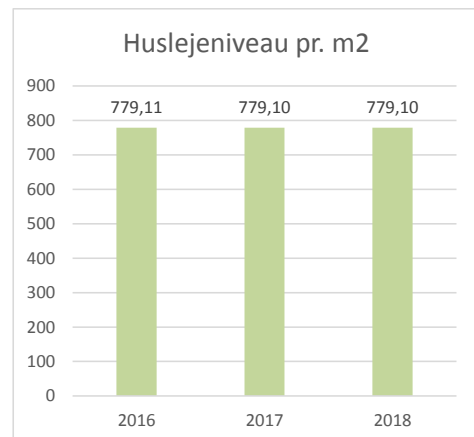
Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen på kr. -0,18 svarende til en stigning på 0,00%.

Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 1.1.2017 kr. 779,10

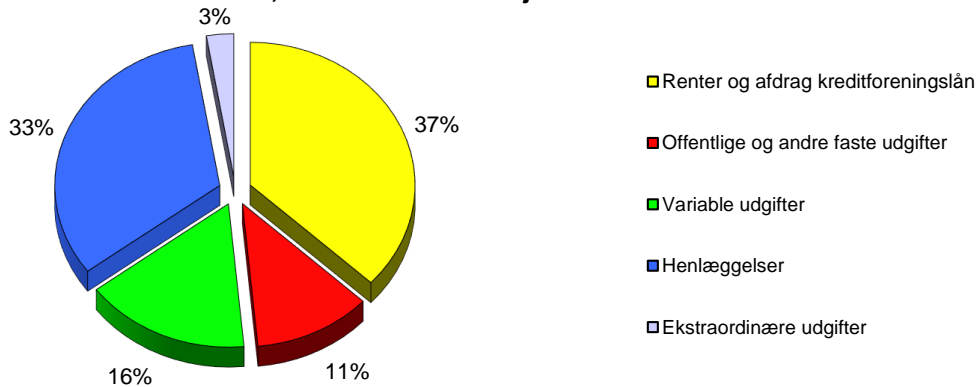
Stigning pr m<sup>2</sup> kr. ,

Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 1.1.2018 kr. 779,10

**Der er ingen huslejeændring pr. 1.1.2018**



**Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:**



**Budget for året 2018**  
**Afd. 14**

Udgifter	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>101-105 Prioritetsydelse</b>			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	453.394	453.400	458.154
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	74.930	81.300	76.428
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	3.068	11.300	3.129
109 Renovation	22.125	25.200	23.010
110 Forsikring	15.254	16.000	15.665
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	21.521	39.300	21.951
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	5.244	5.500	5.500
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.770 pr. lejemålsenhed pr.å	71.300	71.300	75.400
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 150 pr. lejemålsenhed pr	2.500	3.000	3.000
112.3 Adm. bidrag dispositionsfondslån	0	0	0
112.4 Bidrag dispositionsfond kr. 0 pr. lejemålsenhed pr.år	11.160	11.180	0
112.5 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr.å	3.160	3.160	3.200
113 Bidrag til Byggefond: A og G indskud	0	0	0
<b>114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse</b>			
114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	133.086	160.200	136.489
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	104.830	108.534	62.654
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	129.863	265.000	210.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-129.863	-265.000	-210.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	27.224	30.000	30.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-27.224	-30.000	-30.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	2.119	5.300	2.157
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	500	1.000	1.000
119.2 Afdelingsmøder	450	800	800
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.497	2.500	2.500
119.4 Diverse udgifter	85	500	500
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	160.000	200.000	367.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	29.867	30.500	30.500
123 Til tab ved fraflytning	0	0	6.440
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
<b>125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter</b>			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	32.039	56.000	32.999
126 Afskrivning forbedringsarbejder	20.000	20.000	20.000
130 Tab ved fraflytning	0	6.420	0
131 Renter	0	0	0
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	109.012	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>1.278.139</b>	<b>1.312.394</b>	<b>1.348.478</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.278.139</b>	<b>1.312.394</b>	<b>1.348.478</b>

**Budget for året 2018  
Afd. 14**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2016	2017	2018
		1/7 - 30/6		
201	Lejeindtægter	1.248.672	1.248.000	1.248.672
202	Renteindtægter	18.409		
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	7.900	7.300	7.300
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)	2.776	57.094	92.506
206	Diverse	381		
210	Årets underskud			
<b>Indtægter</b>		1.278.139	1.312.394	1.348.478
Nødvendig huslejeforhøjelse				
<b>Samlede indtægter</b>		1.278.139	1.312.394	1.348.478

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 31. dec 2016

Planlagt vedligeholdelse	534.086
Istandsættelse ved flytning	30.472
Tab ved flytning	
Resultatkonto(- er underskud)	277.518

Budgettet for 2018 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. 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:

<b>Realkredit:</b>	Indekslån stigning 75% af 1,40%=1,05% Nye afdelinger (60+62+63+64+65+66) = fuld stigning = 1,40%
<b>Ejendomsskat:</b>	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%)
<b>Vandafgift:</b>	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2016
<b>Renovation / containerleje:</b>	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.
<b>Forsikringer:</b>	Udgangspunkt præmie 2017 med 2,5% indeksregulering.
<b>Udarbejdelse af forbrugsregnskaber:</b>	Stigning med 2,5%
<b>Bidrag til boligorganisationen (konto 112)</b>	
<b>Administrationsbidrag:</b>	Stiger fra kr. 3.565 til kr. 3.770 pr. lejemålsenhed. (Ikke regl.de sidste 2 år)
<b>Udarbejdelse af vandregnskab:</b>	Uændret kr. 150 pr. lejemålsenhed.
<b>Adm. bidrag dispositionsfondslån:</b>	Der opkræves IKKE længere adm.bidrag for lån i dispositionsfond
<b>Bidrag til arbejdskapital:</b>	Der opkræves i henhold til lovgivning kr. 160 pr. lejemålsenhed.
<b>Bidrag til dispositionsfond:</b>	Der opkræves ikke bidrag i år, da max. Beløb er opnået.
<b>Løn og renholdelse:</b>	Der budgetteres med en stigning på 2,7%
<b>Konto 115+117+118:</b>	Prisstigning på 1,8% med baggrund i udviklingen i byggeomkostnings indekset pr. 4. kvartal 2016 samt løbende vurderinger af den enkelte afdelings omkostningsudvikling.
<b>Konto 119:</b>	Stigning på 1,8% eller hvad afdelingsbestyrelse/beboerrepr.ønsker
<b>Renteindtægter: (konto 202)</b>	Der budgetteres ikke med renteindtægter.
<b>Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud: (konto 203/133)</b>	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.
<b>Henlæggelser:</b>	
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse: (konto 116/120)</b>	I h t 20 års vedligeholdelsesplan udarbejdet i samarbejde mellem beboerrepræsentanter og driftchef. Det tilrådes at henlægge <b>mindst</b> kr. 115 pr. m2
<b>Istandsættelse ved flytning: (konto 121)</b>	Det tilrådes, at der oparbejdes henlæggelser svarende til 3 års gennemsnitsforbrug, og at der herefter årligt henlægges svarende til det gennemsnitlige årlige forbrug
<b>Tab ved fraflytninger: (konto 123/130)</b>	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.