



Budget for året 2018

Ejendommens beliggenhed: Fussingbjerg 15-41
8883 Gjern

Antal lejemål:

Antal m²:

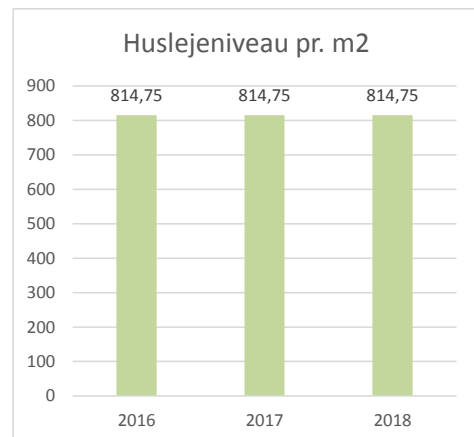
Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen på kr. 0,05 svarende til en stigning på 0,00%.

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2017 kr. 814,75

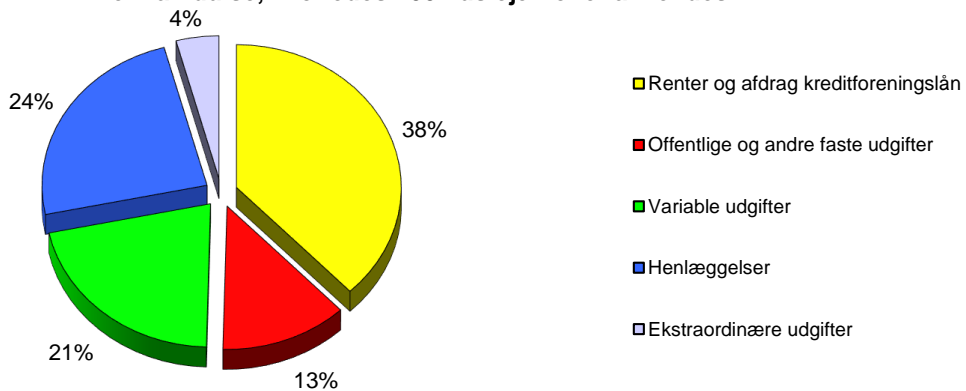
Stigning pr m² kr. ,

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2018 kr. 814,75

Der er ingen huslejeændring pr. 1.1.2018



Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2018
Afd. 17

Udgifter	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
101-105 Prioritetsydelse			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	345.539	345.600	345.600
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	72.728	78.100	74.183
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	1.299	1.500	1.600
109 Renovation	19.562	21.000	20.345
110 Forsikring	7.570	9.000	8.500
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	5.549	7.100	7.100
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.770 pr. lejemålsenhed pr.å	49.910	49.910	52.780
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 150 pr. lejemålsenhed pr	1.750	2.100	2.100
112.3 Adm. bidrag dispositionsfondslån	0	5.000	0
112.4 Bidrag dispositionsfond kr. 0 pr. lejemålsenhed pr.år	7.812	7.826	0
112.5 Bidrag til arbejdskapital kr. 160 pr. lejemålsenhed pr.å	2.212	2.212	2.240
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.	86.663	96.900	88.826
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	113.664	100.846	105.482
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	39.653	223.000	267.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-39.653	-223.000	-267.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	0	5.000	5.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	0	-5.000	-5.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	1.000	1.000
119.2 Afdelingsmøder	621	500	500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.748	2.000	2.000
119.4 Diverse udgifter	-3	0	0
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	132.000	140.000	185.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	35.000	30.000	30.000
123 Til tab ved fraflytning	0	0	4.508
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	38.000	38.000	38.245
126 Afskrivning forbedringsarbejder	15.500	16.000	16.000
130 Tab ved fraflytning	0	4.494	0
131 Renter	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	5.100	0	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	41.943	0	0
Udgifter	984.166	959.088	986.009
Samlede udgifter	984.166	959.088	986.009

**Budget for året 2018
Afd. 17**

Indtægter		Regnskab	Budget	Budget
		2016	2017	2018
		1/7 - 30/6		
201	Lejeindtægter	956.940	945.700	956.940
202	Renteindtægter	15.583		
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)		13.388	29.069
206	Diverse	11.642		
210	Årets underskud			
Indtægter		984.166	959.088	986.009
Nødvendig huslejeforhøjelse				
Samlede indtægter		984.166	959.088	986.009

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 31. dec 2016

Planlagt vedligeholdelse	561.543
Istandsættelse ved flytning	117.519
Tab ved flytning	
Resultatkonto(- er underskud)	87.207

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:

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.