



**Budget for året 2019**

Ejendommens beliggenhed: Thyrasvej 2-30  
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

Antal m<sup>2</sup>:

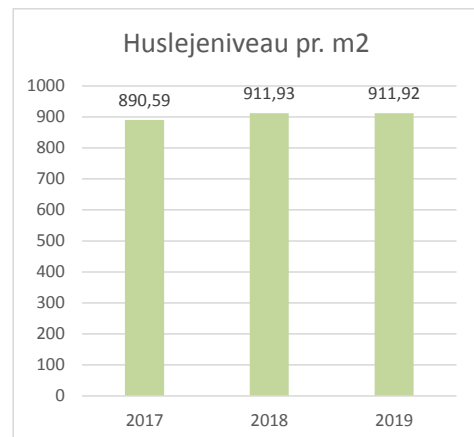
Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen på kr. -1,00 svarende til en stigning på 0,00%.

Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 1.1.2018 kr. 911,93

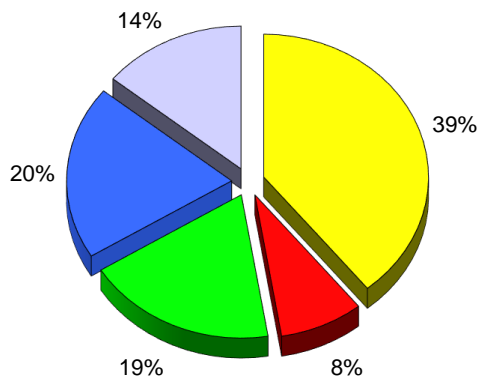
Stigning pr m<sup>2</sup> kr. ,

Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 1.1.2019 kr. 911,92

**Der er ingen huslejeændring pr. 1.1.2019**



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



- Renter og afdrag kreditforeningslån
- Offentlige og andre faste udgifter
- Variable udgifter
- Henlæggelser
- Ekstraordinære udgifter

**Budget for året 2019**  
**Afd. 18**

Udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>101-105 Prioritetsydelse</b>			
■ prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	393.519	393.500	393.550
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
■ 106 Ejendomsskat	35.439	34.200	34.250
■ 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	1.571	270	1.600
■ 109 Renovation	22.475	20.027	27.900
■ 110 Forsikring	8.170	8.537	8.400
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
■ 111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	7.662	7.656	7.800
■ 111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	1.877	0	1.900
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
■ 112.1 Administrationsbidrag kr. 3.802 pr. lejemålsenhed pr.å	53.475	56.550	57.030
■ 112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 175 pr. lejemålsenhed pr	2.250	2.250	2.625
■ 112.4 Bidrag dispositionsfond kr. 0 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0	0
■ 112.5 Bidrag til arbejdskapital kr. 161 pr. lejemålsenhed pr.å	2.370	2.400	2.415
■ 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.	118.137	124.854	121.500
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
■ 115 Almindelig vedligeholdelse	58.590	92.466	60.400
■ 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	15.204	190.000	184.000
■ Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-15.204	-190.000	-184.000
■ 117 Istandsættelse ved fraflytning	0	25.000	25.000
■ Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	0	-25.000	-25.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
■ 118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
■ 119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.000	0	0
■ 119.2 Afdelingsmøder	800	1.000	800
■ 119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.914	2.000	2.000
■ 119.4 Diverse udgifter	6.518	7.000	6.700
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
■ 120 Til planlagt vedligeholdelse	151.000	130.000	172.595
■ 121 Til istandsættelse ved fraflytning	26.500	25.000	25.000
■ 123 Til tab ved fraflytning	0	0	0
■ 124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
<b>125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter</b>			
■ 125 Renter og afdrag på forbedringslån	140.155	129.339	142.100
■ 126 Afskrivning forbedringsarbejder	1.000	11.000	1.200
■ 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	39.100	68.900	47.534
■ 134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
■ 140 Årets overskud	25.024	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>1.098.546</b>	<b>1.116.949</b>	<b>1.117.299</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.098.546</b>	<b>1.116.949</b>	<b>1.117.299</b>

**Budget for året 2019  
Afd. 18**

		<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Indtægter</b>				
201	Lejeindtægter	1.003.332	1.003.332	1.027.300
202	Renteindtægter	5.020		
203.1	Tilskud fra selskabet	90.000	90.000	90.000
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	193		
210	Årets underskud			
	<b>Indtægter</b>	1.098.546	1.093.332	1.117.300
	Nødvendig huslejeforhøjelse		23.617	1
	<b>Samlede indtægter</b>	1.098.546	1.116.949	1.117.299

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 31. dec 2017

Planlagt vedligeholdelse	502.451
Istandsættelse ved flytning	54.155
Tab ved flytning	6.185
Resultatkonto(- er underskud)	-142.603

Budgettet for 2019 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 2018 (medfører på baggrund af dette en reel stigning på 2%)
<b>Vandafgift:</b>	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2017
<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 2018 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. 3.770 til kr. 3.802 pr. lejemålsenhed. (stigning på 0,85%)
<b>Udarbejdelse af vandregnskab:</b>	Stigning til kr. 175 pr. lejemålsenhed.
<b>Bidrag til arbejdskapital:</b>	Der opkræves i henhold til lovgivning kr. 161 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 2,0% med baggrund i udviklingen i byggeomkostnings indekset pr. 4. kvartal 2017 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 30 års vedligeholdelsesplan udarbejdet i samarbejde mellem beboerrepræsentanter og driftchef. Det tilrådes at henlægge <b>mindst</b> kr. 125 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. 328 pr. lejemål.  Afdelingens opsparing til tab budgetteres med kr. 328 pr. lejemål på konto 123

Ovennævnte budgetforudsætninger for afdelingernes budgetter 2019 er forelagt og godkendt af Silkeborg Boligselskabs

hovedbestyrelse på møde d. 25. juni 2018.