



**Budget for året 2019**

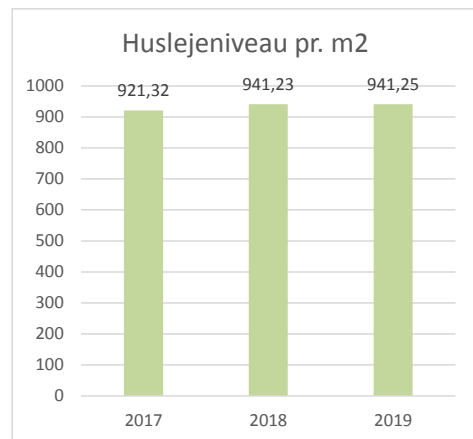
Ejendommens beliggenhed: Gormsvej 3-5-7-11-15  
8600 Silkeborg

Antal lejemål:  Antal m<sup>2</sup>:

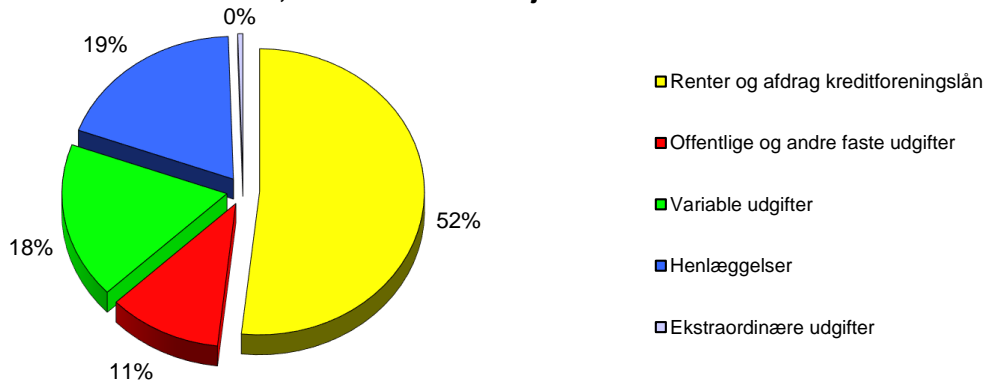
Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen på kr. 39,00 svarende til en stigning på 0,00%.

Gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. 1.1.2018	kr.	941,23
Stigning pr m <sup>2</sup>	kr.	,02
Ny gennemsnitlig leje pr. m <sup>2</sup> pr. 1.1.2019	kr.	941,25

**Der er ingen huslejeændring pr. 1.1.2019**



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



**Budget for året 2019**  
**Afd. 31**

Udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>101-105 Prioritetsydelse</b>			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	991.706	986.578	987.915
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	54.994	53.300	59.800
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	27.537	29.599	28.200
109 Renovation	53.933	48.711	63.300
110 Forsikring	17.365	18.167	17.800
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	36.922	30.860	37.500
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	4.479	4.528	4.600
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.802 pr. lejemålsenhed pr.å	121.210	128.180	129.268
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 175 pr. lejemålsenhed pr	5.100	5.100	5.950
112.4 Bidrag dispositionsfond kr. 0 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0	0
112.5 Bidrag til arbejdskapital kr. 161 pr. lejemålsenhed pr.å	5.372	5.440	5.474
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.	194.168	204.283	199.500
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	143.390	126.535	114.900
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	47.894	421.000	508.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-47.894	-421.000	-508.000
117 Istandsættelse ved fraflytning	6.423	30.000	30.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-6.422	-30.000	-30.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	6.064	7.742	7.700
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	1.304	0	0
119.2 Afdelingsmøder	950	893	1.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.338	4.330	4.300
119.4 Diverse udgifter	14.884	15.150	15.000
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	233.600	300.000	300.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	26.000	50.000	50.000
123 Til tab ved fraflytning	0	10.948	11.152
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
<b>125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter</b>			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	9.600	0	9.600
126 Afskrivning forbedringsarbejder	3.000	10.000	10.000
130 Tab ved fraflytning	797	0	0
131 Renter	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133 Afvikling af opsamlet underskud	9.600	11.470	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	1.783	0	0
140 Årets overskud	58.171	-1.200	0
<b>Udgifter</b>	<b>2.026.266</b>	<b>2.050.614</b>	<b>2.062.959</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.026.266</b>	<b>2.050.614</b>	<b>2.062.959</b>

**Budget for året 2019  
Afd. 31**

		<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Indtægter</b>				
201	Lejeindtægter	2.007.788	2.007.840	2.051.800
202	Renteindtægter	5.055		
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)			11.120
206	Diverse	13.423		
210	Årets underskud			
	<b>Indtægter</b>	2.026.266	2.007.840	2.062.920
	Nødvendig huslejeforhøjelse		42.774	39
	<b>Samlede indtægter</b>	2.026.266	2.050.614	2.062.959

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 31. dec 2017

Planlagt vedligeholdelse	530.833
Istandsættelse ved flytning	29.761
Tab ved flytning	
Resultatkonto(- er underskud)	33.367

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.