



Budget for året 2019

Ejendommens beliggenhed: Lærkevej 32-60
8882 Fårvang

Antal lejemål: Antal m²:

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen på kr. 11.911,00 svarende til en stigning på 1,19%.

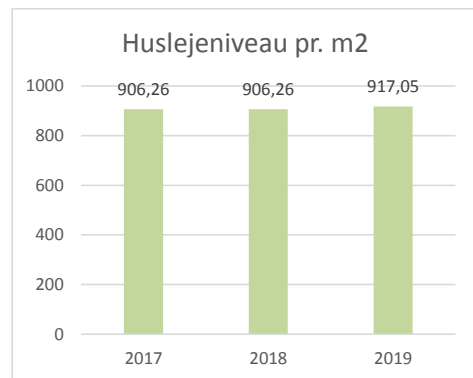
Gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2018 kr. 906,26

Stigning pr m² kr. 10,8

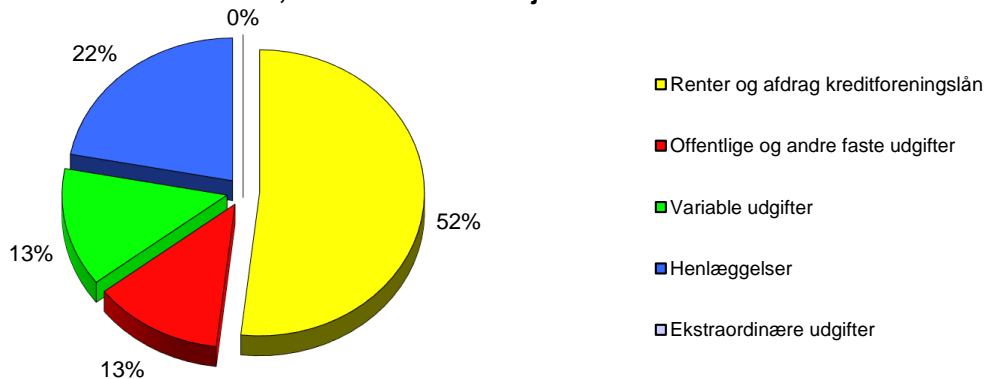
Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2019 kr. 917,05

Eksempler på ændring i husleje efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
35	31 kr.	378 kr.
73	66 kr.	788 kr.
89	80 kr.	961 kr.











Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2019
Afd. 48

Udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
101-105 Prioritetsydelse			
■ prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	489.477	503.000	494.700
106-110 Offentlige udgifter			
■ 106 Ejendomsskat	53.376	58.000	57.400
■ 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	31.445	45.900	32.300
■ 109 Renovation	17.175	18.000	17.900
■ 110 Forsikring	8.159	10.000	8.400
111 Afdelingens energiforbrug			
■ 111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	5.504	6.100	5.600
■ 111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	2.852	0	2.900
112 Bidrag til boligorganisationen			
■ 112.1 Administrationsbidrag kr. 3.802 pr. lejemålsenhed pr.å	57.040	60.320	60.832
■ 112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 175 pr. lejemålsenhed pr	0	0	0
■ 112.4 Bidrag dispositionsfond kr. 0 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0	0
■ 112.5 Bidrag til arbejdskapital kr. 161 pr. lejemålsenhed pr.å	2.528	2.560	2.576
■ 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.	95.350	102.974	98.100
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
■ 115 Almindelig vedligeholdelse	119.447	31.709	30.000
■ 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	180.412	92.000	58.000
■ Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-180.412	-92.000	-58.000
■ 117 Istandsættelse ved fraflytning	46.072	16.138	16.100
■ Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-46.073	-16.138	-16.100
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
■ 118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
■ 119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	0
■ 119.2 Afdelingsmøder	1.079	2.200	1.100
■ 119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	1.914	2.200	2.000
■ 119.4 Diverse udgifter	15	0	0
120-124 Henlæggelse / opsparing			
■ 120 Til planlagt vedligeholdelse	118.300	138.000	170.000
■ 121 Til istandsættelse ved fraflytning	35.000	35.000	35.000
■ 123 Til tab ved fraflytning	0	0	5.248
■ 124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
■ 125 Renter og afdrag på forbedringslån	0	0	0
■ 126 Afskrivning forbedringsarbejder	9.000	9.000	9.100
■ 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	0	0	0
■ 134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
■ 140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	1.047.661	1.024.963	1.033.156
Samlede udgifter	1.047.661	1.024.963	1.033.156

**Budget for året 2019
Afd. 48**

		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Indtægter				
	201	Lejeindtægter	1.010.858	1.002.900
	202	Renteindtægter	1.653	1.010.900
	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)	11.424	22.062
	206	Diverse		10.345
	210	Årets underskud	23.726	
		Indtægter	1.047.661	1.024.962
		Nødvendig huslejeforhøjelse		11.911
		Samlede indtægter	1.047.661	1.033.156

 Indflydelse  Ringe indflydelse  Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 31. dec 2017

Planlagt vedligeholdelse	119.378
Istandsættelse ved flytning	34.527
Tab ved flytning	2.535
Resultatkonto(- er underskud)	31.037

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:

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 2018 (medfører på baggrund af dette en reel stigning på 2%)
Vandafgift:	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2017
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 2018 med 2,5% indeksregulering.
Udarbejdelse af forbrugsregnskaber:	Stigning med 2,5%
Bidrag til boligorganisationen (konto 112)	
Administrationsbidrag:	Stiger fra kr. 3.770 til kr. 3.802 pr. lejemålsenhed. (stigning på 0,85%)
Udarbejdelse af vandregnskab:	Stigning til kr. 175 pr. lejemålsenhed.
Bidrag til arbejdskapital:	Der opkræves i henhold til lovgivning kr. 161 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 2,0% med baggrund i udviklingen i byggeomkostnings indekset pr. 4. kvartal 2017 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. 125 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. 326 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.