

Silkeborg Boligselskab
Driftsbudget for året 2020



Ejendommens beliggenhed:

Afd. 14
Ranunkelvej/Bellisvej

Ibrugtagningsdato: 03-01-1983

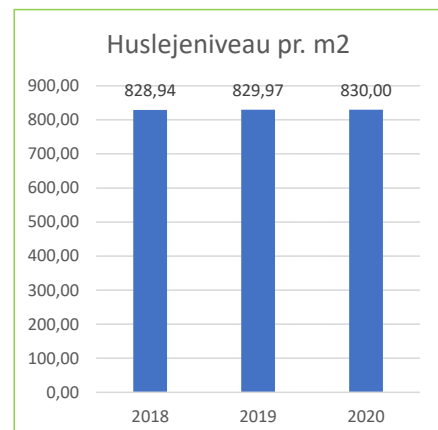
	Antal lejemål:	Antal m ² :	Lejemålsenheder:
Lejligheder:	20	1.512	20
Ungdomsboliger:	0	0	0
Ældreboliger:	0	0	0
Erhverv:	0	0	0
Garager/carporte:	0		0
I alt	20	1.512	20

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2019 kr. 829,97

Stigning pr. m² kr. ,03

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2020 kr. 830,00

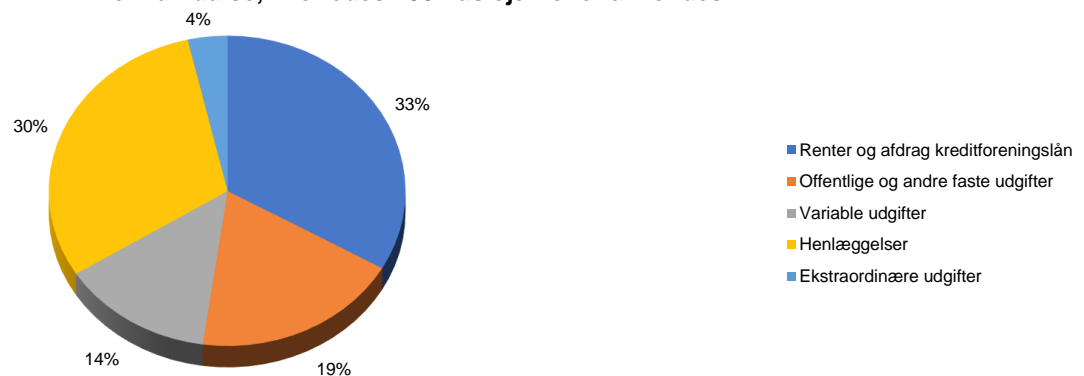
Der er ingen huslejeændring pr. 1.1.2020



Årlig stigning kr.: 43

Stigningsprocent: 0,00

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2020
Afd. 14

Udgifter		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
101-105 Prioritetsydelse				
	prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	453.394	453.400	453.393
106-110 Offentlige udgifter				
106	Ejendomsskat	79.846	76.500	85.900
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	2.673	5.300	4.500
109	Renovation	35.339	27.500	38.000
110	Forsikring	15.320	15.500	15.750
111 Afdelingens energiforbrug				
111.1	El- og varmemeforbrug til fællesarealer	23.956	26.300	26.300
111.2	Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	6.610	5.400	5.400
112 Bidrag til boligorganisationen				
112.1	Administrationsbidrag kr. 3.802 pr. lejemålsenhed pr.år	75.400	76.040	76.040
112.2	Udarbej. vandregnskaber kr. 175 pr. lejemålsenhed pr.år	3.000	3.500	3.500
112.4	Bidrag dispositionsfond kr. 0 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0	0
112.5	Bidrag til arbejdskapital kr. 162 pr. lejemålsenhed pr.år	3.200	3.220	3.240
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.	143.129	148.900	153.000
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse				
115	Almindelig vedligeholdelse	30.182	54.800	30.000
116	Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	121.746	372.000	218.305
	Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-121.746	-372.000	-218.305
117	Istansættelse ved fraflytning	16.609	30.000	30.000
	Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-16.609	-30.000	-30.000
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	1.865	300	2.000
119.3	Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.613	2.600	2.750
119.4	Diverse udgifter	6	0	0
120-124 Henlæggelse / opsparing				
120	Til planlagt vedligeholdelse	367.000	380.000	367.000
121	Til istandsættelse ved fraflytning	30.500	40.000	40.000
123	Til tab ved fraflytning	6.440	14.500	6.600
124	Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter				
125	Renter og afdrag på forbedringslån	48.411	49.000	49.000
126	Afskrivning forbedringsarbejder	11.566	0	0
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	22.974	0	0
	Udgifter	1.363.424	1.383.760	1.363.373
	Samlede udgifter	1.363.424	1.383.760	1.363.373

Budget for året 2020
Afd. 14

Indtægter		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
201	Lejeindtægter	1.256.159	1.256.135	1.266.540
202	Renteindtægter	8.834		
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	5.925		
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)	92.506	127.625	96.790
206	Diverse			
210	Årets underskud			
	Indtægter	1.363.424	1.383.760	1.363.330
	Nødvendig huslejeforhøjelse			43
	Samlede indtægter	1.363.424	1.383.760	1.363.373

■ Indflydelse

■ Ringe indflydelse

■ Ingen indflydelse

Oversigt over afdelingens opsparing pr. 31. december 2018

Planlagt vedligeholdelse	891.596
Istandsættelse ved flytning	61.811
Tab ved flytning	6.440
Resultatkonto(- er underskud)	290.371

Budgettet for 2020 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 2020:

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 2018
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 2019 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 2018 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 30 års vedligeholdelsesplan udarbejdet i samarbejde mellem beboerrepræsentanter og driftchef. Det tilrådes at henlægge mindst kr. 150 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. 328 pr. lejemål. Afdelingens opsparing til tab budgetteres med kr. 328 pr. lejemål på konto 123

Ovennævnte budgetforudsætninger for afdelingernes budgetter 2020 er forelagt og godkendt af Silkeborg Boligselskabs hovedbestyrelse på møde d. 28. maj 2019.