

Silkeborg Boligselskab
Driftsbudget for året 2020



Ejendommens beliggenhed:

Afd. 57
Grønnegade 5 - 9

Ibrugtagningsdato: 03-01-2004

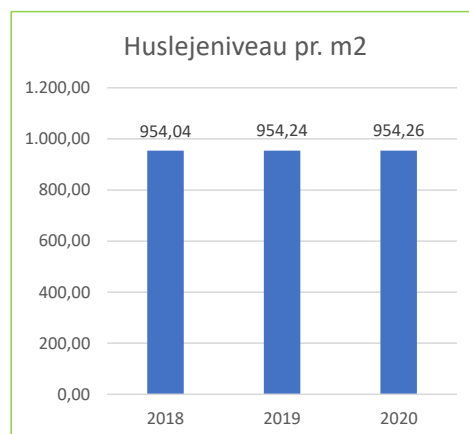
	Antal lejemål:	Antal m ² :	Lejemålsenheder:
Lejligheder:	23	1.876	23
Ungdomsboliger:	0	0	0
Ældreboliger:	0	0	0
Erhverv:	0	0	0
Garager/carporte:	0		0
I alt	23	1.876	23

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2019 kr. 954,24

Stigning pr. m² kr. ,02

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2020 kr. 954,26

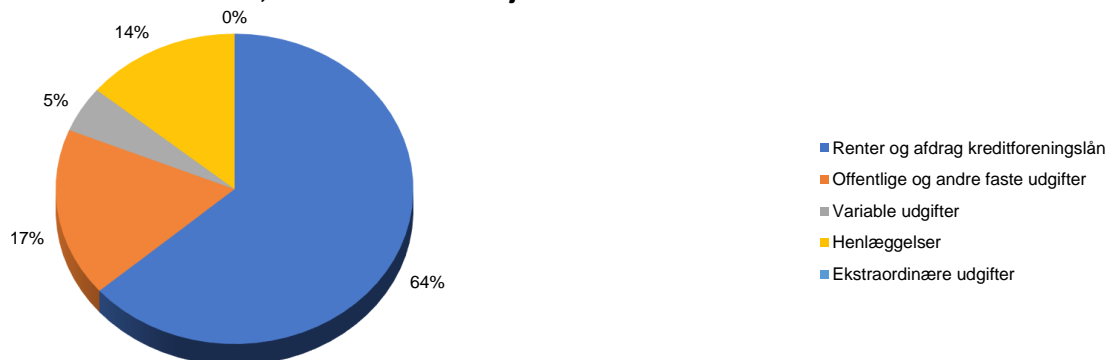
Der er ingen huslejeændring pr. 1.1.2020



Årlig stigning kr.: 44

Stigningsprocent: 0,00

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2020
Afd. 57

Udgifter		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
101-105 Prioritetsydelse				
	prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	1.160.149	1.153.888	1.172.558
106-110 Offentlige udgifter				
106	Ejendomsskat	121.931	124.370	126.000
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	17.652	5.500	5.500
109	Renovation	36.818	36.800	40.700
110	Forsikring	13.791	14.300	14.300
111 Afdelingens energiforbrug				
111.1	El- og varmekonsum til fællesarealer	37.248	43.200	40.000
111.2	Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	2.662	2.700	2.700
112 Bidrag til boligorganisationen				
112.1	Administrationsbidrag kr. 3.802 pr. lejemålsenhed pr.år	86.710	87.446	87.446
112.2	Udarbej. vandregnskaber kr. 175 pr. lejemålsenhed pr.år	3.450	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	3.680	3.703	3.726
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.	53.922	47.000	48.000
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse				
115	Almindelig vedligeholdelse	29.852	79.763	14.000
116	Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	75.473	78.000	211.435
	Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-75.473	-78.000	-211.435
117	Istandsættelse ved fraflytning	14.066	9.800	9.800
	Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-14.066	-9.800	-9.800
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter				
118	Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	43.219	20.000	18.800
119.1	Afdelingsbestyrelsens virke	480	3.000	3.000
119.2	Afdelingsmøder	1.370	2.500	1.500
119.3	Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.005	3.100	3.150
119.4	Diverse udgifter	-6	0	0
120-124 Henlæggelse / opsparing				
120	Til planlagt vedligeholdelse	290.000	243.000	243.000
121	Til istandsættelse ved fraflytning	15.000	15.000	15.000
123	Til tab ved fraflytning	7.406	0	0
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	1.869	0	0
127	Renter og afdrag på bygningsrenovering	0	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	0	0	0
	Udgifter	1.930.208	1.888.770	1.842.880
	Samlede udgifter	1.930.208	1.888.770	1.842.880

Budget for året 2020 Afd. 57

Indtægter		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
201	Lejeindtægter	1.814.017	1.807.100	1.800.132
202	Renteindtægter	11.413		
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter			3.200
203.9	Andre ordinære indtægter			850
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)	90.351	81.670	46.754
204.1	Driftsikring og særlig driftsstøtte			
206	Diverse	9		
210	Årets underskud	14.418		
	Indtægter	1.930.208	1.888.770	1.842.836
	Nødvendig huslejeforhøjelse			44
	Samlede indtægter	1.930.208	1.888.770	1.842.880

■ Indflydelse

■ Ringe indflydelse

■ Ingen indflydelse

Oversigt over afdelingens opsparing pr. 31. december 2018

Planlagt vedligeholdelse	1.304.442
Istandsættelse ved flytning	87.279
Tab ved flytning	22.739
Resultatkonto(- er underskud)	140.262

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 2019 (medfører på baggrund af dette en reel stigning på 2%)
Vandafgift:	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2019
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:	Er uændret kr. 3.802 pr. lejemålsenhed.
Udarbejdelse af vandregnskab:	Uændret kr. 175 pr. lejemålsenhed.
Bidrag til arbejdskapital:	Der opkræves i henhold til lovgivning kr. 162 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%
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. 330 pr. lejemål. Afdelingens opsparing til tab budgetteres med kr. 330 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.