

**Silkeborg Boligselskab**  
**Driftsbudget for året 2021**



**Ejendommens beliggenhed:**

**Afd. 3**  
**Ørnsøvej 2-16**

Ibrugtagningsdato: 01-01-1958

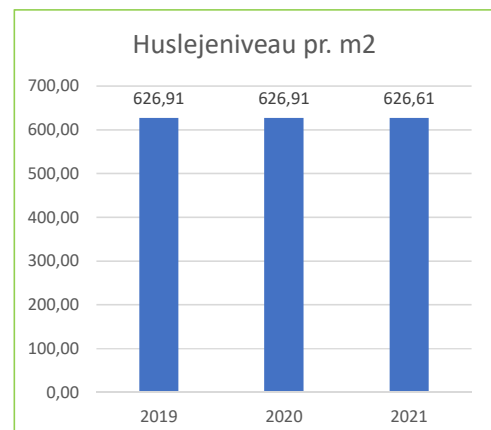
	Antal lejemål:	Antal m <sup>2</sup> :	Lejemåsenheder:
Lejligheder:	46	3.841	46
Ungdomsboliger:	0	0	0
Ældreboliger:	0	0	0
Erhverv:	0	0	0
Garager/carporte:	10		2
I alt	56	3.841	48

Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 1.1.2020 kr. 626,62

Stigning pr. m<sup>2</sup> kr. ,01

Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 1.1.2021 kr. 626,61

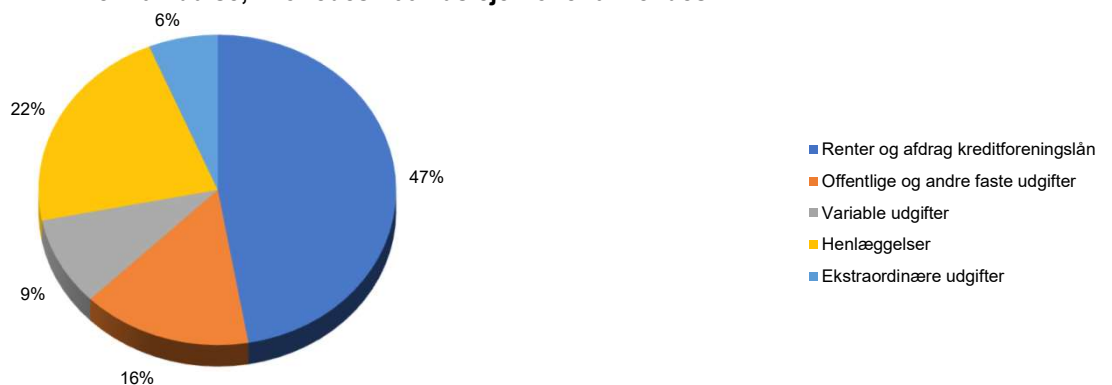
**Der er ingen huslejeændring pr. 1.1.2021**



**Årlig stigning kr.: 27**

**Stigningsprocent: 0,00**

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



**Budget for året 2021**  
**Afd. 3**

Udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>101-105 Prioritetsydelse</b>			
■ prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	86.032	86.900	2.174.900
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
■ 106 Ejendomsskat	242.713	265.000	265.000
■ 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	127.176	150.000	75.000
■ 109 Renovation	84.348	85.000	86.000
■ 110 Forsikring	29.908	30.700	30.700
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
■ 111.1 El- og varmemeforbrug til fællesarealer	24.752	26.500	26.500
■ 111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	28.260	25.500	29.000
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
■ 112.1 Administrationsbidrag kr. 3.850 pr. lejemålsenhed pr.år	190.100	190.100	184.800
■ 112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 175 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0	0
■ 112.4 Bidrag dispositionsfond kr. 0 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0	0
■ 112.5 Bidrag til arbejdskapital kr. 165 pr. lejemålsenhed pr.år	8.050	8.050	7.920
■ 113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	250.655	250.655	0
<b>114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse</b>			
■ 114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc. ydel., kørsel m.v.	304.380	320.000	320.000
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
■ 115 Almindelig vedligeholdelse	31.489	95.000	95.000
■ 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	161.941	359.640	3.859.360
■ Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-161.941	-359.640	-3.859.360
■ 117 Istandsættelse ved fraflytning	0	30.000	30.000
■ Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	0	-30.000	-30.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
■ 118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	1.275	0	0
■ 119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	0
■ 119.2 Afdelingsmøder	2.088	2.500	2.500
■ 119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.435	6.600	6.800
■ 119.4 Diverse udgifter	136	2.000	2.000
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
■ 120 Til planlagt vedligeholdelse	818.000	881.500	881.500
■ 121 Til istandsættelse ved fraflytning	110.000	110.000	110.000
■ 123 Til tab ved fraflytning	16.400	16.400	16.400
■ 124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
<b>125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter</b>			
■ 125 Renter og afdrag på forbedringslån	174.043	287.500	287.500
■ 126 Afskrivning forbedringsarbejder	0	500	500
■ 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	200.511	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>2.736.751</b>	<b>2.840.405</b>	<b>4.602.020</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.736.751</b>	<b>2.840.405</b>	<b>4.602.020</b>

**Budget for året 2021  
Afd. 3**

<b>Indtægter</b>		<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
201	Lejeindtægter	2.434.859	2.585.802	3.087.552
202	Renteindtægter	63.000		
203.1	Tilskud fra selskabet			1.254.000
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	7.754		
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)	231.137	270.703	260.495
204.1	Driftsikring og særlig driftsstøtte			
206	Diverse			
210	Årets underskud			
	<b>Indtægter</b>	<b>2.736.751</b>	<b>2.856.505</b>	<b>4.602.047</b>
	Nødvendig huslejeforhøjelse		16.100	27
	<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.736.751</b>	<b>2.840.405</b>	<b>4.602.020</b>

■ Indflydelse                     
 ■ Ringe indflydelse                     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over afdelingens opsparing pr. 31. december 2019

Planlagt vedligeholdelse	4.063.004
Istandsættelse ved flytning	602.713
Tab ved flytning	63.573
Resultatkonto(- er underskud)	781.486

Budgettet for 2021 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 2021:

<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>	Stigningen budgetteres med udgangspunkt i ejendomsskatten for 2020 (medfører på baggrund af dette en stigning på 2%)
<b>Vandafgift / Elforbrug / varme:</b>	Stigning på 2% i vand, el og varmeforbrug. Der er kun få afdelinger med kollektiv vand.
<b>Renovation / containerleje:</b>	Der budgetteres med en stigning på 2% i forhold til prisen i 2020.
<b>Forsikringer:</b>	Udgangspunkt præmie 2020 med 2,5% indeksregulering.
<b>Udarbejdelse af forbrugsregnskaber:</b>	Stigning med 2,5%
<b>Bidrag til boligorganisationen (konto 112)</b>	
<b>Administrationsbidrag:</b>	Stiger til kr. 3.850 pr. lejemålsenhed. (stigning på kr. 48 = 1,27%)
<b>Udarbejdelse af vandregnskab:</b>	Uændret kr. 175 pr. lejemålsenhed.
<b>Bidrag til arbejdskapital:</b>	Der opkræves i henhold til lovgivning kr. 165 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 2019 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. 150 pr. m2 Der er jf. revisor afdelinger, der ikke har tilstrækkelige henlæggelser. Derfor henlægges der så meget, som afdelingen/huslejen i området kan bære.
<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 Der er jf. revisor afdelinger, der ikke har tilstrækkelige henlæggelser.
<b>Tab ved fraflytninger: (konto 123/130)</b>	Dækkes af dispositionsfonden, hvis beløbet overstiger Kr. 330 pr. lejemål. Afdelingens opsparing til tab budgetteres med kr. 330 pr. lejemål på konto 123 Der er jf. revisor afdelinger, der ikke har tilstrækkelige henlæggelser.

Ovennævnte budgetforudsætninger for afdelingernes budgetter 2021 er forelagt og godkendt af Silkeborg Boligselskabs hovedbestyrelse på møde d. 27. april 2020.