

SILKEBORG BOLIGSELSKAB



Afd. 66

Budget for året 2017

Ejendommens beliggenhed:

Borgergade
8600 Silkeborg

Antal lejemål:

20

Antal m²:

1974

Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse på kr. 0,00 gennemsnitlig svarende til 0,00 %.

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. kr. 911,91

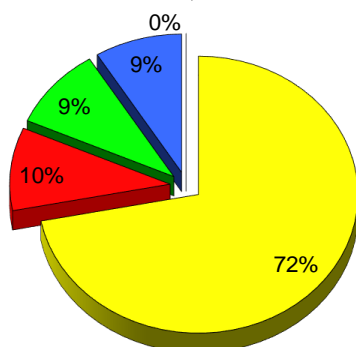
Stigning pr m² kr. ,

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2017 kr. 911,91

Eksempler på ændring i husleje efter dette budget:

Der er **INGEN** huslejestigning pr. 1. januar 2017.

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:














- Renter og afdrag kreditforeningslån
- Offentlige og andre faste udgifter
- Variable udgifter
- Henlæggelser
- Ekstraordinære udgifter

**Budget for året 2017
Afd. 66**

Udgifter		Budget 2016	Budget 2017
101-105 Prioritetsydelse			
	prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	1.211.000	1.223.000
106-110 Offentlige udgifter			
106	Ejendomsskat	116.000	100.000
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	0
109	Renovation	49.000	30.000
110	Forsikring	25.000	25.000
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1	El- og varmekonsum til fællesarealer	5.000	10.000
111.2	Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1	Administrationsbidrag kr. 3.565 pr. lejemålsenhed pr.år	82.000	71.300
112.2	Udarbej. vandregnskaber kr. 150 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0
112.3	Adm. bidrag dispositionsfondslån kr. 5.000 pr. lån	0	0
112.4	Bidrag dispositionsfond kr. 559 pr. lejemålsenhed pr.år	7.000	11.180
112.5	Bidrag til arbejdskapital kr. 158 pr. lejemålsenhed pr.år	0	3.160
113	Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	0	0
114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse			
114	Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	97.000	97.000
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115	Almindelig vedligeholdelse	39.000	45.360
116	Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	0	102.000
	Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	0	-102.000
117	Istandsættelse ved fraflytning	0	0
	Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	0	0
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118	Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0
119.1	Afdelingsbestyrelsens virke	0	3.000
119.2	Afdelingsmøder	0	3.000
119.3	Kontingent Boligselskabernes Landsforening	0	3.000
119.4	Diverse udgifter/ejerforening	29.000	20.000
120-124 Henlæggelser / opsparing			
120	Til planlagt vedligeholdelse	87.000	120.000
121	Til istandsættelse ved fraflytning	29.000	30.000
123	Til tab ved fraflytning	19.000	0
124	Til særlige henlæggelser	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125	Renter og afdrag på forbedringslån	0	0
126	Afskrivning forbedringsarbejder	0	0
130	Tab ved fraflytning	0	0
131	Renter	0	0
132	Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0
133	Afvikling af opsamlet underskud	0	0
134	Korrekationer vedr. tidligere år	0	0
140	Årets overskud	0	0
Udgifter		1.795.000	1.795.000
Samlede udgifter		1.795.000	1.795.000

**Budget for året 2017
Afd. 66**

		Budget 2016	Budget 2017
Indtægter			
	201 Lejeindtægter	1.795.000	1.795.000
	202 Renteindtægter		
	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)		
	206 Diverse		
	210 Årets underskud		
	Indtægter	1.795.000	1.795.000
	Nødvendig huslejeforhøjelse		
	Samlede indtægter	1.795.000	1.795.000

 Indflydelse  Ringe indflydelse  Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 31. december 2015

Planlagt vedligeholdelse	<input type="text"/>
Istandsættelse ved flytning	<input type="text"/>
Tab ved flytning	<input type="text"/>
Resultatkonto(- er underskud)	<input type="text" value="0"/>

Budgettet for 2017 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, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig.

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 ud for de enkelte omkostningsposter.

Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter:

Ejendomsskat: (konto 106)	Forventes at stige med 7% i forhold til faktisk udgift 2016
Vandafgift: (konto 107)	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2016
Affald: (konto 109)	Forventes af fortsætte uændret.
Forsikringer: (konto 110)	Forventes af fortsætte uændret.
Engeriforbrug: (konto 111)	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2016
Bidrag til boligorganisationen (konto 112)	
Administrationsbidrag:	Uændret i forhold til budget for 2016 kr. 3.565 pr. lejemålsenhed
Udarbejdelse af vandregnskab:	Har været uændret i en årrække og hæves med kr. 25 til kr. 150 pr. lejemål
Adm. bidrag dispositionsfondslån:	Der opkræves kr. 5.000 i administration af interne lån i dispositionsfonden.
Bidrag til arbejdskapital:	Der opkræves i henhold til lovgivning kr. 158 pr. lejemålsenhed.
Bidrag til dispositionsfond:	Der opkræves i henhold til lovgivning kr. 559 pr. lejemålsenhed.
Løn og renholdelse: (konto 114)	Beløbet skønnet ud fra de seneste års tidsforbrug og med en forventet lønstigning på 2%.
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:	
	Hovedbestyrelsen har opstillet følgende målsætninger for afdelingernes 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. 107 pr. m2 Afdelinger der allerede henlægger over kr. 107 pr. m2 reguleres med 2%
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. 321 pr. lejemål. Hvis afdelingen ikke har opsparing til tab budgetteres kr. 321 pr. lejemål på konto 130.

