

Silkeborg Boligselskab
Driftsbudget for året 2022



Ejendommens beliggenhed:

Afd. 14
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

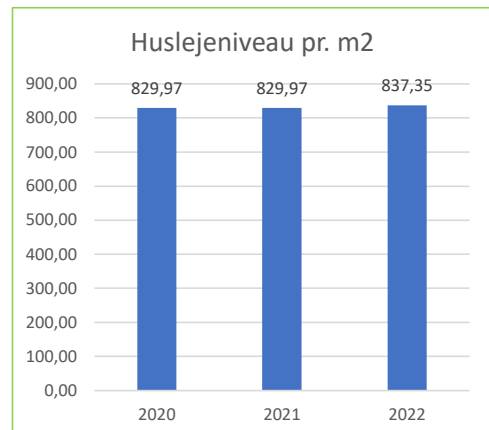
Gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2021 kr. 829,97

Stigning pr. m² kr. 7,38

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2022 kr. 837,35

Eksempler på ændring i husleje efter dette budget:

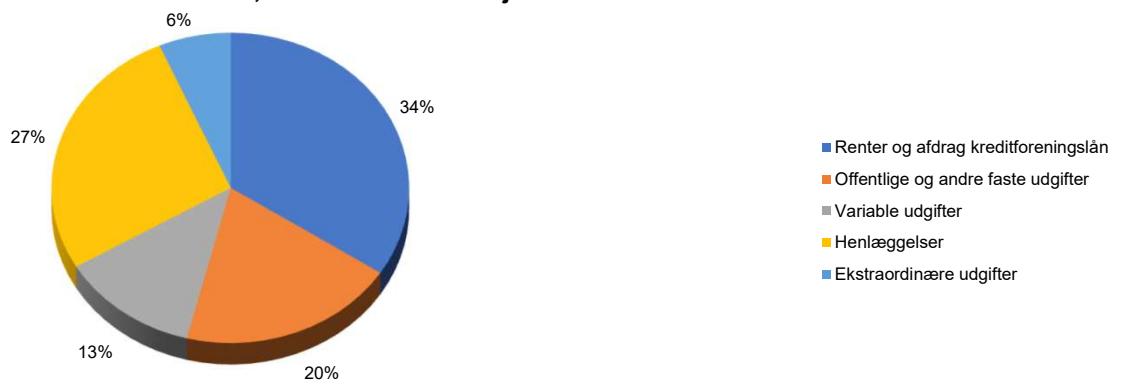
Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
70	43 kr.	516 kr.
84	52 kr.	620 kr.



Årlig stigning kr.: 11.154

Stigningsprocent: 0,83

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2022
Afd. 14

Udgifter	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
101-105 Prioritetsydelse			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	453.394	453.393	453.393
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	89.073	85.900	94.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	0	0	0
109 Renovation	36.722	38.000	38.000
110 Forsikring	15.796	15.750	16.000
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmemeforbrug til fællesarealer	19.462	26.300	24.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	8.805	8.700	9.000
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.850 pr. lejemålsenhed pr.år	76.040	77.000	77.000
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	3.260	3.300	3.300
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.	139.669	157.000	150.000
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	6.602	12.000	12.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	98.663	211.300	146.300
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-98.663	-211.300	-146.300
117 Istandsættelse ved fraflytning	4.818	30.000	30.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-4.818	-30.000	-30.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	5.294	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	0
119.2 Afdelingsmøder	531	2.000	2.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.745	2.750	2.800
119.4 Diverse udgifter	37	0	0
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	367.000	347.000	347.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	40.000	30.000	10.000
123 Til tab ved fraflytning	6.600	0	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	48.275	49.000	48.275
126 Afskrivning forbedringsarbejder	38.053	38.000	38.053
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	35.995	0	0
Udgifter	1.393.354	1.346.093	1.324.821
Samlede udgifter	1.393.354	1.346.093	1.324.821

Budget for året 2022
Afd. 14

Indtægter		Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
201	Lejeindtægter	1.288.236	1.286.898	1.288.236
202	Renteindtægter	6.951		
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	1.377	3.000	1.500
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)	96.790	56.195	23.931
204.1	Driftsikring og særlig driftsstøtte			
206	Diverse			
210	Årets underskud			
	Indtægter	1.393.354	1.346.093	1.313.667
	Nødvendig huslejeforhøjelse			11.154
	Samlede indtægter	1.393.354	1.346.093	1.324.821

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over afdelingens opsparing pr. 31. december 2020

Planlagt vedligeholdelse	1.309.020
Istandsættelse ved flytning	134.532
Tab ved flytning	27.540
Resultatkonto(- er underskud)	71.795

Budgettet for 2022 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 2022:

Realkredit:	Indekslån stigning 75% af 1,40%=1,05% Nye afdelinger (60+62+63+64+65+66) = fuld stigning = 1,40%
Ejendomsskat:	Stigningen budgetteres med udgangspunkt i ejendomsskatten for 2021
Vandafgift / Elforbrug / varme:	Stigning på 2% i vand, el og varmeforbrug. Der er kun få afdelinger med kollektiv vand.
Renovation / containerleje:	Der budgetteres med en stigning på 2% i forhold til prisen i 2021.
Forsikringer:	Udgangspunkt præmie 2021 med 2% indeksregulering.
Udarbejdelse af forbrugsregnskaber:	Stigning med 2%
Bidrag til boligorganisationen (konto 112)	
Administrationsbidrag:	Uændret i forhold til 2020 kr. 3.850,- pr. lejemålsenhed.
Udarbejdelse af vandregnskab:	Uændret kr. 175 pr. lejemålsenhed.
Bidrag til arbejdskapital:	Der opkræves i henhold til lovgivning kr. 165 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+119:	Pristigning på 2,0% med baggrund i den enkelte afdelingsudgifter i 2020/2021.
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. 200 pr. m2 Der er jf. revisor afdelinger, der ikke har tilstrækkelige henlæggelser. Derfor henlægges der så meget, som afdelingen/huslejen i området kan bære.
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 Der er jf. revisor afdelinger, der ikke har tilstrækkelige henlæggelser.
Tab ved fraflytninger: (konto 123/130)	Dækkes af dispositionsfonden, hvis beløbet overstiger Kr. 333 pr. lejemål. Afdelingens opsparing til tab budgetteres med kr. 333 pr. lejemål på konto 123 Der er jf. revisor afdelinger, der ikke har tilstrækkelige henlæggelser.

Ovennævnte budgetforudsætninger for afdelingernes budgetter 2022 er forelagt og godkendt af Silkeborg Boligselskabs hovedbestyrelse på møde d. 23. marts 2021.