

Silkeborg Boligselskab  
Driftsbudget for året 2023



Ejendommens beliggenhed:

Afd. 20  
Linåbakken 19-71

Ibrugtagningsdato: 04-01-1988

	Antal lejemål:	Antal m <sup>2</sup> :	Lejemålsenheder:
Lejligheder:	22	1.693	22
Ungdomsboliger:	4	123	4
Ældreboliger:	0	0	0
Erhverv:	0	0	0
Garager/carporte:	6		1
I alt	32	1.816	27

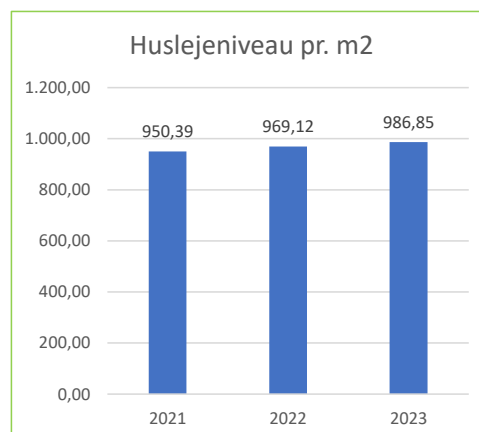
Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 1.1.2022 kr. 969,12

Stigning pr. m<sup>2</sup> kr. 17,73

Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 1.1.2023 kr. 986,85

Eksempler på ændring i husleje efter dette budget:

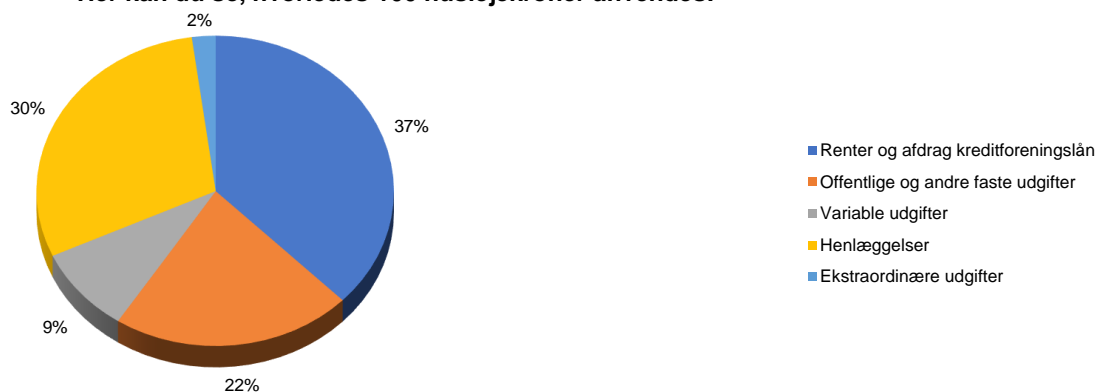
Antal m <sup>2</sup>	Månedlig stigning	Årlig stigning
61	90 kr.	1.082 kr.
70	103 kr.	1.241 kr.
85	126 kr.	1.507 kr.



Årlig stigning kr.: 32.195

Stigningsprocent: 1,75

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



**Budget for året 2023**  
**Afd. 20**

Udgifter	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>101-105 Prioritetsydelse</b>			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	693.144	693.144	693.144
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	119.095	121.500	121.500
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	54.175	71.000	63.000
109 Renovation	52.458	52.000	64.000
110 Forsikring	16.451	17.400	19.750
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	19.623	20.000	22.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	4.168	4.800	4.500
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.850 pr. lejemålsenhed pr.år	103.950	103.950	103.950
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 200 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	4.401	4.455	4.455
113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	0	0	0
<b>114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse</b>			
114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc. ydel., kørsel m.v.	141.069	162.000	148.000
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	247	15.288	2.500
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	198.842	485.700	304.200
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-198.842	-485.700	-304.200
117 Istandsættelse ved fraflytning	1.558	40.000	40.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-1.558	-40.000	-40.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	275	15.000	10.000
119.2 Afdelingsmøder	950	800	1.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.633	3.600	3.700
119.4 Diverse udgifter	58	1.600	1.600
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	430.000	500.000	550.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	50.000	0	0
123 Til tab ved fraflytning	8.856	8.856	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
<b>125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter</b>			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	12.225	12.225	12.225
126 Afskrivning forbedringsarbejder	27.447	27.447	27.447
127 Renter og afdrag på bygningsrenovering	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
131 Renter	11.707	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	60.930	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>1.814.862</b>	<b>1.835.065</b>	<b>1.852.771</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>1.814.862</b>	<b>1.835.065</b>	<b>1.852.771</b>

## Budget for året 2023 Afd. 20

Indtægter		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
201	Lejeindtægter	1.762.752	1.794.186	1.796.752
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)	51.165	40.879	23.824
204.1	Driftsikring og særlig driftsstøtte			
206	Diverse	945		
210	Årets underskud			
	<b>Indtægter</b>	1.814.862	1.835.065	1.820.576
	Nødvendig huslejeforhøjelse			32.195
	<b>Samlede indtægter</b>	1.814.862	1.835.065	1.852.771

■ Indflydelse     
 ■ Ringe indflydelse     
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over afdelingens opsparing pr. 31. december 2021

Planlagt vedligeholdelse	828.599
Istandsættelse ved flytning	252.372
Tab ved flytning	9.278
Resultatkonto(- er underskud)	71.472

Budgettet for 2023 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 2023:

<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 2022
<b>Vandafgift / Elforbrug / varme:</b>	Stigning på vand og elforbrug (fælles). Der skeles meget til acontobetaling for 2022.
<b>Renovation / containerleje:</b>	Der budgetteres med en stigning på 2% på affald i forhold til prisen i 2022.
<b>Forsikringer:</b>	Udgangspunkt præmie 2022 med 2% indeksregulering.
<b>Udarbejdelse af forbrugsregnskaber:</b>	Stigning med 2%
<b>Bidrag til boligorganisationen (konto 112)</b>	
<b>Administrationsbidrag:</b>	Uændret i forhold til 2022 kr. 3.850,- pr. lejemålsenhed.
<b>Udarbejdelse af vandregnskab:</b>	Forhøjes med kr. 25,- til kr. 200,- pr. lejemålsenhed (sidst reguleret i 2019)
<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 i løn incl. relaterede udgifter på 2% i forhold til 2022. Renholdelse (trappevask, vinduespolering m.m.) stigning på 2% i forhold til 2022.
<b>Konto 115+117+118+119:</b>	Prisstigning på 2% med baggrund i den enkelte afdelings udgifter i 2022.
<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. 250 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. 336,00  Afdelingens opsparing til tab budgetteres med kr. 336 pr. lejemål på konto 123 Der er jf. revisor afdelinger, der ikke har tilstrækkelige henlæggelser.

Ovennævnte budgetforudsætninger for afdelingernes budgetter 2023 er forelagt og godkendt af Silkeborg Boligselskabs hovedbestyrelse på møde d. 28. februar 2022.