

Silkeborg Boligselskab
Driftsbudget for året 2020



Ejendommens beliggenhed:

Afd. 4
Vestergade/Grønnegade

Ibrugtagningsdato: 01-01-1960

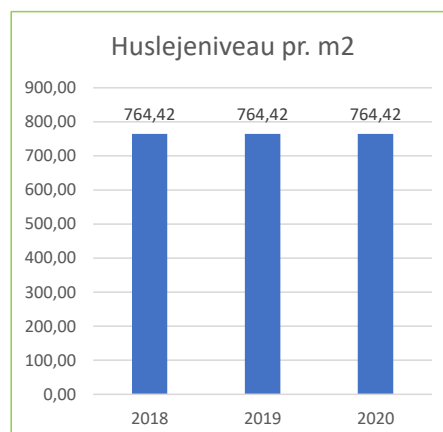
	Antal lejemål:	Antal m ² :	Lejemålsenheder:
Lejligheder:	62	4.317	62
Ungdomsboliger:	12	422	12
Ældreboliger:	0	0	0
Erhverv:	1	260	5
Garager/carporte:	11		2
I alt	86	4.999	81

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2019 kr. 764,42

Stigning pr. m² kr. ,

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2020 kr. 764,42

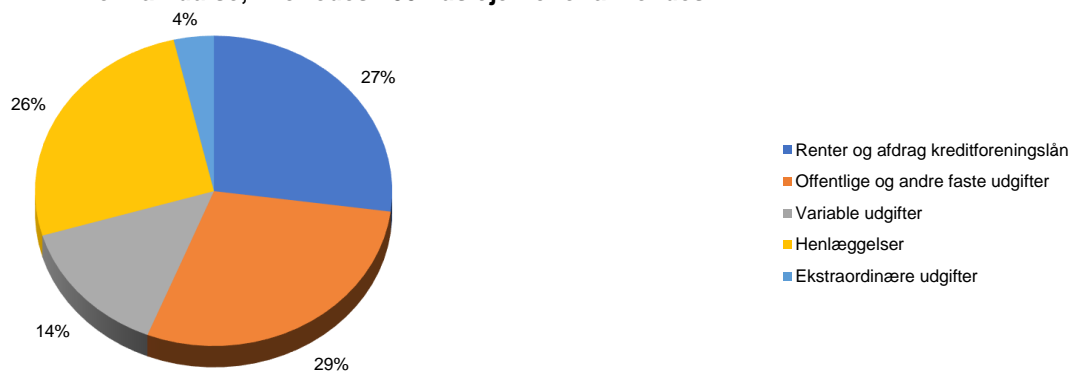
Der er ingen huslejeændring pr. 1.1.2020



Årlig stigning kr.: 5

Stigningsprocent: 0,00

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2020
Afd. 4

Udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
101-105 Prioritetsydelse			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	1.116.889	1.124.000	1.120.639
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	285.297	295.000	295.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	162.666	196.100	176.000
109 Renovation	117.169	101.600	131.000
110 Forsikring	38.833	39.500	40.050
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmemeforbrug til fællesarealer	85.363	83.400	82.500
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	28.038	28.300	28.300
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.802 pr. lejemålsenhed pr.år	305.370	307.962	307.962
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. 162 pr. lejemålsenhed pr.år	12.960	13.041	13.122
113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud	123.984	123.400	123.400
114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse			
114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	377.363	417.100	428.000
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	78.890	316.200	150.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	991.701	727.000	1.159.590
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-991.701	-727.000	-1.159.590
117 Istandsættelse ved fraflytning	93.700	50.000	50.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-93.700	-50.000	-50.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	6.716	0	0
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	0
119.2 Afdelingsmøder	1.596	1.200	1.800
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.669	9.700	10.200
119.4 Diverse udgifter	510	6.200	2.500
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	654.000	688.000	947.600
121 Til istandsættelse ved fraflytning	100.000	100.000	100.000
123 Til tab ved fraflytning	26.082	26.568	26.730
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	50.600	53.800	53.800
126 Afskrivning forbedringsarbejder	99.250	96.300	96.300
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	327.679	0	0
Udgifter	4.008.924	4.027.371	4.134.903
Samlede udgifter	4.008.924	4.027.371	4.134.903

Budget for året 2020 Afd. 4

Indtægter		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
201	Lejeindtægter	3.958.156	3.959.894	3.968.068
202	Renteindtægter	7.681		
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	1.750	7.400	
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)	7.419	60.077	166.830
206	Diverse	33.917		
210	Årets underskud			
	Indtægter	4.008.924	4.027.371	4.134.898
	Nødvendig huslejeforhøjelse			5
	Samlede indtægter	4.008.924	4.027.371	4.134.903

■ Indflydelse

■ Ringe indflydelse

■ Ingen indflydelse

Oversigt over afdelingens opsparing pr. 31. december 2018

Planlagt vedligeholdelse	1.625.989
Istandsættelse ved flytning	141.799
Tab ved flytning	25.358
Resultatkonto(- er underskud)	500.492

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 2018 (medfører på baggrund af dette en reel stigning på 2%)
Vandafgift:	Forventes at stige med 2% i forhold til faktisk udgift 2018
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:	Stiger fra kr. 3.770 til kr. 3.802 pr. lejemålsenhed. (stigning på 0,85%)
Udarbejdelse af vandregnskab:	Stigning til kr. 175 pr. lejemålsenhed.
Bidrag til arbejdskapital:	Der opkræves i henhold til lovgivning kr. 161 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 2,7%
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. 328 pr. lejemål. Afdelingens opsparing til tab budgetteres med kr. 328 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.