

Silkeborg Boligselskab
Driftsbudget for året 2020



Ejendommens beliggenhed:

Afd. 12
Egeparken 2A/Egevænget 1-17

Ibrugtagningsdato: 02-01-1983

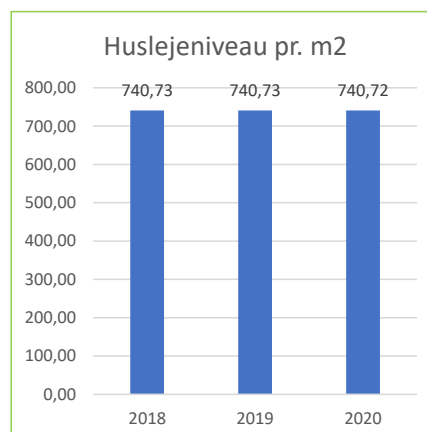
	Antal lejemål:	Antal m ² :	Lejemålsenheder:
Lejligheder:	30	2.050	30
Ungdomsboliger:	0	0	0
Ældreboliger:	0	0	0
Erhverv:	0	0	0
Garager/carporte:	0		0
I alt	30	2.050	30

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2019 kr. 740,73

Stigning pr. m² kr. ,01

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2020 kr. 740,72

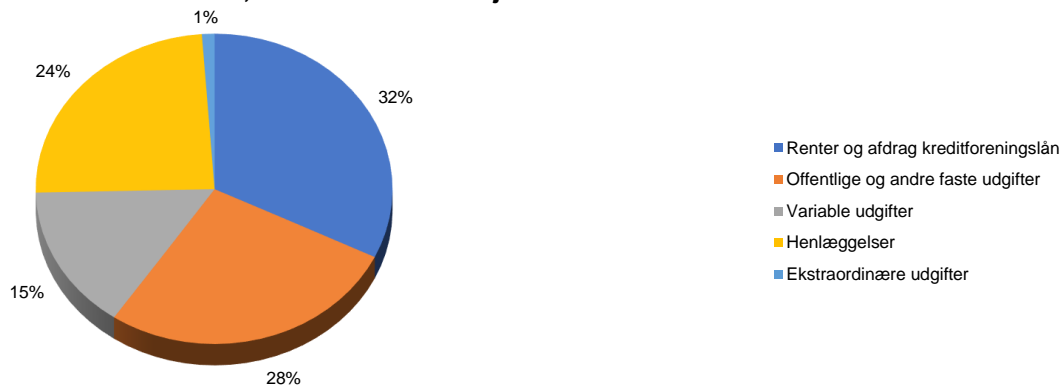
Der er ingen huslejeændring pr. 1.1.2020



Årlig stigning kr.: 22

Stigningsprocent: 0,00

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2020
Afd. 12

Udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
101-105 Prioritetsydelse			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	499.508	499.508	499.508
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	64.553	65.850	69.500
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	64.346	81.300	85.000
109 Renovation	47.122	38.000	61.500
110 Forsikring	15.691	16.000	16.300
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	51.497	71.200	66.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	6.387	6.500	6.500
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.802 pr. lejemålsenhed pr.år	113.100	114.060	114.060
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	4.800	4.830	4.860
113 Bidrag til Byggefondens: A og G indskud	0	0	0
114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse			
114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc. ydel., kørsel m.v.	151.991	183.600	189.000
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	29.473	60.220	40.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	217.699	228.000	674.300
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-217.699	-228.000	-674.300
117 Istandsættelse ved fraflytning	20.579	25.000	25.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-20.579	-25.000	-25.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	1.880	2.400	1.000
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	0
119.2 Afdelingsmøder	908	1.000	1.000
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.920	3.800	4.100
119.4 Diverse udgifter	0	0	0
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	275.000	256.000	325.750
121 Til istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	50.000
123 Til tab ved fraflytning	0	0	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	0	0	0
126 Afskrivning forbedringsarbejder	21.602	15.200	15.200
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
131 Renter	0	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	2.500	2.500	2.500
133 Afvikling af opsamlet underskud	46.000	65.535	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	94.647	0	0
Udgifter	1.544.924	1.537.503	1.551.778
Samlede udgifter	1.544.924	1.537.503	1.551.778

Budget for året 2020
Afd. 12

Indtægter		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
201	Lejeindtægter	1.539.561	1.537.503	1.542.312
202	Renteindtægter	5.363		
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)			9.488
206	Diverse			
210	Årets underskud			
Indtægter		1.544.924	1.537.503	1.551.800
Nødvendig huslejeforhøjelse				22
Samlede indtægter		1.544.924	1.537.503	1.551.778

■ Indflydelse

■ Ringe indflydelse

■ Ingen indflydelse

Oversigt over afdelingens opsparing pr. 31. december 2018

Planlagt vedligeholdelse	759.963
Istandsættelse ved flytning	154.180
Tab ved flytning	5.298
Resultatkonto(- er underskud)	28.464

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.