

Silkeborg Boligselskab
Driftsbudget for året 2020



Ejendommens beliggenhed:

Afd. 24

Lilleøvnænet/Georg Krügers Vej

Ibrugtagningsdato: 07-01-1991

	Antal lejemål:	Antal m ² :	Lejemålsenheder:
Lejligheder:	45	3.529	45
Ungdomsboliger:	8	240	8
Ældreboliger:	0	0	0
Erhverv:	0	0	0
Garager/carporte:	11		2
I alt	64	3.769	55

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2019

kr. 913,77

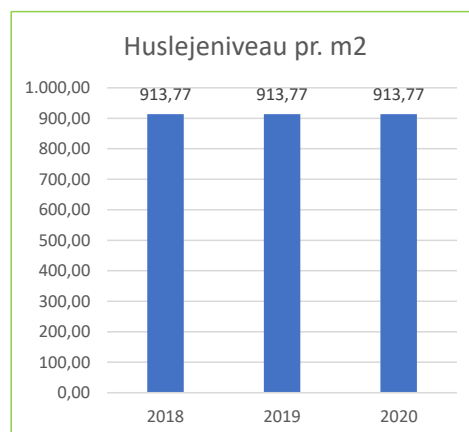
Stigning pr. m²

kr. ,

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2020

kr. 913,77

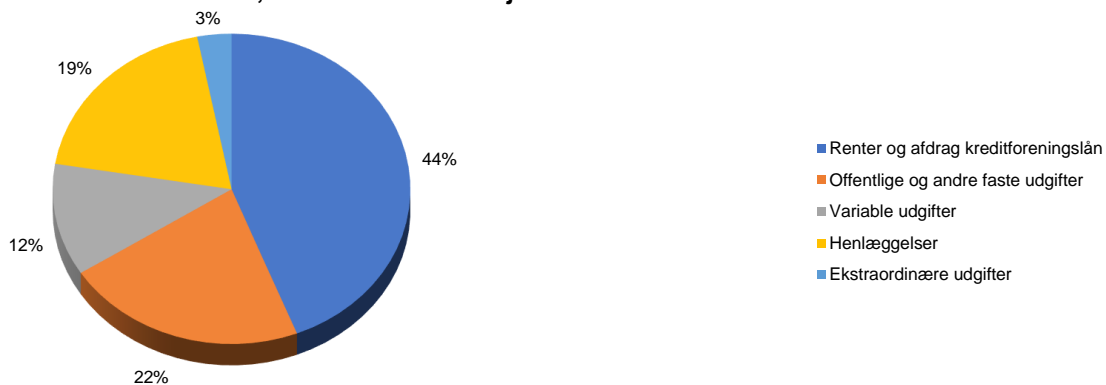
Der er ingen huslejestigning pr. 1. januar 2020



Årlig stigning kr.:

Stigningsprocent: 0,00

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2020
Afd. 24

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Udgifter			
101-105 Prioritetsydelse			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	1.530.140	1.532.586	1.546.286
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	311.247	317.500	330.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	11.393	17.500	12.000
109 Renovation	115.636	107.700	119.500
110 Forsikring	39.101	39.400	40.109
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	19.151	21.900	21.900
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	9.388	8.800	10.000
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.802 pr. lejemålsenhed pr.år	214.890	216.714	216.714
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 175 pr. lejemålsenhed pr.år	7.950	9.975	9.275
112.4 Bidrag dispositionsfond kr. 0 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0	0
112.5 Bidrag til arbejdskapital kr. 162 pr. lejemålsenhed pr.år	9.120	9.177	9.234
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.	292.756	312.000	334.500
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	68.345	93.000	45.000
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	358.021	407.000	697.575
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-358.021	-407.000	-697.575
117 Istandsættelse ved fraflytning	29.813	30.000	35.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-29.813	-30.000	-35.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	33.266	28.000	21.000
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	399	0	0
119.2 Afdelingsmøder	2.048	1.700	2.100
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.925	6.900	7.000
119.4 Diverse udgifter	19	0	0
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	650.000	642.000	642.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	40.800	40.800	35.000
123 Til tab ved fraflytning	18.354	18.696	0
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	70.900	72.100	71.500
126 Afskrivning forbedringsarbejder	20.777	17.300	21.000
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	15.756	16.000	16.000
133 Afvikling af opsamlet underskud	12.607	0	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	12.970	0	0
Udgifter	3.513.939	3.529.748	3.510.118
Samlede udgifter	3.513.939	3.529.748	3.510.118

Budget for året 2020 Afd. 24

Indtægter		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
201	Lejeindtægter	3.496.996	3.489.798	3.468.136
202	Renteindtægter	10.581		
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	6.362	9.000	2.500
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)		30.950	39.482
204.1	Driftsikring og særlig driftsstøtte			
206	Diverse			
210	Årets underskud			
	Indtægter	3.513.939	3.529.748	3.510.118
	Nødvendig huslejeforhøjelse			
	Samlede indtægter	3.513.939	3.529.748	3.510.118

■ Indflydelse

■ Ringe indflydelse

■ Ingen indflydelse

Oversigt over afdelingens opsparing pr. 31. december 2018

Planlagt vedligeholdelse	1.315.840
Istandsættelse ved flytning	81.981
Tab ved flytning	35.341
Resultatkonto(- er underskud)	118.445

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.