

Silkeborg Boligselskab  
Driftsbudget for året 2022



Ejendommens beliggenhed:

Afd. 45  
Skærbækvej 9, Resenbro

Ibrugtagningsdato: 15-07-1997

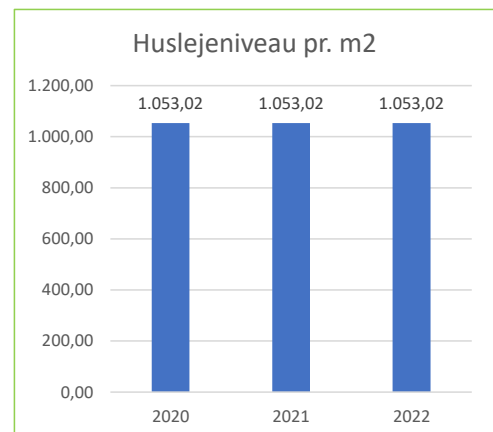
	Antal lejemål:	Antal m <sup>2</sup> :	Lejemålsenheder:
Lejligheder:	0	0	0
Ungdomsboliger:	20	715	20
Ældreboliger:	0	0	0
Erhverv:	0	0	0
Garager/carporte:	0	0	0
I alt	20	715	20

Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 1.1.2021 kr. 1.053,02

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

Ny gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup> pr. 1.1.2022 kr. 1.053,02

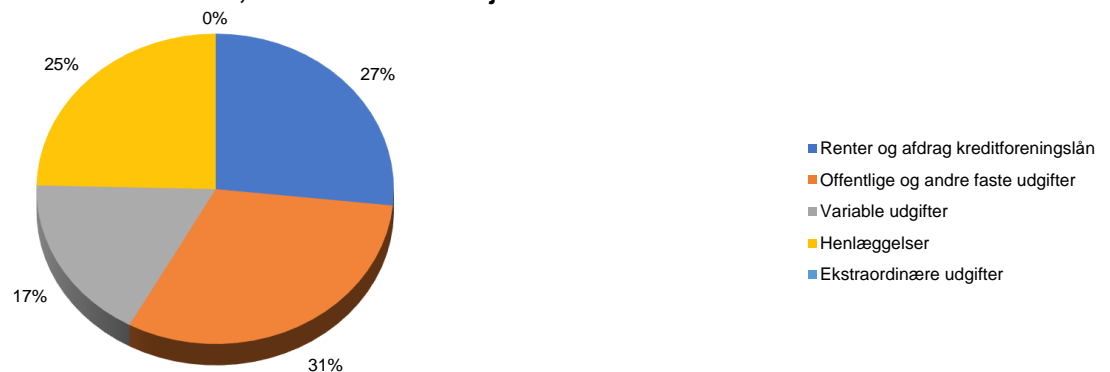
Ingen huslejestigning pr. 1.1.2022



Årlig stigning kr.:

Stigningsprocent: 0,00

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



**Budget for året 2022**  
**Afd. 45**

Udgifter	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>101-105 Prioritetsydelse</b>			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	208.025	207.000	208.100
<b>106-110 Offentlige udgifter</b>			
106 Ejendomsskat	66.023	67.000	70.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	28.401	25.000	29.300
109 Renovation	29.534	29.500	35.000
110 Forsikring	6.760	7.000	8.500
<b>111 Afdelingens energiforbrug</b>			
111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	16.194	19.000	15.000
111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	6.043	6.000	6.100
<b>112 Bidrag til boligorganisationen</b>			
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
<b>114 Løn til ejendomsfunktionærer, trappevask og renholdelse</b>			
114 Ejendomsfunkt., trappevask, soc.ydel., kørsel m.v.	111.273	125.725	113.499
<b>115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse</b>			
115 Almindelig vedligeholdelse	881	6.589	3.412
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	159.291	406.800	389.700
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-115.808	-406.800	-389.700
117 Istandsættelse ved fraflytning	18.028	13.000	13.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-18.028	-13.000	-13.000
<b>118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter</b>			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	14.921	8.500	15.000
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	0
119.2 Afdelingsmøder	0	500	500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.745	2.800	2.800
119.4 Diverse udgifter	27	1.000	500
<b>120-124 Henlæggelse / opsparing</b>			
120 Til planlagt vedligeholdelse	90.000	140.000	140.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	36.400	44.000	45.000
123 Til tab ved fraflytning	7.000	7.000	7.000
124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
<b>125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter</b>			
125 Renter og afdrag på forbedringslån	0	0	0
126 Afskrivning forbedringsarbejder	0	0	0
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	5.500	0	0
134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140 Årets overskud	3.792	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>756.301</b>	<b>776.914</b>	<b>780.011</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>756.301</b>	<b>776.914</b>	<b>780.011</b>

**Budget for året 2022**  
**Afd. 45**

<b>Indtægter</b>		<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
201	Lejeindtægter	752.904	753.084	753.084
202	Renteindtægter	1.052		
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	1.704		
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)		23.830	26.927
204.1	Driftsikring og særlig driftsstøtte			
206	Diverse	642		
210	Årets underskud			
	<b>Indtægter</b>	<b>756.301</b>	<b>776.914</b>	<b>780.011</b>
	Nødvendig huslejeforhøjelse			
	<b>Samlede indtægter</b>	<b>756.301</b>	<b>776.914</b>	<b>780.011</b>



Indflydelse



Ringe indflydelse



Ingen indflydelse

Oversigt over afdelingens opsparing pr. 31. december 2020

Planlagt vedligeholdelse	90.000
Istandsættelse ved flytning	32.348
Tab ved flytning	4.094
Resultatkonto(- er underskud)	80.782

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:

<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 2021
<b>Vandafgift / Elforbrug / varme:</b>	Stigning på 2% i vand, el og varmeforbrug. Der er kun få afdelinger med kollektiv vand.
<b>Renovation / containerleje:</b>	Der budgetteres med en stigning på 2% i forhold til prisen i 2021.
<b>Forsikringer:</b>	Udgangspunkt præmie 2021 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 2020 kr. 3.850,- pr. lejemålsenhed.
<b>Udarbejdelse af vandregnskab:</b>	Uændret kr. 175 pr. lejemålsenhed.
<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 på 2%
<b>Konto 115+117+118+119:</b>	Prisstigning på 2,0% med baggrund i den enkelte afdelingsudgifter i 2020/2021.
<b>Renteindtægter: (konto 202)</b>	Der budgetteres ikke med renteindtægter.
<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. 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.
<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. 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.