

Silkeborg Boligselskab
Driftsbudget for året 2023



Ejendommens beliggenhed:

Afd. 24

Lilleøvænget/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:	10		2
I alt	63	3.769	55

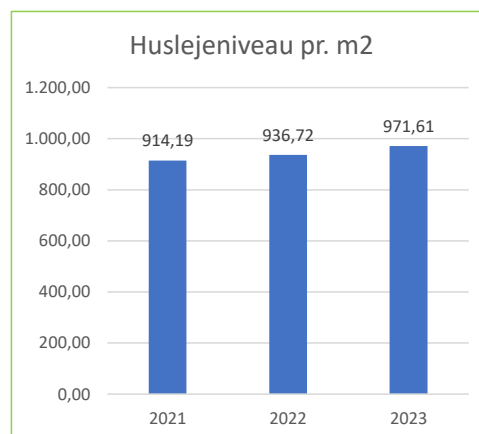
Gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2022 kr. 936,72

Stigning pr. m² kr. 34,89

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2023 kr. 971,61

Eksempler på ændring i husleje efter dette budget:

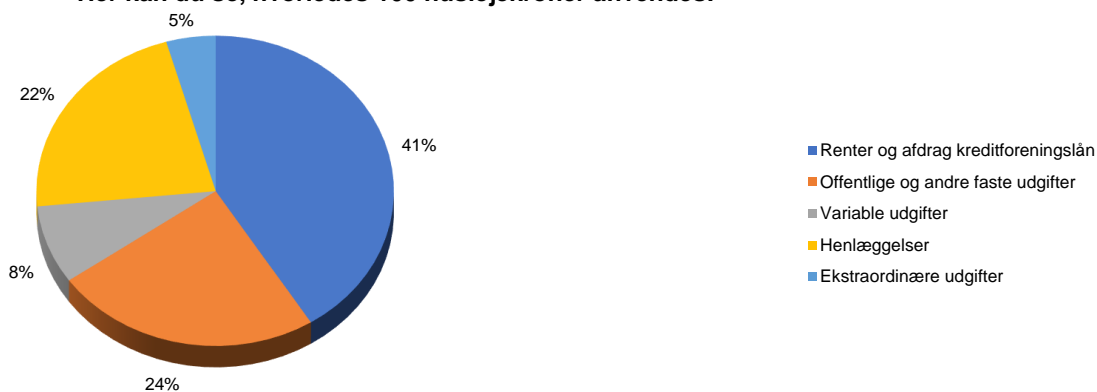
Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
30	87 kr.	1.047 kr.
70	204 kr.	2.443 kr.
85	247 kr.	2.966 kr.
97	282 kr.	3.385 kr.



Årlig stigning kr.: 131.504

Stigningsprocent: 3,61

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2023
Afd. 24

Udgifter	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
101-105 Prioritetsydelse			
prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	1.541.301	1.540.486	1.541.639
106-110 Offentlige udgifter			
106 Ejendomsskat	492.183	490.000	493.000
107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	4.640	11.000	4.640
109 Renovation	93.375	88.000	110.255
110 Forsikring	41.811	40.600	42.900
111 Afdelingens energiforbrug			
111.1 El- og varmemeforbrug til fællesarealer	11.990	11.000	15.000
111.2 Udarb.af forbrugsregnskaber + udgifter til EMO	9.523	9.500	10.250
112 Bidrag til boligorganisationen			
112.1 Administrationsbidrag kr. 3.850 pr. lejemålsenhed pr.år	211.750	211.750	211.750
112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 200 pr. lejemålsenhed pr.år	9.275	9.275	10.600
112.4 Bidrag dispositionsfond kr. 0 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0	0
112.5 Bidrag til arbejdskapital kr. 165 pr. lejemålsenhed pr.år	9.291	9.075	9.300
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.	262.729	278.000	262.811
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
115 Almindelig vedligeholdelse	544	9.300	1.998
116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	994.466	873.275	542.875
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-994.466	-873.275	-542.875
117 Istandsættelse ved fraflytning	14.881	20.000	20.000
Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-14.881	-20.000	-20.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	26.074	35.500	28.000
119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	5.000
119.2 Afdelingsmøder	0	1.500	1.500
119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	7.406	7.500	7.500
119.4 Diverse udgifter	435	0	0
120-124 Henlæggelse / opsparing			
120 Til planlagt vedligeholdelse	756.000	756.000	830.000
121 Til istandsættelse ved fraflytning	45.000	10.000	0
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	71.000	71.000	95.776
126 Afskrivning forbedringsarbejder	48.997	40.000	50.000
127 Renter og afdrag på bygningsrenovering	0	0	0
130 Tab ved fraflytning	0	0	0
131 Renter	22.711	0	0
132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	13.465	13.500	13.500
133 Afvikling af opsamlet underskud	0	0	7.929
134 Korrektioner vedr. tidligere år	6.225	0	0
140 Årets overskud	0	0	0
Udgifter	3.685.727	3.642.986	3.753.348
Samlede udgifter	3.685.727	3.642.986	3.753.348

Budget for året 2023 Afd. 24

Indtægter		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
201	Lejeindtægter	3.522.540	3.594.203	3.616.344
202	Renteindtægter			
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	5.181	4.500	5.500
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)	57.443	44.283	
204.1	Driftsikring og særlig driftsstøtte			
206	Diverse	1.371		
210	Årets underskud	99.192		
	Indtægter	3.685.727	3.642.986	3.621.844
	Nødvendig huslejeforhøjelse			131.504
	Samlede indtægter	3.685.727	3.642.986	3.753.348

■ Indflydelse

■ Ringe indflydelse

■ Ingen indflydelse

Oversigt over afdelingens opsparing pr. 31. december 2021

Planlagt vedligeholdelse	1.441.785
Istandsættelse ved flytning	160.770
Tab ved flytning	54.037
Resultatkonto(- er underskud)	-23.787

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:

Realkredit:	Indekslån stigning 75% af 1,40%=1,05% Nye afdelinger (60+62+63+64+65+66) = fuld stigning = 1,40%
Ejendomsskat:	Stigningen budgetteres med udgangspunkt i ejendomsskatten for 2022
Vandafgift / Elforbrug / varme:	Stigning på vand og elforbrug (fælles). Der skeles meget til acontobetaling for 2022.
Renovation / containerleje:	Der budgetteres med en stigning på 2% på affald i forhold til prisen i 2022.
Forsikringer:	Udgangspunkt præmie 2022 med 2% indeksregulering.
Udarbejdelse af forbrugsregnskaber:	Stigning med 2%
Bidrag til boligorganisationen (konto 112)	
Administrationsbidrag:	Uændret i forhold til 2022 kr. 3.850,- pr. lejemålsenhed.
Udarbejdelse af vandregnskab:	Forhøjes med kr. 25,- til kr. 200,- pr. lejemålsenhed (sidst reguleret i 2019)
Bidrag til arbejdskapital:	Der opkræves i henhold til lovgivning kr. 165 pr. lejemålsenhed.
Bidrag til dispositionsfond:	Der opkræves ikke bidrag i år, da max. beløb er opnået.
Løn og renholdelse:	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.
Konto 115+117+118+119:	Prisstigning på 2% med baggrund i den enkelte afdelings udgifter i 2022.
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. 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.
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 Der er jf. revisor afdelinger, der ikke har tilstrækkelige henlæggelser.
Tab ved fraflytninger: (konto 123/130)	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.