



Budget for året 2019

Ejendommens beliggenhed: Them, Gjessø, Bryrup
8653 Them

Antal lejemål:

Antal m²:

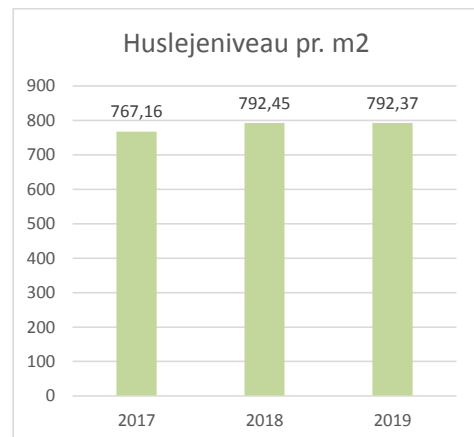
Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse for hele afdelingen på kr. -164,00 svarende til en stigning på 0,01%.

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2018 kr. 792,45

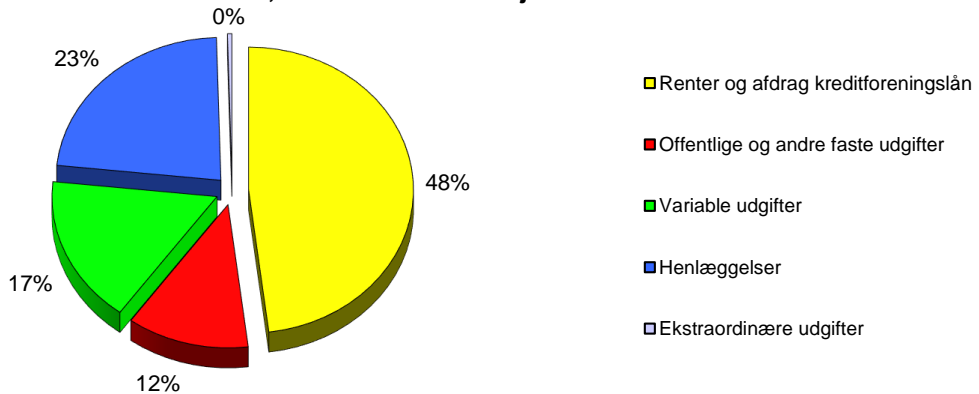
Stigning pr m² kr. ,07

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2019 kr. 792,37

Ingen huslejestigning pr. 1. januar 2019



Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2019
Afd. 19

Udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
101-105 Prioritetsydelse			
■ prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	797.724	808.892	797.700
106-110 Offentlige udgifter			
■ 106 Ejendomsskat	101.324	103.350	103.400
■ 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	9.315	91	9.300
■ 109 Renovation	50.925	46.137	52.800
■ 110 Forsikring	15.542	16.260	15.900
111 Afdelingens energiforbrug			
■ 111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	11.676	11.401	11.900
■ 111.2 1/5 del af udgift til energirapport	4.919	0	4.900
112 Bidrag til boligorganisationen			
■ 112.1 Administrationsbidrag kr. 3.802 pr. lejemålsenhed pr.å	110.515	116.870	117.862
■ 112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 175 pr. lejemålsenhed pr	4.500	4.650	5.425
■ 112.4 Bidrag dispositionsfond kr. 0 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0	0
■ 112.5 Bidrag til arbejdskapital kr. 161 pr. lejemålsenhed pr.å	4.898	4.960	4.991
■ 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.	179.123	227.878	185.100
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse			
■ 115 Almindelig vedligeholdelse	91.030	108.708	86.800
■ 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelse	67.055	305.000	215.000
■ Heraf dækkes af henlæggelse (konto 401)	-67.055	-305.000	-215.000
■ 117 Istandsættelse ved fraflytning	8.215	40.000	40.000
■ Heraf dækkes af henlæggelse (konto 402)	-8.215	-40.000	-40.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter			
■ 118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
■ 119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	0
■ 119.2 Afdelingsmøder	1.544	500	1.500
■ 119.3 Kontingent Boligselskabernes Landsforening	3.828	4.000	3.900
■ 119.4 Diverse udgifter	4.682	4.600	4.800
120-124 Henlæggelse / opsparing			
■ 120 Til planlagt vedligeholdelse	247.900	257.000	320.000
■ 121 Til istandsættelse ved fraflytning	45.900	45.900	50.000
■ 123 Til tab ved fraflytning	0	9.982	10.168
■ 124 Til særlige henlæggelse	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter			
■ 125 Renter og afdrag på forbedringslån	7.125	0	7.200
■ 126 Afskrivning forbedringsarbejder	9.600	23.000	17.000
■ 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	78.309	0	0
Udgifter	1.780.378	1.794.179	1.810.646
Samlede udgifter	1.780.378	1.794.179	1.810.646

Budget for året 2019 Afd. 19

Indtægter		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
201	Lejeindtægter	1.745.770	1.780.637	1.778.652
202	Renteindtægter	12.146		
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)	22.462	13.542	32.158
206	Diverse			
210	Årets underskud			
	Indtægter	1.780.378	1.794.179	1.810.810
	Nødvendig huslejeforhøjelse			164
	Samlede indtægter	1.780.378	1.794.179	1.810.646

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over opsparing pr. 31. dec 2017

Planlagt vedligeholdelse	904.478
Istandsættelse ved flytning	56.715
Tab ved flytning	11.793
Resultatkonto(- er underskud)	96.474

Budgettet for 2019 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceløje. 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 2019:

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 2017
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 2018 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 2017 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. 125 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 2019 er forelagt og godkendt af Silkeborg Boligselskabs

hovedbestyrelse på møde d. 25. juni 2018.