

# Budget 2019

## Afdeling 19 Havfruen



ARBEJDERNES  
BYGGEFORENING



Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget.

Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet, men det er beboerne på afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet.

I de afdelinger, hvor der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, er det organisationsbestyrelsen der varetager afdelingens interesser.

I en almen boligorganisation er der ingen, der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen.



## Huslejeforhøjelse

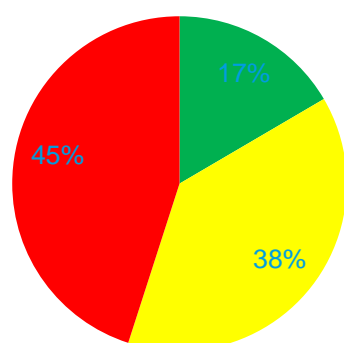
0,00%

\* Huslejeforhøjelse beregnes af husleje excl. ydelse til modernisering.

## Afdelingens udgifter

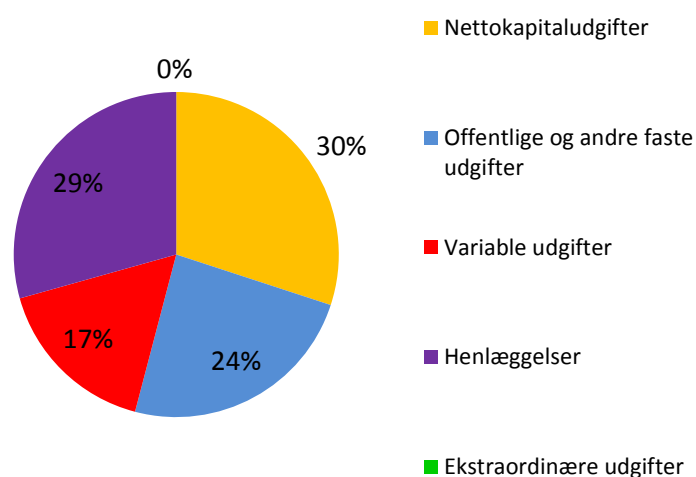
	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
<b>Udgifter</b>				
<b>Nettokapitaludgifter</b>				
● 105 Ydelser på oprindelig prioritetslån	1.307.492	1.345.800	1.307.600	-38.200
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
● 106 Ejendomsskatter	314.282	314.400	314.400	0
● 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	208.931	208.800	189.700	-19.100
● 109 Renovation	106.428	105.400	108.800	3.400
● 110 Forsikringer	42.499	44.300	44.800	500
● 111 El og varme, fællesarealer	132.679	111.500	119.200	7.700
● 112 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen	285.120	281.800	270.600	-11.200
● 113 Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
<b>i alt</b>	<b>1.089.938</b>	<b>1.066.200</b>	<b>1.047.500</b>	<b>-18.700</b>
<b>Variable udgifter</b>				
● 114 Renholdelse	421.286	467.700	449.600	-18.100
● 115 Almindelig vedligeholdelse	212.283	200.000	200.000	0
● 116 Planlagt og periodisk vedligehold	218.320	221.900	190.100	-31.800
- heraf dækkes af henlæggelser (konto 120/401)	-218.320	-221.900	-190.100	31.800
● 117 Istandsættelse ved fraflytning	137.249	0	0	0
- heraf dækkes af henlæggelser (konto 121/402)	-137.249	0	0	0
● 118 Fællesfaciliteter	58.251	60.500	58.000	-2.500
● 119 Diverse udgifter	15.629	17.000	13.700	-3.300
<b>i alt</b>	<b>707.450</b>	<b>745.200</b>	<b>721.300</b>	<b>-23.900</b>
<b>Henlæggelser</b>				
● 120 Planlagt vedligeholdelse	1.021.100	963.378	894.378	-69.000
● 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	162.650	162.650	359.934	197.284
● 123 Tab ved fraflytninger	23.184	23.472	23.688	216
● 124 Andre henlæggelser	0	0	0	0
<b>i alt</b>	<b>1.206.934</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.278.000</b>	<b>128.500</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
● 125 Ydelser på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0
● 129 Tab på lejere	10.600	0	0	0
● 131 Andre renter	0	0	0	0
● 132 Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
● 133 Afvikling af underskud	0	0	0	0
● 134 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
● 140 Regnskabets overskud	403.367	0	0	0
<b>i alt</b>	<b>413.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>4.725.780</b>	<b>4.306.700</b>	<b>4.354.400</b>	<b>47.700</b>

### Beboernes indflydelse



Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)  
 Her har du begrænset indflydelse  
 Her har du indflydelse

### Omkostningernes fordeling

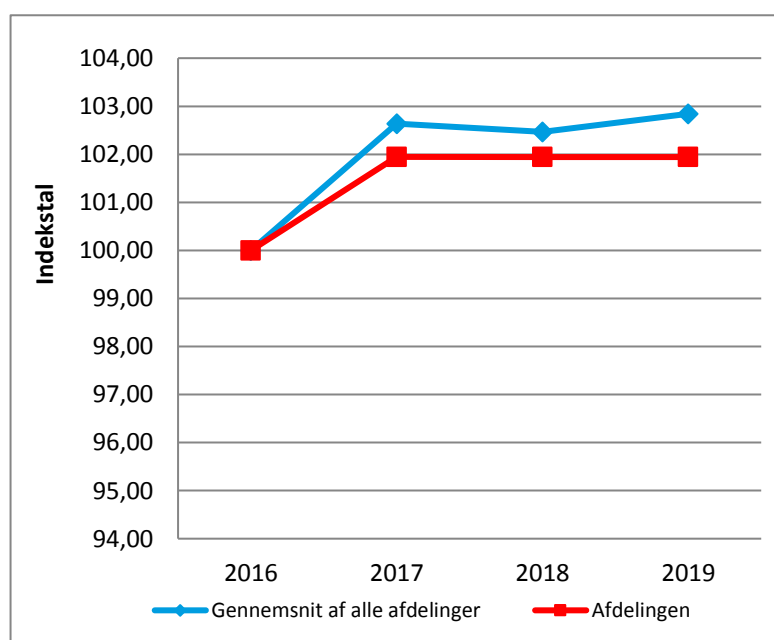


## Afdelingens indtægter

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
<b>Indtægter</b>				
201 Huslejeindtægter	3.912.192	3.912.200	3.912.200	0
202 Renteindtægter	143.215	0	0	0
203.3 Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter	38.832	35.600	38.800	3.200
203.5 Indeksoverskud	0	0	0	0
203.6 Overført fra opsamlet resultat	426.900	358.900	403.400	44.500
206 Ekstraordinære indtægter	204.641	0	0	0
210 Årets underskud	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>4.725.780</b>	<b>4.306.700</b>	<b>4.354.400</b>	<b>47.700</b>
<b>Nødvendig huslejeforhøjelse</b>			<b>0</b>	

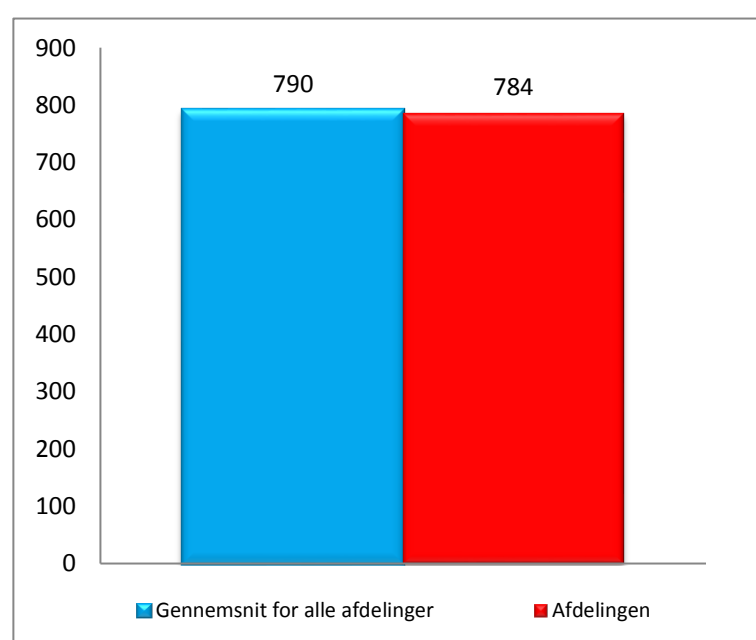
### Huslejudviklingen

Basisår 2016= indeks 100



### Huslejeniveau pr. m<sup>2</sup> i 2019

Omfatter ikke ydelse til individuelle forbedringer.



### Huslejeforhøjelse i gennemsnit for afdelingen i 2019

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m<sup>2</sup> pr. år 0 kr.

Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 0 kr.

### Eksempler på huslejeforhøjelse pr. måned

	Antal lejemål	Antal m <sup>2</sup> i alt	Gns. m <sup>2</sup>	Gns.nedsætt. i husleje kr./md.
1 - rums bolig				
2 - rums bolig	72	4.988	69	0
3 - rums bolig				
4 - rums bolig				
5 - rums bolig				

Ovenstående er eksempler. Huslejeforhøjelsen for dit lejemål kan derfor variere fra ovenstående.

## Bemærkninger til budget 2019 for afd. 19

Budgettet for 2019 er 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, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig.

Da bemærkningerne er generelle kan de omfatte konti, som ikke alle afdelinger har bevægelser på. Ligesom de heller ikke omfatter information om handlinger/aktiviteter som er særlige for den enkelte afdeling.

### **Ejendomsskatter (konto 106)**

Ejendomsskatterne er beregnet med 28,26 % af laveste værdi af:

- grundværdi m. fradrag for forbedringer i.h.t. ejendomsvurdering pr. 1.10.2012
- grundskatteloftværdien for 2018 tillagt en forventet stigning på 7%

### **Vandafgift og vandafledningsbidrag (konto 107)**

Budgettet er beregnet ud fra indeværende års aconto, som Silkeborg Forsyning har beregnet ud fra forbruget i 2017, tillagt en stigning på 2%.

### **Renovation (konto 109)**

Udgift til renovationsafgift, leje af containere og affaldsposer. Renovationsafgiften er beregnet ud fra eksisterende kapacitetsbehov og ny affaldsplan. Gældende priser er tillagt en stigning på 5%. Der er ikke taget højde for evt. merudgifter som følge af fejlsortering.

### **Forsikringer (konto 110)**

Omfatter bygning, brand, arbejdsmaskiner og løsøre. Vi forventer en stigning af indeværende års præmie og honorar på 4%.

### **El og varme, fællesarealer (konto 111)**

Udgift til el og varme vedr. fællesarealer, målerpasning og EMO. El og varme vedr. fællesarealer er budgetteret med en stigning på 4% i forhold til regnskabet for 2017. Målerpasning, som omfatter vand- og varmeregnskabshonorar, forsendelsesomkostninger samt flyttegebyr til Brunata er tillagt en stigning på 2% i f. t. udgiften i 2018.

### **Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen (konto 112)**

Administrationsbidraget er sat ned med 158 kr. til 3.189 kr. pr. lejemålsenhed. Dispositionsfondsbidraget udgør 570 kr. pr. lejemålsenhed.

### **Bidrag til Landsbyggefonden (konto 113)**

A- og G-indskud er pligtige bidrag til Landsbyggefonden. Udgiften i 2018 er tillagt en stigning på 0,53%.

### **Renholdelse, lokaleleje, telefoni og IT (konto 114)**

Udgift til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL samt den indgåede lokalaftale. Udgiften er beregnet ud fra den bemanning, der forventes i afdelingen. Lønnen bliver i 2019 tillagt en stigning på 2,6% i forhold til indeværende år. For arbejdstøj har vi taget et gennemsnit af regnskabstallene 2 år tilbage og tillagt en stigning på 10%. For øvrige udgifter til ejendomsfunktionærer er der for 2019 budgetteret med en udgift til julefrokost, julegave, jubilæum og medarbejderdag. Udgift til trappevask og snerydning forventes at stige med 5% i forhold til indeværende år. For leje af lokaler og forbrug er der taget udgangspunkt i lejen for 2018. Dispositionsfonden dækker i 2019 75% af udgifterne. For rengøring bruttoløn, rengøring social sikring, øvrige lokaleudgifter, samt øvrige udgifter til kontorhold/velfærd, er der taget udgangspunkt i saldoen for 2018, som er blevet omregnet til et helt år. Der er tillagt en stigning på 10%. For udgift til telefoni/IT har vi taget et gennemsnit af regnskabstallene 3 år tilbage og tillagt en stigning på 10%.

## Bemærkninger til budget 2019 for afd. 19

### **Almindelig vedligeholdelse (konto 115)**

Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug samt forbrug til dato i indeværende regnskabsår.

### **Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116)**

Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af afdelingens hårde hvidevarer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. Budget 2019 er fastlagt på baggrund af det gennemsnitlige forbrug i perioden 2013-2017.

### **Fællesfaciliteter (konto 118)**

Udgifter til fællesvaskeri, fællesfaciliteters drift samt møde- og selskabslokaler er budgetteret med en stigning på 10% i forhold til regnskab 2017.

### **Diverse udgifter (konto 119)**

Kontingent til BL er budgetteret med indeværende års udgift tillagt en stigning på 2%. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug.

### **Henlæggelser (konto 120, 121, 123)**

Det forsøges generelt at få henlæggelserne reguleret op, såfremt de ikke opfylder forventningerne til det fremtidige forbrug, og såfremt huslejen kan bære det.

Det er mange steder svært at opnå det resultat som drift- og vedligeholdelsesplanen giver udtryk for. Dette er man også opmærksom på fra tilsynets side, Silkeborg Kommune. Derfra er indstillingen, at man ved overskud fra tidligere år, forsøger at øge henlæggelserne.

### **Renteindtægter (konto 202)**

På baggrund af realiseret afkast, på tidspunkt for budgettering, samt forventningerne til den fremtidige markedsøkonomi, er der for 2019 budgetteret med et renteafkast på 0%.

### **Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter (konto 203)**

Budgettal er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års indtægter, samt indeværende års indtægt til dato.