

Silkeborg Boligselskab

Driftsbudget for året 2027



Ejendommens beliggenhed:

Afd. 13

Lærkevej 47-113

Ibrugtagningsdato: 10-01-1982

	Antal lejemål:	Antal m²:	Lejemålsenheder:
Lejligheder:	34	2.539	34
Ungdomsboliger:	0	0	0
Ældreboliger:	0	0	0
Erhverv:	0	0	0
Garager/carporte:	10		2
I alt	44	2.539	36

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2026

kr. 895,37

Stigning pr. m²

kr. 0

Stigning i %

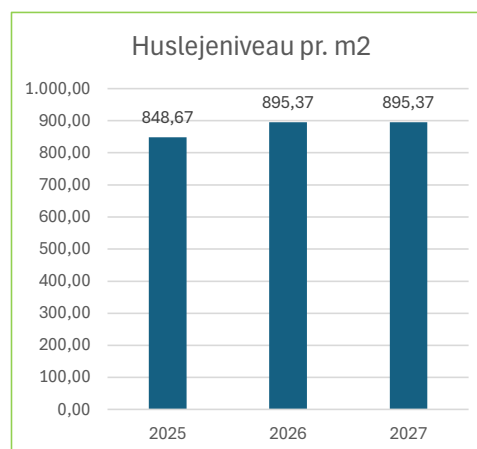
kr. 0

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2027

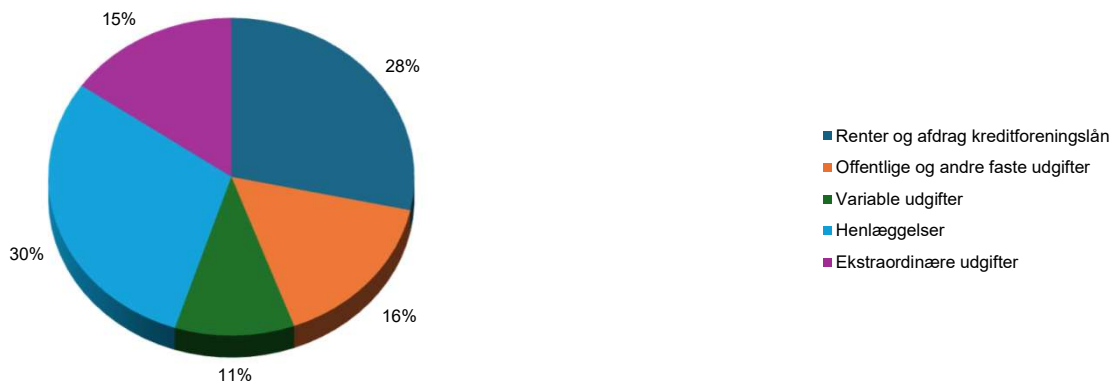
895,37

Eksempler på ændring i husleje efter dette budget:

Antal m²	Månedlig stigning	Årlig stigning
59	kr.	kr.
85	kr.	kr.
98	kr.	kr.



Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2027
Afd. 13

		Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter				
101-105 Prioritetsydelse				
	Prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	723.159	723.200	723.200
106-110 Offentlige udgifter				
	106 Ejendomsskat	80.786	80.159	83.074
	107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	903	3.500	1.269
	109 Renovation	94.602	92.000	95.000
	110 Forsikring	24.127	24.200	24.752
111 Afdelingens energiforbrug				
	111.1 El- og varmekonsum til fællesarealer	8.270	6.000	8.500
	111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	0	0	0
112 Bidrag til boligorganisationen				
	112.1 Administrationsbidrag kr. 4.343 pr. lejemålsenhed pr.år	138.600	147.276	156.348
	112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 250 pr. lejemålsenhed pr.år	8.500	9.000	9.000
	112.4 Bidrag dispositionsfond kr. 672 pr. lejemålsenhed pr.år	0	23.832	24.192
	112.5 Bidrag til arbejdskapital kr. 190 pr. lejemålsenhed pr.år	6.732	6.732	6.840
	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.	180.424	207.372	229.503
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse				
	115 Almindelig vedligeholdelse	97.735	10.000	20.000
	116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser	379.711	586.360	381.060
	Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-379.711	-586.360	-381.060
	117 Istandsættelse ved fraflytning	7.219	25.000	25.000
	Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-7.219	-25.000	-25.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter				
	118 Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
	119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	2.259	1.000	2.500
	119.2 Afdelingsmøder	3.160	2.500	3.500
	119.3 Kontingent BL Danmarks Almene Boliger	5.994	5.700	6.312
	119.4 Diverse udgifter	7.172	1.000	7.500
120-124 Henlæggelser / opsparing				
	120 Til planlagt vedligeholdelse	700.000	800.000	744.000
	121 Til istandsættelse ved fraflytning	0	0	0
	123 Til tab ved fraflytning	12.920	13.680	13.680
	124 Til særlige henlæggelser	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter				
	125 Renter og afdrag på forbedringslån	303.641	294.999	294.999
	126 Afskrivning forbedringsarbejder	83.272	82.000	83.272
	127 Renter og afdrag på bygningsrenovering	0	0	0
	130 Tab ved fraflytning	0	0	0
	131 Renter	834	0	834
	132 Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
	133 Afvikling af opsamlet underskud	12.374	14.328	10.203
	134 Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
	140 Årets overskud	4.345	0	0
	Udgifter	2.499.809	2.548.478	2.548.478
	Samlede udgifter	2.499.809	2.548.478	2.548.478

Budget for året 2027 Afd. 13

		Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter				
201	Lejeindtægter	2.279.916	2.398.478	2.398.478
202	Renteindtægter	9.193		
203.1	Tilskud fra selskabet	150.000	150.000	150.000
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter			
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
204.1	Driftsikring og særlig driftsstøtte	60.700		
206	Diverse			
210	Årets underskud			
Indtægter		2.499.809	2.548.478	2.548.478
Nødvendig huslejeforhøjelse				
Samlede indtægter		2.499.809	2.548.478	2.548.478

■ Indflydelse
 ■ Ringe indflydelse
 ■ Ingen indflydelse

Oversigt over afdelingens opsparing pr. 31. december 2025

Planlagt vedligeholdelse	1.600.848
Istandsættelse ved flytning	97.649
Tab ved flytning	6.182
Resultatkonto(- er underskud)	-30.609

Generelle forudsætninger for afdelingsbudgettet for 2027:

I almene boliger skal alle udgifter i en boligafdeling betales af beboerne i den enkelte afdeling. Der skal kort sagt være balance mellem de indtægter, der er i afdelingen, dvs. jeres husleje og de udgifter, der er i afdelingen. Det hedder balance-leje. SB der administrerer jeres afdeling må således ikke tjene penge på at udleje almene boliger.

Der er en lang række af de udgifter, som lejen er sammensat af, der ikke kan reguleres og så er der udgifter, der er afhængige af din og dine naboers "adfærd" og til sidst udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fællesskab på afdelingsmødet.

For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har mulighed for at påvirke, bruger vi "trafiklysets" farver ud for de enkelte omkostningsposter.



Realkredit (konto 101-105)

Ydelsen på den oprindelige belåning til afdelingen vil altid skulle betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger sker en årlig regulering af ydelsen. For disse afdelinger stiger ydelsen i forhold til Nettoprisindekset og den generelle lønudvikling. Der budgetteres i forhold til den kendte udgift for 2026.

Ejendomsskatter (konto 106)

I 2025 er det nye boligskaftesystem blevet indført. Der budgetteres i forhold til den kendte udgift i 2026.

Afdelinger der er opført i årene efter 1993 vil kunne opleve en voldsom stigning i ejendomsskatten som følge af bortfald af "fradrag i grundværdi for forbedringer" (fradraget bortfalder jf. lovgivningen efter 30 år).

Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111)

Omkostningerne til Silkeborg Forsyning samt vore eksterne renovatører budgetteres på baggrund af de i 2026 opkrævede gebyrer samt varslede stigninger. Som følge af lovkrav omkring visning af beboernes vand- og varmemeforbrug er der kommet en stigning til udarbejdelse af forbrugsregnskaber.

Forsikringer (konto 110)

Der budgetteres i forhold til 2026 præmien inkl. estimeret stigning for 2027.

Bidrag til boligorganisationen (konto 112)

Administrationsbidrag vil stige til kr. 4.343,00 pr. lejemålsenhed

Udarbejdelse af vandregnskab er uændret kr. 250,00 pr. lejemålsenhed.

Bidrag til dispositionsfond opkræves med kr. 672,00 pr. lejemålsenhed.

Bidrag til arbejdskapital kr. 190,00 pr. lejemålsenhed

Løn og sociale ydelser / Renholdelse (konto 114)

Der budgetteres med en stigning i løn inkl. relaterede udgifter på 3% i forhold til 2026. Renholdelse (trappevask, vinduespudsning m.m.) stigning på 3% i forhold til 2026.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres med en stigning på 3% i forhold til det faktiske forbrug pr. marts 2026.

Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120)

Afdelinger skal spare op til både de mindre samt større renoveringer i afdelingen. I henhold til loven, så skal alle afdelinger have en plan for, hvad der skal vedligeholdes indenfor de kommende år. I SB har vi drifts- og vedligeholdelsesplaner for 50 år frem. Dette har vi for, at der ikke skal komme for store "hop" i huslejen, når jeres afdeling beslutter, at der f.eks. Skal skiftes vinduer. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparing på konto 120.

Det tilrådes at der henlægges omkring kr. 300,00 pr. m2.

Der er jf. revisor afdelinger, der ikke har tilstrækkelige henlæggelser. Derfor henlægges der så meget, som afdelingen/ husleje i området kan bære.

Istandsættelse ved fraflytning (konto 117/121)

Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning dækker over afdelingens andel af istandsættelsen. Omkostningerne dækkes af de tidligere henlæggelser (opsparing). I 2027 budgetteres der med en generel stigning på 3%. Dog kan der være enkelte afdelinger, hvor vurderingen af den nuværende opsparing betyder, at henlæggelsen udvikler sig anderledes end den generelle stigning.

Der er jf. revisor afdelinger, der ikke har tilstrækkelige henlæggelser.

Tab ved fraflytninger (konto 130/123)

En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2027 maksimalt udgøre kr. 386,00 pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning.

Hvis afdelingen ikke har opsparing til tab budgetteres kr. 386,00 pr. lejemål på konto 123.

Der er jf. revisor afdelinger, der ikke har tilstrækkelige henlæggelser.

Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133)

I henhold til lovgivning skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på 3 år.

Renteudgifter / indtægter (konto 131/202)

Der budgetteres ikke med renter. Eventuelle kursreguleringer, uanset om de er positive eller negative, konteres via afdelingens henlæggelse på konto 401.

Ovennævnte budgetforudsætninger for afdelingernes budgetter for 2027 er forelagt og godkendt af Silkeborg Boligselskabs organisationsbestyrelse på møde d. 23. marts 2026.