

Silkeborg Boligselskab
Driftsbudget for året 2026



Ejendommens beliggenhed:

Afd. 63
Grønnegade 4 - 8

Ibrugtagningsdato: 01-01-2005

	Antal lejemål:	Antal m²:	Lejemålsenheder:
Lejligheder:	0	0	0
Ungdomsboliger:	0	0	0
Ældreboliger:	12	962	12
Erhverv:	0	0	0
Garager/carporte:	0	0	0
I alt	12	962	12

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2025 kr. 1.169,86

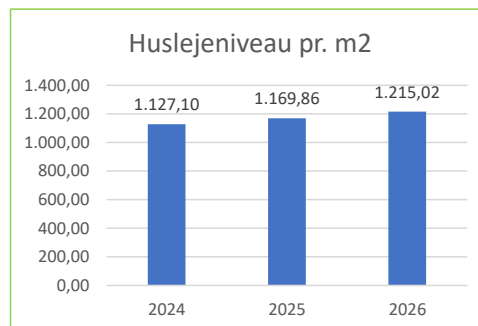
Stigning pr. m² kr. 45,16

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2026 kr. 1.215,02

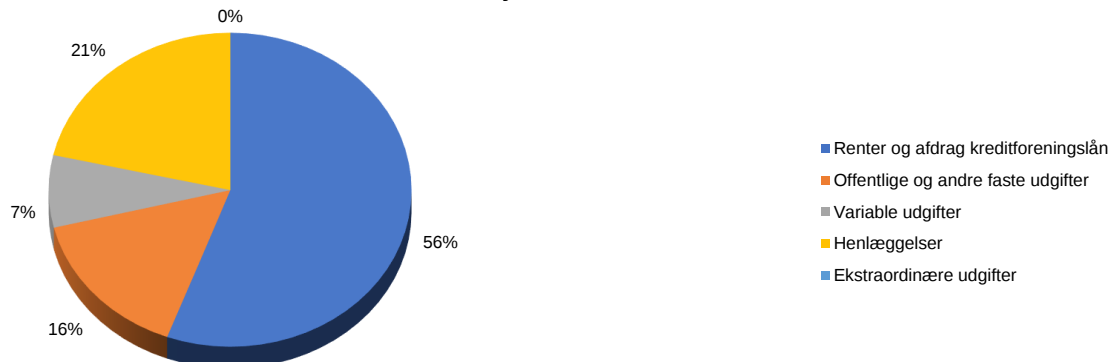
Eksempler på ændring i husleje efter dette budget:

Antal m²	Månedlig stigning	Årlig stigning
80	301 kr.	3.613 kr.

Årlig stigning kr.: 43.464



Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2026
Afd. 63

		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter				
101-105 Prioritetsydelser				
	prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser)	672.976	666.476	675.525
106-110 Offentlige udgifter				
	106 Ejendomsskat	63.810	72.000	67.500
	107 Vandafgift og vandafledningsbidrag	153	2.280	275
	109 Renovation	31.540	31.300	32.000
	110 Forsikring	9.559	10.500	10.300
111 Afdelingens energiforbrug				
	111.1 El- og varmemeforbrug til fællesarealer	11.173	12.500	11.500
	111.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	4.220	5.810	4.400
112 Bidrag til boligorganisationen				
	112.1 Administrationsbidrag kr. 4.091 pr. lejemålsenhed pr.år	46.200	46.200	49.092
	112.2 Udarbej. vandregnskaber kr. 250 pr. lejemålsenhed pr.år	2.400	3.000	3.000
	112.4 Bidrag dispositionsfond kr. 662 pr. lejemålsenhed pr.år	0	0	7.944
	112.5 Bidrag til arbejdskapital kr. 187 pr. lejemålsenhed pr.år	2.244	2.244	2.244
	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.	70.681	73.000	74.500
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse				
	115 Almindelig vedligeholdelse	8.218	11.000	10.000
	116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser	119.158	140.800	151.300
	Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-119.158	-140.800	-151.300
	117 Istandsættelse ved fraflytning	0	24.000	24.000
	Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	0	-24.000	-24.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter				
	118 Drift af vaskeri, fælleshush m.v.	0	0	0
	119.1 Afdelingsbestyrelsens virke	0	0	0
	119.2 Afdelingsmøder	0	500	500
	119.3 Kontingent BL Danmarks Almene Boliger	1.989	1.850	2.000
	119.4 Diverse udgifter	6.248	1.000	3.000
120-124 Henlæggelser / opsparing				
	120 Til planlagt vedligeholdelse	240.500	240.500	260.000
	121 Til istandsættelse ved fraflytning	0	0	0
	123 Til tab ved fraflytning	0	0	0
	124 Til særlige henlæggelser	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter				
	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	28.992	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	0	0	0
	Udgifter	1.200.903	1.180.160	1.213.780
	Samlede udgifter	1.200.903	1.180.160	1.213.780

Budget for året 2026 Afd. 63

		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter				
	201 Lejeindtægter	1.123.920	1.164.983	1.165.104
	202 Renteindtægter	47.086		
	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)	26.057	15.177	5.212
	204.1 Driftsikring og særlig driftsstøtte			
	206 Diverse			
	210 Årets underskud	3.840		
	Indtægter	1.200.903	1.180.160	1.170.316
	Nødvendig huslejeforhøjelse			43.464
	Samlede indtægter	1.200.903	1.180.160	1.213.780



Indflydelse



Ringe indflydelse



Ingen indflydelse

Oversigt over afdelingens opsparring pr. 31. december 2024

Planlagt vedligeholdelse	1.067.556
Istandsættelse ved flytning	151.587
Tab ved flytning	54.000
Resultatkonto(- er underskud)	15.636

Generelle forudsætninger for afdelingsbudgettet for 2026:

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 (konto101-105)

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 2025.

Ejendomsskatter (konto 106)

Der budgetteres i forhold til den kendte udgift i 2025.

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 2025 opkrævede gebyrer. Som følge af lovkrav omkring visning af beboernes vand- og varmemeforbrug er der kommet en stigning i omkostningen til udarbejdelse af forbrugsregnskaber.

Forsikringer (konto 110)

Der budgetteres i forhold til 2025 præmien.

Bidrag til boligorganisationen (konto 112)

Administrationsbidrag vil stige til kr. 4.091,00 pr. lejemålsenhed

Udarbejdelse af vandregnskab ændres til kr. 250,00 pr. lejemålsenhed.

Bidrag til dispositionsfond opkræves med kr. 662,00 pr. lejemålsenhed.

Bidrag til arbejdskapital kr. 187,00 pr. lejemålsenhed

Løn og sociale ydelser / Renholdelse (konto 114)

Der budgetteres med en stigning i løn inkl. relaterede udgifter på 3% i forhold til 2024. Renholdelse (trappevask, vindues-pudsning m.m.) stigning på 3% i forhold til 2024.

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. maj 2025.

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 vedligeholdelsesplander 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 2026 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 2026 maksimalt udgøre kr. 380,00 pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning.

Hvis afdelingen ikke har opsparing til tab budgetteres kr. 380,00 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 2026 er forelagt og godkendt af Silkeborg Boligselskabs organisationsbestyrelse på møde d. 21. maj 2025.