

Silkeborg Boligselskab

Driftsbudget for året 2027



Ejendommens beliggenhed:

Afd. 14

Bellisvej

Ibrugtagningsdato: 03-01-1983

	Antal lejemål:	Antal m ² :	Lejemålsenheder:
Lejligheder:	20	1.512	20
Ungdomsboliger:	0	0	0
Ældreboliger:	0	0	0
Erhverv:	0	0	0
Garager/carporte:	0		0
I alt	20	1.512	20

Gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2026

kr. 893,45

Stigning pr. m²

kr. 7,27

Stigning i %

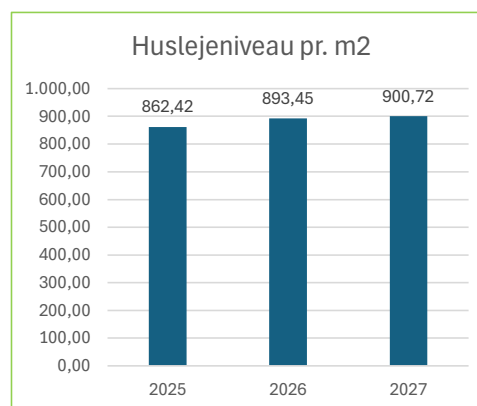
kr. 0,81

Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. 1.1.2027

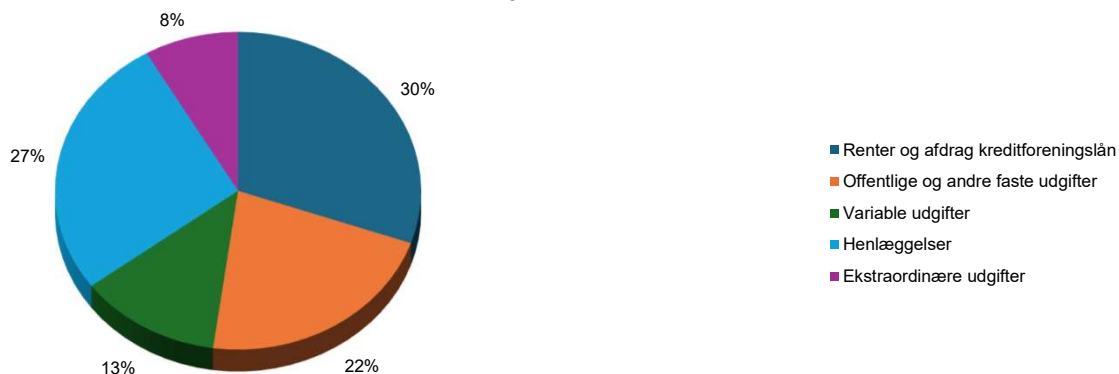
900,72

Eksempler på ændring i husleje efter dette budget:

Antal m ²	Månedlig stigning	Årlig stigning
65	39 kr.	473 kr.
85	52 kr.	618 kr.



Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Budget for året 2027
Afd. 14

		Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter				
101-105 Prioritetsydelse				
	prioritetsydelse (incl. Udamortiserede ydelse)	453.394	453.393	453.393
106-110 Offentlige udgifter				
106	Ejendomsskat	98.883	99.100	105.000
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	5.932	2.250	7.000
109	Renovation	50.046	49.500	52.000
110	Forsikring	14.786	14.500	14.694
111 Afdelingens energiforbrug				
111.1	El- og varmekonsum til fællesarealer	26.184	22.000	30.000
111.2	Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	8.028	8.000	8.436
112 Bidrag til boligorganisationen				
112.1	Administrationsbidrag kr. 4.343 pr. lejemålsenhed pr.år	77.000	81.820	86.860
112.2	Udarbej. vandregnskaber kr. 250 pr. lejemålsenhed pr.år	5.000	5.000	5.000
112.4	Bidrag dispositionsfond kr. 672 pr. lejemålsenhed pr.år	0	13.240	13.440
112.5	Bidrag til arbejdskapital kr. 190 pr. lejemålsenhed pr.år	3.740	3.740	3.800
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.	146.121	154.274	159.501
115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse				
115	Almindelig vedligeholdelse	41	10.000	20.000
116	Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser	191.198	143.300	213.200
	Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401)	-191.198	-143.300	-213.200
117	Istandsættelse ved fraflytning	25.948	30.000	30.000
	Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402)	-25.948	-30.000	-30.000
118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter				
118	Drift af vaskeri, fælleshus m.v.	0	0	0
119.1	Afdelingsbestyrelsens virke	1.500	0	1.500
119.2	Afdelingsmøder	0	1.000	1.000
119.3	Kontingent BL Danmarks Almene Boliger	3.526	3.400	3.713
119.4	Diverse udgifter	2.200	1.000	2.500
120-124 Henlæggelser / opsparing				
120	Til planlagt vedligeholdelse	378.000	420.000	384.000
121	Til istandsættelse ved fraflytning	10.000	10.000	10.000
123	Til tab ved fraflytning	0	7.600	7.600
124	Til særlige henlæggelser	0	0	0
125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udgifter				
125	Renter og afdrag på forbedringslån	54.579	54.718	54.718
126	Afskrivning forbedringsarbejder	64.892	65.000	65.000
127	Renter og afdrag på bygningsrenovering	0	0	0
130	Tab ved fraflytning	1.582	0	0
131	Renter	2.874	0	2.874
132	Renter og afdrag på hjemfaldslån	0	0	0
133	Afvikling af opsamlet underskud	4.500	3.584	2.085
134	Korrektioner vedr. tidligere år	0	0	0
140	Årets overskud	54.571	0	0
	Udgifter	1.467.379	1.483.119	1.494.114
	Samlede udgifter	1.467.379	1.483.119	1.494.114

Budget for året 2027 Afd. 14

		Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter				
201	Lejeindtægter	1.434.204	1.481.119	1.481.119
202	Renteindtægter	31.666		
203.1	Tilskud fra selskabet			
203.3	Drift af vaskeri og øvrige fællesfaciliteter	1.509	2.000	2.000
203.9	Andre ordinære indtægter			
203.6	Overført fra opsamlet resultat (afvikl.af tidl.overskud)			
204.1	Driftsikring og særlig driftsstøtte			
206	Diverse			
210	Årets underskud			
Indtægter		1.467.379	1.483.119	1.483.119
Nødvendig huslejeforhøjelse				10.995
Samlede indtægter		1.467.379	1.483.119	1.494.114



Indflydelse



Ringe indflydelse



Ingen indflydelse

Oversigt over afdelingens opsparing pr. 31. december 2025

Planlagt vedligeholdelse	1.746.936
Istandsættelse ved flytning	79.511
Tab ved flytning	
Resultatkonto(- er underskud)	-6.254

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.