Omsorgscenter De Tre Ege

UDGIFTER

Offentlige og andre faste udgifter	**Budget 2025**	**Regnskab 2025**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Nettokapitaludgifter	3.012.571	2.981.070	3.002.532	3.056.126
Rottebekæmpelse	2.248	799	2.248	800
Vandudgifter	93.362	117.444	118.736	125.000
Renovation	179.351	236.013	120.000	186.000
Forsikringer	24.509	24.509	24.785	25.323
Afdelingens energiforbrug				
El til fællesarealer	150.000	185.027	159.000	195.000
Varme til fællesarealer	100.000	27.217	116.000	75.000
Kabel-tv til fællesarealer	50.147	31.119	65.000	40.000
Administrationsomkostninger	181.034	181.034	183.475	182.620
Offentlige og andre faste udgifter i alt	**3.793.223**	**3.784.230**	**3.791.776**	**3.885.869**

Variable udgifter	**Budget 2025**	**Regnskab 2025**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Renholdelse fællesarealer	79.978	151.505	216.738	161.167
Vinduespolering	24.604	22.099	1.738	24.896
Renholdelse udearealer	105.543	62.513	66.000	67.644
Aflønning af pedeller	195.807	195.807	196.000	221.550
Småreparationer (og serviceaftaler)	81.073	140.253	166.000	118.450
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	550.966	157.177	2.175.281	2.091.363
Heraf dækket af henlæggelser	-550.966	-157.177	-2.175.281	-2.091.363
Istandsættelse ved fraflytning	30.000	26.366	30.000	50.000
Heraf dækket af henlæggelser	-30.000	-26.366	-30.000	-50.000
Særlige aktiviteter	0	0	0	
Forbedringer af fællesarealer	250.000	0	0	
Variable udgifter i alt	**737.005**	**572.177**	**646.476**	**593.707**

Henlæggelser	**Budget 2025**	**Regnskab 2025**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	590.000	590.000	600.000	600.000
Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	30.000	50.000
Henlæggelser i alt	**620.000**	**620.000**	**630.000**	**650.000**

Udgifter i alt	**5.150.228**	**4.976.407**	**5.068.252**	**5.129.576**

INDTÆGTER

Indtægter	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Boligafgifter & leje	-5.006.228	-5.005.440	-5.125.230	-5.201.280
Indtægter i alt	**-5.006.228**	**-5.005.440**	**-5.125.230**	**-5.201.280**

OVER-/UNDERSKUD

Over/underskud	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Overskud(+) / Underskud (-)	-144.000	29.033	56.979	71.704

BALANCE

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2025	
Saldo primo 1.1	-2.447.293	
Årets forbrug	157.177	
I alt	-2.290.117	
Årets tilgang (120)	-590.000	
I alt ultimo 31.12	**-2.880.117**	Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2025	
Saldo primo 1.1	-53.231	
Årets forbrug	26.366	
I alt	-26.865	
Årets tilgang (121)	-30.000	
I alt ultimo 31.12	**-56.865**	Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2025	
Saldo primo 1.1	56.979	
Årets over-/underskud	-29.033	
Saldo ultimo 31.12	**27.945**	Positivt beløb = underskud

HUSLEJE

De Tre Ege	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Leje pr bolig (kr. pr måned)	8.690	8.897	9.030
Lejestigning i procent			1,5%