

Omsorgscenter Tolleruphøj

UDGIFTER

Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Nettokapitaludgifter	1.238.364	1.225.532	1.235.039	1.269.426
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejde	58.020	58.020	58.020	58.016
Rottebekæmpelse	1.416	625	1.294	650
Vandudgifter	98.000	135.817	149.914	226.000
Renovation	112.104	149.173	140.000	94.000
Forsikringer	16.298	16.298	16.481	16.839
<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
El til fællesarealer	90.000	104.870	92.000	110.000
Varme til fællesarealer	140.000	152.104	168.000	172.000
Kabel-tv til fællesarealer	9.657	11.033	10.782	12.000
Administrationsomkostninger	143.319	143.319	145.251	144.574
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.907.177	1.996.791	2.016.780	2.103.505

Variable udgifter	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Renholdelse fællesarealer	157.328	132.935	138.146	141.304
Vinduespolering	53.878	48.391	4.170	54.520
Renholdelse udearealer	66.588	41.171	43.000	44.071
Aflønning af pedeller	180.638	180.638	180.000	198.050
Småreparationer (og serviceaftaler)	139.775	81.468	128.000	66.950
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	540.000	81.423	840.863	493.975
Heraf dækket af henlæggelser	-540.000	-81.423	-840.863	-493.975
Istandsættelse ved fraflytning	55.000	54.339	25.000	55.000
Heraf dækket af henlæggelser	-55.000	-54.339	-25.000	-55.000
<i>Særlige aktiviteter</i>	0	0	0	
Forbedringer af fællesarealer	0	0	0	
Variable udgifter i alt	598.207	484.602	493.316	504.895

Henlæggelser	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	540.000	540.000	560.000	560.000
Istandsættelse ved fraflytning	55.000	55.000	25.000	55.000
Henlæggelser i alt	595.000	595.000	585.000	615.000

Udgifter i alt	3.100.384	3.076.393	3.095.096	3.223.400
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

Indtægter	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Boligaft og leje	-3.120.384	-3.120.408	-3.219.012	-3.299.160
Indtægter i alt	-3.120.384	-3.120.408	-3.219.012	-3.299.160

OVER-/UNDERSKUD

Over/underskud	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Overskud(+) / Underskud (-)	20.000	44.015	123.916	75.760

BALANCE

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2025
Saldo primo 1.1	-1.416.215
Årets forbrug	81.423
I alt	-1.334.791
Årets tilgang (120)	-540.000
I alt ultimo 31.12	-1.874.791

Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2025
Saldo primo 1.1	-89.286
Årets forbrug	54.339
I alt	-34.947
Årets tilgang (121)	-55.000
I alt ultimo 31.12	-89.947

Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2025
Saldo primo 1.1	187.752
Årets over-/underskud	-44.015
Saldo ultimo 31.12	143.737

Positivt beløb = underskud

HUSLEJE

Tolleruphøj	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Leje pr bolig (kr. pr måned)	6.843	7.059	7.235
Lejestigning i procent			2,5%