Omsorgscenter Pedershave

UDGIFTER

Offentlige og andre faste udgifter	**Budget 2025**	**Regnskab 2025**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Nettokapitaludgifter	5.576.529	5.464.492	5.517.846	5.523.219
Rottebekæmpelse	4.910	1.723	2.125	1.700
Vandudgifter	292.467	344.481	290.000	415.000
Renovation	337.474	456.493	445.000	310.000
Forsikringer	54.784	54.784	55.400	56.603
Afdelingens energiforbrug				
El til fællesarealer	100.000	240.244	245.000	250.000
Varme til fællesarealer	280.000	204.363	246.000	252.000
Kabel-tv til fællesarealer	86.276	79.265	100.000	52.000
Administrationsomkostninger	362.068	362.068	366.950	365.241
Offentlige og andre faste udgifter i alt	**7.094.509**	**7.207.914**	**7.268.321**	**7.225.763**

Variable udgifter	**Budget 2025**	**Regnskab 2025**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Renholdelse fællesarealer	387.751	481.006	468.510	511.221
Vinduespolering	44.304	39.792	9.414	44.832
Renholdelse udearealer	147.953	161.686	161.000	165.010
Aflønning af pedeller	398.877	398.817	398.000	439.750
Småreparationer (og serviceaftaler)	405.097	217.910	284.000	180.250
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	650.000	271.698	267.194	139.425
Heraf dækket af henlæggelser	-650.000	-271.698	-267.194	-139.425
Istandsættelse ved fraflytning	110.000	44.025	110.000	80.000
Heraf dækket af henlæggelser	-110.000	-44.025	-110.000	-80.000
Særlige aktiviteter	0	0	0	
Forbedringer af fællesarealer	0	0	0	
Variable udgifter i alt	**1.383.982**	**1.299.212**	**1.320.924**	**1.341.063**

Henlæggelser	**Budget 2025**	**Regnskab 2025**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	650.000	650.000	725.000	725.000
Istandsættelse ved fraflytning	160.000	160.000	80.000	80.000
Henlæggelser i alt	**810.000**	**810.000**	**805.000**	**805.000**

Udgifter i alt	**9.288.491**	**9.317.126**	**9.394.245**	**9.371.826**

INDTÆGTER

Indtægter	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Rykkergebyr	0	-250	0	0
Boligafgifter & leje	-9.059.606	-8.957.620	-9.294.245	-9.479.808
Indtægter i alt	**-9.059.606**	**-8.957.870**	**-9.294.245**	**-9.479.808**

OVER-/UNDERSKUD

Over/underskud	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Overskud(+) / Underskud (-)	-228.885	-359.256	-100.000	107.982

BALANCE

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2025	
Saldo primo 1.1	-1.809.679	
Årets forbrug	271.698	
I alt	-1.537.981	
Årets tilgang (120)	-650.000	
I alt ultimo 31.12	**-2.187.981**	Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2025	
Saldo primo 1.1	-119.819	
Årets forbrug	44.025	
I alt	-75.794	
Årets tilgang (121)	-160.000	
I alt ultimo 31.12	**-235.794**	Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2025	
Saldo primo 1.1	-508.283	
Årets over-/underskud	359.256	
Saldo ultimo 31.12	**-149.027**	Negativt beløb = opsparing

HUSLEJE

Pedershave	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Leje pr bolig (kr. pr måned)	7.864	8.068	8.229
Lejestigning i procent			2,0%