

Omsorgscenter Lunden

UDGIFTER

Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Nettokapitaludgifter	797.789	787.746	793.341	808.104
Rottebekæmpelse	236	76	918	100
Vandudgifter	75.741	57.337	73.622	70.000
Renovation	72.548	74.291	73.000	54.000
Forsikringer	7.801	7.801	7.889	8.060
<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
El til fællesarealer	40.000	44.434	38.000	45.000
Varme til fællesarealer	65.000	42.604	49.000	45.000
Kabel-tv til fællesarealer	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	60.345	60.345	61.159	60.874
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.119.459	1.074.635	1.096.929	1.091.138

Variable udgifter	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Renholdelse fællesarealer	81.822	107.350	113.925	114.113
Vinduespolering	12.281	11.031	2.568	12.428
Renholdelse udearealer	6.518	5.116	5.000	5.125
Aflønning af pedeller	75.000	75.000	75.000	73.500
Småreparationer (og serviceaftaler)	33.148	49.820	36.000	51.500
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.625	88.274	262.550	46.250
Heraf dækket af henlæggelser	-5.625	-88.274	-262.550	-46.250
Istandsættelse ved fraflytning	5.000	10.219	5.000	5.000
Heraf dækket af henlæggelser	-5.000	-10.219	-5.000	-5.000
Variable udgifter i alt	208.770	248.317	232.493	256.666

Henlæggelser	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	135.000	135.000	160.000	160.000
Istandsættelse ved fraflytning	5.000	5.000	5.000	5.000
Henlæggelser i alt	140.000	140.000	165.000	165.000

Udgifter i alt	1.468.229	1.462.952	1.494.422	1.512.804
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

Indtægter	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Boligaft og leje	-1.423.229	-1.423.296	-1.466.378	-1.517.568
Indtægter i alt	-1.423.229	-1.423.296	-1.466.378	-1.517.568

OVER-/UNDERSKUD

Over/underskud	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Overskud(+) / Underskud (-)	-45.000	-39.656	-28.044	4.764

BALANCE

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2025
Saldo primo 1.1	-444.870
Årets forbrug	88.274
I alt	-356.596
Årets tilgang (120)	-135.000
I alt ultimo 31.12	-491.596

Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2025
Saldo primo 1.1	-69.460
Årets forbrug	10.219
I alt	-59.241
Årets tilgang (121)	-5.000
I alt ultimo 31.12	-64.241

Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2025
Saldo primo 1.1	-56.088
Årets over-/underskud	39.656
Saldo ultimo 31.12	-16.432

Negativt beløb = opsparing

HUSLEJE

Lunden	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Leje pr bolig (kr. pr måned)	7.413	7.637	7.904
Lejestigning i procent			3,5%