

Omsorgscenter **Solgården**

UDGIFTER

Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Nettokapitaludgifter	3.141.572	3.124.865	3.147.281	3.200.648
Rottebekæmpelse	2.501	893	1.600	900
Vandudgifter	99.992	81.592	76.656	100.000
Renovation	143.811	172.877	172.682	160.000
Forsikringer	10.179	10.179	10.293	10.517
<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
El til fællesarealer	50.000	78.930	87.000	90.000
Varme til fællesarealer	160.000	161.896	178.000	180.000
Kabel-tv til fællesarealer	55.998	86.659	56.227	30.000
Administrationsomkostninger	173.491	173.491	175.830	175.011
Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.837.544	3.891.382	3.905.569	3.947.076

Variable udgifter	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Renholdelse fællesarealer	111.772	110.086	181.390	117.156
Vinduespolering	12.399	14.201	1.790	15.998
Renholdelse udearealer	63.330	45.124	47.000	48.170
Aflønning af pedeller	189.437	189.437	189.000	225.800
Småreparationer (og serviceaftaler)	119.261	174.690	128.000	144.200
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	446.311	425.395	624.150	389.000
Heraf dækket af henlæggelser	-446.311	-425.395	-624.150	-389.000
Istandsættelse ved fraflytning	45.000	57.496	45.000	45.000
Heraf dækket af henlæggelser	-45.000	-57.496	-45.000	-45.000
Variable udgifter i alt	496.200	533.538	547.180	551.324

Henlæggelser	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	446.311	446.311	540.000	540.000
Istandsættelse ved fraflytning	45.000	45.000	45.000	45.000
Henlæggelser i alt	491.311	491.311	585.000	585.000

Udgifter i alt	4.825.055	4.916.230	5.037.749	5.083.400
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

Indtægter	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Rykkergebyr	0	-250	0	0
Boligaftgifter & leje	-4.782.703	-4.825.884	-4.998.013	-5.169.711
Indtægter i alt	-4.782.703	-4.826.134	-4.998.013	-5.169.711

OVER-/UNDERSKUD

Over-/underskud	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Overskud(+) / Underskud (-)	-42.352	-90.096	-39.736	86.311

BALANCE

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2025
Saldo primo 1.1	-7.147
Årets forbrug	425.395
I alt	418.249
Årets tilgang (120)	-446.311
I alt ultimo 31.12	-28.062

Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2025
Saldo primo 1.1	-109.576
Årets forbrug	57.496
I alt	-52.080
Årets tilgang (121)	-45.000
I alt ultimo 31.12	-97.080

Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2025
Saldo primo 1.1	-39.736
Årets over-/underskud	90.096
Saldo ultimo 31.12	50.361

Positivt beløb = underskud

HUSLEJE

Solgården (mindste på 59 m2)	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Leje pr bolig (kr. pr måned)	7.903	8.259	8.465
Lejestigning i procent			2,5%

Solgården (største på 77 m2)	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Leje pr bolig (kr. pr måned)	10.314	10.770	11.039
Lejestigning i procent			2,5%