

Omsorgscenter Solhøjvej

UDGIFTER

Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Nettokapitaludgifter	670.576	662.124	666.833	679.258
Rottebekæmpelse	655	648	650	350
Vandudgifter	0	0	0	0
Renovation	49.050	63.157	62.832	60.000
Forsikringer	7.035	7.035	7.114	7.268
<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
El til fællesarealer	5.000	4.799	18.000	5.000
Varme til fællesarealer	0	0	0	0
Kabel-tv til fællesarealer	0	1.030	0	0
Administrationsomkostninger	45.258	45.258	45.868	45.655
Offentlige og andre faste udgifter i alt	777.575	784.051	801.297	797.531

Variable udgifter	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Renholdelse fællesarealer	0	0	0	0
Vinduespolering	0	0	0	0
Renholdelse udearealer	12.512	15.918	17.000	17.423
Aflønning af pedeller	20.200	20.000	40.003	24.850
Småreparationer (og serviceaftaler)	22.800	4.325	37.000	5.150
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.000	86.449	31.250	37.500
Heraf dækket af henlæggelser	-25.000	-86.449	-31.250	-37.500
Istandsættelse ved fraflytning	20.000	74.385	20.000	50.000
Heraf dækket af henlæggelser	-20.000	-74.385	-20.000	-50.000
<i>Særlige aktiviteter</i>	0	0		
Forbedringer af fællesarealer	0	0		
Variable udgifter i alt	55.512	40.243	94.003	47.423

Henlæggelser	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	219.000	219.000	220.000	225.000
Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	20.000	50.000
Henlæggelser i alt	239.000	239.000	240.000	275.000

Udgifter i alt	1.072.087	1.063.294	1.135.300	1.119.954
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

Indtægter	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Boligaft og leje	-1.092.087	-1.099.427	-1.117.580	-1.139.904
Indtægter i alt	-1.092.087	-1.099.427	-1.117.580	-1.139.904

OVER-/UNDERSKUD

Over/underskud	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Overskud(+) / Underskud (-)	20.000	36.134	-17.719	19.950

PASIVER pr. 31.12.2024

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2025
Saldo primo 1.1	-1.114.478
Årets forbrug	86.449
I alt	-1.028.029
Årets tilgang (120)	-219.000
I alt ultimo 31.12	-1.247.029

Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2025
Saldo primo 1.1	-108.753
Årets forbrug	74.385
I alt	-34.369
Årets tilgang (121)	-20.000
I alt ultimo 31.12	-54.369

Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2025
Saldo primo 1.1	-35.439
Årets over-/underskud	-36.134
Saldo ultimo 31.12	-71.572

Negativt beløb = opsparing

HUSLEJE

Solhøjvej	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
Leje pr bolig (kr. pr måned)	7.584	7.761	7.916
Lejestigning i procent			2,0%