

BUDGETFORSLAG FOR ÅRET 2026/27 - BUDGET PROPOSAL 2026/27



Ingen indflydelse
Nogen indflydelse
Indflydelse

UDGIFTER - EXPENSES

| | <i>Accounts</i> Regnskab 2024/25 | <i>Budget</i> Budget 2025/26 | <i>Calculated</i> Estimeret 2025/26 | <i>Budget</i> Budget 2026/27 |
|--|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER - ORDINARY EXPENSES | | | | |
| Kapitaludgifter - Capital expenditure | | | | |
| ● Prioritetsudgifter (netto) - <i>Mortgage costs</i> | 1.684.939 | 1.682.459 | 1.649.912 | 1.686.000 |
| ● Renteudgifter i øvrigt - <i>Interest expense</i> | 0 | | | |
| Off. og andre faste udgifter - Public and other standard costs | | | | |
| ● Vand - <i>Water</i> | 720.048 | 550.000 | 734.104 | 570.000 |
| ● Renovation - <i>Garbage collection</i> | 462.296 | 460.000 | 489.711 | 500.000 |
| ● Forsikringer - <i>Insurance</i> | 73.275 | 105.000 | 75.000 | 75.000 |
| Energiudgifter - Energy expenditure | | | | |
| ● Varme (fællesforbrug) - <i>Heat</i> | 105.727 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| ● El (fællesforbrug) - <i>Electricity</i> | 663.095 | 120.000 | 120.000 | 110.000 |
| Administration - Administration | | | | |
| ● Administration - <i>Administration</i> | 669.744 | 549.214 | 549.214 | 550.750 |
| ● Revision - <i>Auditing</i> | 26.500 | 30.000 | 30.000 | 26.500 |
| Vedligeholdelse og renholdelse - Maintenance and cleaning | | | | |
| ● Ejendomsfunktionærer - <i>Janitor</i> | 702.434 | 672.350 | 711.174 | 692.521 |
| ● Rengøring - <i>Cleaning</i> | 187.330 | 160.000 | 171.785 | 176.938 |
| ● Omkostning Pavillion | 6.425.431 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| ● Almindelig vedligeholdelse - <i>Ordinary maintenance</i> | 107.258 | 200.000 | 301.500 | 200.000 |
| Planlagt/periodisk vedligeholdelse - Planned/periodic maintenance | | | | |
| ● Forventede udgifter - <i>Expected costs</i> | 728.887 | 3.895.000 | 3.053.696 | 3.921.000 |
| ● - dækket af henlagte midler - <i>from appropriated reserves</i> | -728.887 | -3.895.000 | -3.053.696 | -3.921.000 |
| Fornyelser - Renewal | | | | |
| ● Forventede udgifter - <i>Expected costs</i> | -37.280 | 381.000 | 113.294 | 200.000 |
| ● - dækket af henlagte midler - <i>from appropriated reserves</i> | 37.280 | -381.000 | -113.294 | -200.000 |
| Henlæggelser og afskrivninger - Appropriation and depreciation | | | | |
| ● Planlagt/periodisk vedligeholdelse - <i>Planned/periodic maintenance</i> | 756.000 | 975.000 | 975.000 | 1.140.000 |
| ● Fornyelser - <i>Renewal</i> | 555.996 | 565.000 | 564.996 | 573.000 |
| Diverse - Incidentals | | | | |
| ● Tab på fraflyttede debitorer - <i>Loss moved debtors</i> | -1.834 | 10.000 | 15.135 | 5.000 |
| ● Tab på huslejedebitorer - <i>Loss debtors (rent)</i> | 1.500 | 0 | | 0 |
| ● Lejetab - <i>Bearing loss</i> | 28.200 | 50.000 | 58.890 | 20.000 |
| ● Diverse udgifter - <i>Incidental expenses</i> | 0 | 5.000 | | 5.000 |
| ● Dataafgifter - <i>data</i> | 68.238 | 70.781 | 70.776 | 70.781 |
| ● Advokatbistand - <i>Legal assistance</i> | -1.616 | 10.000 | 0 | 1.000 |
| ● Særlige serviceydelser - <i>Special services</i> | | 0 | | 0 |
| ● Beboerfaciliteter - <i>Tenants facilities</i> | | 0 | | 0 |
| ● Afvikling af opsamlet underskud - <i>Deficit of previous reduction</i> | 11.568 | 579 | 579 | 0 |
| UDGIFTER I ALT - TOTAL EXPENSES | 13.246.131 | 6.325.383 | 13.627.776 | 6.512.490 |

| | <i>Accounts</i> Regnskab 2024/25 | <i>Budget</i> Budget 2025/26 | <i>Calculated</i> Estimeret 2025/26 | <i>Budget</i> Budget 2026/27 |
|---|--|--|---|--|
| INDTÆGTER - INCOMES | | | | |
| ORDINÆRE INDTÆGTER - ORDINARY INCOMES | | | | |
| ● Lejeindtægt kollegiet (netto) - <i>Rental</i> | 5.556.780 | 5.972.383 | 5.972.383 | 6.077.490 |
| Lejeindtægt Pavillion | 3.224.513 | 0 | 3.601.313 | 0 |
| Gave BMC Fonden | 3.932.045 | 0 | 3.900.000 | 0 |
| ● Gebyrer mv. - <i>Fee</i> | 105.600 | 106.000 | 129.600 | 130.000 |
| ● Andre lejeindtægter - <i>Other rentals</i> | 55.719 | 52.000 | 56.972 | 55.000 |
| ● Renteindtægter - <i>Interest income</i> | 115.454 | 50.000 | 1.882 | 100.000 |
| ● Vaskeri - <i>Laundry</i> | 155.198 | 145.000 | 125.684 | 150.000 |
| ● Diverse indtægter - <i>Sundries</i> | 167.028 | 0 | | |
| ● Driftssikring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Huslejetilskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● Evt. andre tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.312.335 | 6.325.383 | 13.787.834 | 6.512.490 |
| INDTÆGTER I ALT - TOTAL INCOMES | | | | |
| ÅRETS RESULTAT - ANNUAL RESULT | 66.204 | 0 | 160.058 | 0 |