

FREDERIKSSUND
KOMMUNE



Budget 2023 samt regnskab 2021

**Omsorgscenter
Tolleruphøj**

Regnskab 2021 & Budget 2023

Udgifter

	Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
105	Nettokapitaludgifter	1.178.286	1.162.862	1.169.326	1.189.714
106	Rottebekæmpelse	1.850	1.845	1.850	1.929
107	Vandudgifter	97.000	113.681	105.000	105.000
109	Renovation	95.000	121.396	109.000	124.011
110	Forsikringer	25.748	25.955	26.433	14.765
111	<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
	El til fællesarealer	90.000	74.428	85.000	142.534
	Varme til fællesarealer	85.000	143.641	85.000	178.379
	Kabel-tv til fællesarealer	7.000	7.214	7.500	7.500
112	Administrationsomkostninger	125.301	125.923	128.228	136.367
	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.705.185	1.776.945	1.717.337	1.900.199

	Variable udgifter				
114	Renholdelse fællesarealer	138.500	136.353	136.500	143.049
	Vinduespolering	5.200	0	8.308	8.707
	Renholdelse udearealer	28.500	28.316	30.756	31.539
	Aflønning af pedeller	160.000	160.000	160.000	163.975
115	Småreparationer (og serviceaftaler)	65.400	112.537	65.400	67.025
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	915.000	2.116.886	1.383.867	109.100
	Heraf dækket af henlæggelser	-915.000	-2.116.886	-1.383.867	-109.100
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	36.759	55.000	55.000
	Heraf dækket af henlæggelser	-50.000	-36.759	-55.000	-55.000
118	<i>Særlige aktiviteter</i>				
	Forbedringer af fællesarealer	300.000	316.792	300.000	125.000
	Variable udgifter i alt	697.600	753.998	700.964	539.295

	Henlæggelser				
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	425.000	425.000	475.000	600.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	40.000	40.000	55.000	55.000
	Henlæggelser i alt	465.000	465.000	530.000	655.000

	Udgifter i alt	2.867.785	2.995.943	2.948.301	3.094.494
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Indtægter

		Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
201	Boligafgifter & leje	-2.758.539	-2.756.091	-2.800.182	-3.124.494
202	Renteindtægter	0	-24.877		
210	Årets overskud				30.000
203	Underskud afviklet af opsparat overskud	-109.246	-214.975	-148.119	
	Indtægter i alt	-2.867.785	-2.995.943	-2.948.301	-3.094.494

Passiver pr. 31.12.2021

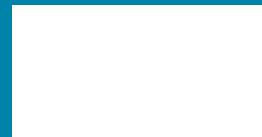
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	
	Saldo primo 1.1.2021	-2.130.898
	Årets forbrug	2.116.886
	I alt	-14.012
	Årets tilgang (120)	-425.000
	I alt ultimo 31.12.2021	-439.012

402	Istandsættelse ved fraflytning	
	Saldo primo 1.1.2021	-22.740
	Årets forbrug	36.759
	I alt	14.019
	Årets tilgang (121)	-40.000
	I alt ultimo 31.12.2021	-25.981

407	Resultatkonto	
	Saldo primo 1.1.2021	-334.128
	Årets overskud	
	Afvikling af resultatkonto	214.975
	Saldo ultimo 31.12.2021	-119.153

Oversigt over huslejen 2022/2023

Antal boliger: 38	År/måned		Måned/år
Husleje pr. m2 2022	Kr. 1.130,71	Husleje pr. bolig	Kr. 6.140,75/73.689,-
Husleje pr. m2 2023	Kr. 1.261,67	Husleje pr. bolig	Kr. 6.851,96/82.223,58
Stigning i %	11,5819%		



Ejendomsadministrationen
Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon: 47 35 10 00
Telefax: 47 35 10 99

oekonomi-ejdafd@frederikssund.dk
www.frederikssund.dk
