

FREDERIKSSUND  
KOMMUNE



**Budget 2023 samt regnskab 2021**

**Omsorgscenter  
Nordhøj**

## Regnskab 2021 & Budget 2023

### Udgifter

	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
105	Nettokapitaludgifter	3.700.835	3.686.270	3.698.804	3.731.338
106	Rottebekæmpelse	4.982	4.275	4.275	4.457
107	Vandudgifter	76.000	111.050	110.000	110.000
109	Renovation	135.000	135.790	175.000	199.175
110	Forsikringer	40.794	40.981	41.731	26.469
111	<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
	El til fællesarealer	75.000	64.975	70.000	117.381
	Varme til fællesarealer	45.000	72.556	50.000	104.928
	Kabel-tv til fællesarealer	17.000	25.286	23.000	23.000
112	Administrationsomkostninger	198.164	198.826	202.465	215.316
	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>4.292.775</b>	<b>4.340.009</b>	<b>4.375.275</b>	<b>4.532.064</b>

	<b>Variable udgifter</b>				
114	Renholdelse fællesarealer	112.000	110.595	110.900	116.441
	Vinduespolering	3.300	0	11.477	12.050
	Renholdelse udearealer	53.000	52.245	61.876	69.631
	Aflønning af pedeller	276.200	276.166	276.200	276.000
115	Småreparationer (og serviceaftaler)	95.200	93.331	95.200	95.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	463.500	322.820	269.360	436.356
	Heraf dækket af henlæggelser	-463.500	-322.820	-269.360	-436.356
117	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	67.729	55.000	55.000
	Heraf dækket af henlæggelser	-50.000	-67.729	-55.000	-55.000
118	<i>Særlige aktiviteter</i>				
	Forbedringer af fællesarealer	230.000	254.022	230.000	125.000
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>769.700</b>	<b>786.359</b>	<b>785.653</b>	<b>694.122</b>

	<b>Henlæggelser</b>				
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	280.000	280.000	360.000	450.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	55.000	55.000
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>415.000</b>	<b>505.000</b>

5

	<b>Udgifter i alt</b>	<b>5.392.475</b>	<b>5.456.368</b>	<b>5.575.928</b>	<b>5.731.186</b>
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Indtægter

		<b>Budget 2021</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
201	Boligafgifter & leje	-5.281.531	-5.281.963	-5.413.509	-5.781.186
202	Renteindtægter		-30.249		
210	Årets overskud				50.000
203	Underskud, afviklet af opsparet overskud	-110.944	-144.156	-162.419	
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.392.475</b>	<b>-5.456.368</b>	<b>-5.575.928</b>	<b>-5.731.186</b>

## Passiver pr. 31.12.2021

401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse</b>	
	Saldo primo 1.1.2021	<b>-2.683.012</b>
	Årets forbrug	322.820
	I alt	-2.360.192
	Årets tilgang (120)	-280.000
	<b>I alt ultimo 31.12.2021</b>	<b>-2.640.192</b>

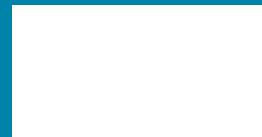
402	<b>Istandsættelse ved fraflytning</b>	
	Saldo primo 1.1.2021	<b>-44.998</b>
	Årets forbrug	67.729
	I alt	22.731
	Årets tilgang (121)	-50.000
	<b>I alt ultimo 31.12.2021</b>	<b>-27.269</b>

407	<b>Resultatkonto</b>	
	Saldo primo 1.1.2021	<b>-296.905</b>
	Årets overskud	
	Underskud afviklet af resultatkonto	144.156
	<b>Saldo ultimo 31.12.2021</b>	<b>-152.749</b>

## Oversigt over huslejen 2022/2023

Antal boliger: 50	År/måned
Husleje pr. <b>plejebolig</b> 2022	Kr. 93.694,32/Kr. 7.807,86
Husleje pr. m2 2022 Nordhøj 4	Kr. 1.142,61
Husleje pr. m2 2022 Nordvænget 19	Kr. 1.377,86
Husleje pr. <b>plejebolig</b> 2023	Kr. 100.057,94/Kr. 8.338,16
Husleje pr. m2 2023 Nordhøj 4	Kr. 1.220,22
Husleje pr. m2 2023 Nordvænget 19	Kr. 1.471,44
Stigning i %	6,7919%

Antal boliger: 10	År/måned
Husleje pr. <b>ældrebolig</b> 2022	Kr. 72.879,55/kr. 6.073,30
Husleje pr. m2 2022	Kr. 1.279,20
Husleje pr. <b>ældrebolig</b> 2023	Kr. 77.829,46/6.485,79
Husleje pr. m2 2023	Kr. 1.366,08
Stigning i %	6,7919%



Ejendomsadministrationen  
Torvet 2  
3600 Frederikssund

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

[oekonomi-ejdafd@frederikssund.dk](mailto:oekonomi-ejdafd@frederikssund.dk)  
[www.frederikssund.dk](http://www.frederikssund.dk)

---