

FREDERIKSSUND
KOMMUNE



Budget 2023 samt regnskab 2021

**Omsorgscenter
De Tre Ege**

Regnskab 2021 & Budget 2023

Udgifter

	Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
105	Nettokapitaludgifter	2.850.697	2.823.410	2.837.778	2.864.968
106	Rottebekæmpelse	2.200	2.187	2.200	2.294
107	Vandudgifter	101.800	90.878	100.000	100.000
109	Renovation	174.000	155.628	152.000	172.455
110	Forsikringer	32.684	32.784	33.384	22.203
111	<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
	El til fællesarealer	155.000	151.153	150.000	251.529
	Varme til fællesarealer	68.000	55.725	68.000	236.217
	Kabel-tv til fællesarealer	25.000	28.091	30.000	30.000
112	Administrationsomkostninger	158.482	159.061	161.972	172.253
	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.567.863	3.498.917	3.535.334	3.851.919

	Variable udgifter				
114	Renholdelse fællesarealer	64.400	63.452	63.500	66.606
	Vinduespolering	5.000	0	9.973	10.461
	Renholdelse udearealer	42.000	41.181	46.891	46.477
	Aflønning af pedeller	176.000	176.000	176.000	176.000
115	Småreparationer (og serviceaftaler)	74.200	176.581	74.200	74.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	737.200	307.251	480.346	497.688
	Heraf dækket af henlæggelser	-737.200	-307.251	-480.346	-497.688
117	Istandsættelse ved fraflytning	30.000	43.488	30.000	30.000
	Heraf dækket af henlæggelser	-30.000	-43.488	-30.000	-30.000
118	<i>Særlige aktiviteter</i>				
	Forbedringer af fællesarealer	250.000	225.696	250.000	125.000
	Variable udgifter i alt	611.600	682.910	620.564	498.544

	Henlæggelser				
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	500.000	500.000	575.000	625.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	40.000	40.000	30.000	30.000
	Henlæggelser i alt	540.000	540.000	605.000	655.000

	Udgifter i alt	4.719.463	4.721.827	4.760.898	5.005.463
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Indtægter

		Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
201	Boligafgifter & leje	-4.666.622	-4.666.176	-4.712.837	-5.005.463
202	Renteindtægter	0	-13.319		
210	Årets overskud	0			
203	Afvikling af overskud	-52.841	-42.332	-48.061	
	Indtægter i alt	-4.719.463	-4.721.827	-4.760.898	-5.005.463

Passiver pr. 31.12.2021

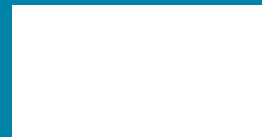
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	
	Saldo primo 1.1.2021	-1.054.129
	Årets forbrug	307.251
	I alt	-746.878
	Årets tilgang (120)	-500.000
	I alt ultimo 31.12.2021	-1.246.878

402	Istandsættelse ved fraflytning	
	Saldo primo 1.1.2021	-83.828
	Årets forbrug	43.488
	I alt	-40.340
	Årets tilgang (121)	-40.000
	I alt ultimo 31.12.2021	-80.340

407	Resultatkonto	
	Saldo primo 1.1.2021	-193.964
	Årets overskud	
	Underskud afviklet af opsparet overskud	42.332
	Saldo ultimo 31.12.2021	-151.632

Oversigt over huslejen 2022/2023

Antal boliger: 48	År/måned
Husleje pr. bolig 2022	Kr. 98.185,20 /kr. 8.182,10
Husleje pr. bolig 2023	Kr. 104.281,72/8.690,15
Husleje pr. m2 2022	Kr. 1.534,19
Husleje pr. m2 2023	Kr. 1.629,45
Stigning i %	6,2092%



Ejendomsadministrationen
Torvet 2
3600 Frederikssund

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

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