

FREDERIKSSUND
KOMMUNE



Budget 2023 samt regnskab 2021

**Omsorgscenter
Solgården**

Regnskab 2021 & Budget 2023

Udgifter

	Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
105	Nettokapitaludgifter	2.984.849	2.962.020	2.975.339	3.002.999
106	Rottebekæmpelse	5.000	4.935	4.940	5.150
107	Vandudgifter	100.000	97.629	101.000	110.000
109	Renovation	190.000	157.825	154.000	174.591
110	Forsikringer	31.319	31.419	31.994	9.221
111	<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
	El til fællesarealer	72.000	76.590	72.000	120.734
	Varme til fællesarealer	126.000	130.661	133.900	166.734
	Kabel-tv til fællesarealer	41.000	37.288	41.000	41.000
112	Administrationsomkostninger	151.811	152.433	155.223	165.076
	Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.701.979	3.650.800	3.669.396	3.795.505

	Variable udgifter				
114	Renholdelse fællesarealer	90.200	88.966	89.000	93.351
	Vinduespolering	7.000	0	13.695	14.365
	Renholdelse udearealer	30.000	29.230	30.078	33.600
	Aflønning af pedeller	165.000	164.728	165.000	165.344
115	Småreparationer (og serviceaftaler)	74.500	47.937	74.500	74.656
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse, fornyelse og serviceaftaler	240.200	422.696	623.520	414.700
	Heraf dækket af henlæggelser	-240.200	-422.696	-623.520	-414.700
117	Istandsættelse ved fraflytning	45.000	23.958	45.000	45.000
	Heraf dækket af henlæggelser	-45.000	-23.958	-45.000	-45.000
	Variable udgifter i alt	366.700	330.861	372.273	381.316

	Henlæggelser				
120	Planlagt og periodisk vedligehold og forny.	350.000	350.000	450.000	487.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	45.000	45.000	45.000	45.000
	Henlæggelser i alt	395.000	395.000	495.000	532.000

	Udgifter i alt	4.463.679	4.376.661	4.536.669	4.708.821
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Indtægter

		Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
201	Boligafgifter & leje	-4.406.628	-4.409.009	-4.453.099	-4.658.821
202	Renteindtægter	0	-5.178		
210	Årets overskud		37.526		
203	Afvikling af overskud	-57.051		-83.570	-50.000
	Indtægter i alt	-4.463.679	-4.376.661	-4.536.669	-4.708.821

Passiver pr. 31.12.2021

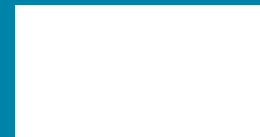
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	
	Saldo primo 1.1.2021	-196.012
	Årets forbrug	422.696
	I alt	226.684
	Årets tilgang (120)	-350.000
	I alt ultimo 31.12.2021	-123.316

402	Istandsættelse ved fraflytning	
	Saldo primo 1.1.2021	-73.211
	Årets forbrug	23.958
	I alt	-49.253
	Årets tilgang (121)	-45.000
	I alt ultimo 31.12.2021	-94.253

407	Resultatkonto	
	Saldo primo 1.1.2021	-248.665
	Årets overskud	-37.526
	Årets underskud afviklet af resultatkonto	
	Saldo ultimo 31.12.2021	-286.191

Oversigt over huslejen 2022/2023

Antal boliger: 46	År/måned
Husleje pr. m2 2022	Kr. 1.479,17
Husleje pr. m2 2023	Kr. 1.547,36
Stigning i %	4,61%



Ejendomsadministrationen
Torvet 2
3600 Frederikssund

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

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