

FREDERIKSSUND
KOMMUNE



Budget 2023 samt regnskab 2021

**Omsorgscenter
Lunden**

Regnskab 2021 & Budget 2023

Udgifter

	Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
105	Nettokapitaludgifter	754.610	745.924	750.097	757.402
106	Rottebekæmpelse	650	591	600	626
107	Vandudgifter	87.600	55.502	80.000	90.000
109	Renovation	50.000	57.753	45.000	51.071
110	Forsikringer	10.827	10.927	11.127	7.067
111	<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
	El til fællesarealer	39.000	34.363	39.000	65.398
	Varme til fællesarealer	42.000	42.067	44.000	54.843
112	Administrationsomkostninger	52.398	53.020	53.990	57.418
	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.037.085	1.000.147	1.023.814	1.083.825

	Variable udgifter				
114	Renholdelse fællesarealer	75.000	72.246	72.500	75.803
	Vinduespolering	1.250	0	2.805	2.933
	Renholdelse udearealer	4.500	4.579	6.296	6.152
	Aflønning af pedeller	75.000	75.000	75.000	75.223
115	Småreparationer (og serviceaftaler)	25.700	10.613	25.700	25.777
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	50.600	230.384	47.806	36.080
	Heraf dækket af henlæggelser	-50.600	-230.384	-47.806	-36.080
117	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	6.307	5.000	5.000
	Heraf dækket af henlæggelser	-10.000	-6.307	-5.000	-5.000
	Variable udgifter i alt	181.450	162.438	182.301	185.888

	Henlæggelser				
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	70.000	70.000	90.000	112.500
121	Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10.000	5.000	5.000
	Henlæggelser i alt	80.000	80.000	95.000	117.500

	Udgifter i alt	1.298.535	1.242.585	1.301.115	1.387.213
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Indtægter

		Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
201	Boligafgifter & leje	-1.221.728	-1.221.728	-1.240.055	-1.312.213
202	Renteindtægter	0	-6.333	0	
210	Årets overskud				
203	Årets afvikling af overskud	-76.807	-14.524	-61.060	-75.000
	Indtægter i alt	-1.298.535	-1.242.585	-1.301.115	-1.387.213

Passiver pr. 31.12.2021

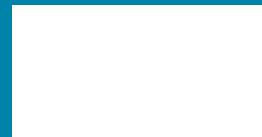
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	
	Saldo primo 1.1.2021	-374.286
	Årets forbrug	230.384
	I alt	-143.902
	Årets tilgang (120)	-70.000
	I alt ultimo 31.12.2021	-213.902

402	Istandsættelse ved fraflytning	
	Saldo primo 1.1.2021	-50.768
	Årets forbrug	6.307
	I alt	-44.461
	Årets tilgang (121)	-10.000
	I alt ultimo 31.12.2021	-54.461

407	Resultatkonto	
	Saldo primo 1.1.2021	-208.270
	Årets overskud	
	Årets afvikling af resultatkonto	14.524
	Saldo ultimo 31.12.2021	-193.746

Oversigt over huslejen 2022/2023

Antal boliger: 16			Måned/år
Husleje pr. m2 2022	Kr. 1.270,55	Husleje pr. bolig	Kr. 6.458,62/77.503,44
Husleje pr. m2 2023	Kr. 1.344,48	Husleje pr. bolig	Kr. 6.834,44/82.013,36
Stigning i %	5,819%		



Ejendomsadministrationen
Torvet 2
3600 Frederikssund

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

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