

FREDERIKSSUND
KOMMUNE



Budget 2023 samt regnskab 2021

**Omsorgscenter
Pedershave**

Regnskab 2021 & Budget 2023

Udgifter

	Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
105	Nettokapitaludgifter	5.162.940	5.069.508	5.113.954	5.185.683
106	Rottebekæmpelse	6.875	6.867	6.870	7.162
107	Vandudgifter	255.300	279.115	285.000	285.000
109	Renovation	383.400	151.199	337.200	383.198
110	Forsikringer	65.470	65.570	66.770	49.629
111	<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
	El til fællesarealer	230.000	226.104	230.000	385.680
	Varme til fællesarealer	120.000	195.987	125.000	262.320
	Kabel-tv til fællesarealer	45.000	30.376	47.000	47.000
112	Administrationsomkostninger	317.500	318.122	323.944	344.506
	Offentlige og andre faste udgifter i alt	6.586.485	6.342.848	6.535.738	6.950.178

	Variable udgifter				
114	Renholdelse fællesarealer	340.000	337.085	337.500	353.868
	Vinduespolering boliger og fællesareal	12.700	0	20.429	21.420
	Renholdelse udearealer	100.500	100.453	124.923	118.306
	Aflønning af pedeller	426.000	426.000	426.000	426.000
115	Småreparationer (og serviceaftaler)	167.000	145.854	167.000	167.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	233.700	280.322	261.324	722.175
	Heraf dækket af henlæggelser	-233.700	-280.322	-261.324	-722.175
117	Istandsættelse ved fraflytning	80.000	96.847	110.000	110.000
	Heraf dækket af henlæggelser	-80.000	-96.847	-110.000	-110.000
118	<i>Særlige aktiviteter</i>				
	Forbedringer af fællesarealer	250.000	202.963	250.000	125.000
	Variable udgifter i alt	1.296.200	1.212.355	1.325.852	1.211.594

	Henlæggelser				
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og	300.000	300.000	535.000	606.000
121	Istandsættelse ved fraflytning	100.000	100.000	160.000	160.000
	Henlæggelser i alt	400.000	400.000	695.000	766.000

	Udgifter i alt	8.282.685	7.955.203	8.556.590	8.927.772
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Indtægter

		Budget 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
201	Boligafgifter & leje	-8.164.237	-8.165.417	-8.286.594	-8.677.772
202	Renteindtægter	0	-15.729		
210	Årets overskud		225.943		
203	Underskud afviklet via resultatkonto	-118.448		-269.996	-250.000
	Indtægter i alt	-8.282.685	-7.955.203	-8.556.590	-8.927.772

Passiver pr. 31.12.2021

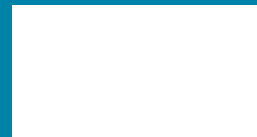
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	
	Saldo primo 1.1.2021	-1.188.209
	Årets forbrug	280.322
	I alt	-907.887
	Årets tilgang (120)	-300.000
	I alt ultimo 31.12.2021	-1.207.887

402	Istandsættelse ved fraflytning	
	Saldo primo 1.1.2021	82.799
	Årets forbrug	96.847
	I alt	179.646
	Årets tilgang (121)	-100.000
	I alt ultimo 31.12.2021	79.646

407	Resultatkonto	
	Saldo primo 1.1.2021	-467.543
	Årets overskud	-225.943
	Årets underskud afviklet af resultatkonto	
	Saldo ultimo 31.12.2021	-693.486

Oversigt over huslejen 2022/2023

Antal boliger: 96	År/måned
Husleje pr. bolig 2022	Kr. 86.318,65/7.193,22
Husleje pr. bolig 2023	Kr. 90.393,49/7.532,79
Husleje pr. m2 2022	Kr. 1.328,15
Husleje pr. m2 2023	Kr. 1.390,85
Stigning i %	4,7207%



Ejendomsadministrationen
Torvet 2
3600 Frederikssund

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

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