

UDGIFTER

Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nettokapitaludgifter	630.440	631.202	636.587	651.006
Rottebekæmpelse	700	696	730	730
Vandudgifter	0	0	0	0
Renovation	37.000	38.548	42.050	48.480
Forsikringer	8.347	8.346	6.373	6.837
<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
El til fællesarealer	5.500	3.511	9.223	6.000
Varme til fællesarealer	0	0	0	0
Kabel-tv til fællesarealer	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	40.493	40.493	43.063	46.950
Offentlige og andre faste udgifter i alt	722.480	722.796	738.026	760.004

Variable udgifter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renholdelse fællesarealer	0	0	0	0
Vinduespolering	0	0	0	0
Renholdelse udearealer	12.026	15.220	12.176	12.420
Aflønning af pedeller	0	0	0	20.000
Småreparationer (og serviceaftaler)	7.300	0	17.500	17.500
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	135.000	83.282	162.500	81.250
Heraf dækket af henlæggelser	-135.000	-83.282	-162.500	-81.250
Istandsættelse ved fraflytning	20.000	63.057	20.000	20.000
Heraf dækket af henlæggelser	-20.000	-63.057	-20.000	-20.000
<i>Særlige aktiviteter</i>	0	0	0	0
Forbedringer af fællesarealer	0	0	0	0
Variable udgifter i alt	19.326	15.220	29.676	49.920

Henlæggelser	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	200.000	200.000	250.000	219.000
Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20.000	20.000	20.000
Henlæggelser i alt	220.000	220.000	270.000	239.000

Udgifter i alt	961.806	958.016	1.037.702	1.048.923
-----------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

Indtægter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Boligafgifter & leje	-954.033	-954.033	-1.007.702	-1.048.923
Afvikling af underskud	-7.773	-3.983	-30.000	
Indtægter i alt	-961.806	-958.016	-1.037.702	-1.048.923

PASSIVER pr. 31.12.2022

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1.	-864.692
Årets forbrug	83.282
I alt	-781.410
Årets tilgang (120)	-200.000
I alt ultimo 31.12	-981.410

Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1	-134.303
Årets forbrug	63.057
I alt	-71.246
Årets tilgang (121)	-20.000
I alt ultimo 31.12	-91.246

Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1	-70.186
Årets over-/underskud	3.983
Saldo ultimo 31.12	-66.203

Positivt beløb = underskud

Negativt beløb = opsparing

HUSLEJE

Solhøjvej ældreboliger	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Leje pr. bolig (kr. pr. måned)	6.625	6.998	7.284
Lejestigning i procent		5,6 pct.	4,1 pct.