

UDGIFTER

Offentlige og andre faste udgifter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nettokapitaludgifter	3.698.804	3.700.318	3.731.338	3.800.601
Rottebekæmpelse	4.275	4.275	4.457	4.457
Vandudgifter	110.000	100.388	110.000	119.000
Renovation	175.000	101.252	199.175	273.115
Forsikringer	41.731	41.731	26.469	28.397
<i>Afdelingens energiforbrug</i>				
El til fællesarealer	70.000	97.859	117.381	50.000
Varme til fællesarealer	50.000	141.447	104.928	100.000
Kabel-tv til fællesarealer	23.000	34.225	23.000	24.173
Administrationsomkostninger	202.465	202.465	215.316	234.750
Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.375.275	4.423.960	4.532.064	4.634.494

Variable udgifter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Renholdelse fællesarealer	110.900	113.029	116.441	116.441
Vinduespolering	11.477	5.425	12.050	12.050
Renholdelse udearealer	61.876	72.271	69.631	113.731
Aflønning af pedeller	276.200	176.000	276.000	276.000
Småreparationer (og serviceaftaler)	95.200	189.428	95.000	95.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	269.360	87.650	436.356	313.403
Heraf dækket af henlæggelser	-269.360	-87.650	-436.356	-313.403
Istandsættelse ved fraflytning	55.000	66.151	55.000	55.000
Heraf dækket af henlæggelser	-55.000	-66.151	-55.000	-55.000
<i>Særlige aktiviteter</i>	0	0	0	0
Forbedringer af fællesarealer	230.000	115.241	125.000	0
Variable udgifter i alt	785.653	671.394	694.122	613.222

Henlæggelser	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	360.000	360.000	450.000	478.471
Istandsættelse ved fraflytning	55.000	55.000	55.000	55.000
Henlæggelser i alt	415.000	415.000	505.000	533.471

Udgifter i alt	5.575.928	5.510.354	5.731.186	5.781.186
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

Indtægter	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Boligafgifter & leje	-5.413.509	-5.413.020	-5.781.186	-5.781.186
Afvikling af overskud			50.000	
Afvikling af underskud	-162.419	-97.334		
Indtægter i alt	-5.575.928	-5.510.354	-5.731.186	-5.781.186

PASIVER pr. 31.12.2022

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1.	-2.640.192
Årets forbrug	87.650
I alt	-2.552.542
Årets tilgang (120)	-360.000
I alt ultimo 31.12	-2.912.542

Negativt beløb = opsparing

Istandsættelse ved fraflytning	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1	-27.269
Årets forbrug	66.151
I alt	38.882
Årets tilgang (121)	-55.000
I alt ultimo 31.12	-16.118

Negativt beløb = opsparing

Resultatkonto	Regnskab 2022
Saldo primo 1.1	-152.749
Årets over-/underskud	97.334
Saldo ultimo 31.12	-55.415

Positivt beløb = underskud
Negativt beløb = opsparing

HUSLEJE

Nordhøj/Nordvænget (plejeboliger)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Leje pr bolig (kr. pr måned)	7.808	8.338	8.338
Lejestigning i procent		6,8 pct.	-

Nordvænget ældreboliger *	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Leje pr bolig (kr. pr måned)	6.073	6.486	6.486
Lejestigning i procent		6,8 pct.	-

* Nordvænget 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17 og 18