

Omsorgscenter Tolleruphøj

Regnskab 2023 & Budget 2023-2025

UDGIFTER

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Offentlige og andre faste udgifter				
1 Nettokapitaludgifter	1.189.714	1.200.663	1.280.772	1.238.364
2 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejde				58.020
3 Rottebekæmpelse	1.929	1.845	1.929	1.416
4 Vandudgifter	105.000	148.084	68.000	98.000
5 Renovation	124.011	103.244	139.940	112.104
6 Forsikringer	14.765	14.765	15.840	16.298
7 <i>Afdelingens energiforbrug</i>				
8 El til fællesarealer	142.534	16.819	80.000	90.000
9 Varme til fællesarealer	178.379	190.444	100.000	140.000
10 Kabel-tv til fællesarealer	7.500	8.893	7.883	9.657
11 Administrationsomkostninger	136.367	136.367	148.675	143.319
12 Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.900.199	1.821.125	1.843.039	1.907.177

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Variable udgifter				
13 Renholdelse fællesarealer	143.049	113.754	143.049	157.328
14 Vinduespolering	8.707	28.935	8.707	53.878
15 Renholdelse udearealer	31.539	40.212	66.604	66.588
16 Aflønning af pedeller	163.975	175.141	165.000	180.638
17 Småreparationer (og serviceaftaler)	67.025	44.853	87.000	139.775
18 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	109.100	275.329	402.201	540.000
19 Heraf dækket af henlæggelser	-109.100	-275.329	-402.201	-540.000
20 Istandsættelse ved fraflytning	55.000	27.429	55.000	55.000
21 Heraf dækket af henlæggelser	-55.000	-27.429	-55.000	-55.000
22 <i>Særlige aktiviteter</i>	0	0	0	0
23 Forbedringer af fællesarealer	125.000	125.957	0	0
24 Variable udgifter i alt	539.295	528.852	470.360	598.207

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Henlæggelser				
25 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	600.000	600.000	571.890	540.000
26 Istandsættelse ved fraflytning	55.000	55.000	55.000	55.000
27 Henlæggelser i alt	655.000	655.000	626.890	595.000

28 Udgifter i alt	3.094.494	3.004.976	2.940.289	3.100.384
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INDTÆGTER

	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
29 Boligafgifter & leje	-2.940.288	-2.931.023	-2.940.289	-3.120.384
30 Afvikling af underskud	-154.206		0	20000
31 Indtægter i alt	-3.094.494	-2.931.023	-2.940.289	-3.100.384

AKTIVER pr. 31.12.

	Regnskab 2023	
32 Forbedringsarbejde		
Saldo primo 1.1	0	
33 Årets over-/underskud (korrektion vedrørende 2022)	1.132.814	Lån optaget i 2024
34 Saldo ultimo 31.12	1.132.814	

PASSIVER pr. 31.12.2023

	Regnskab 2023	
35 Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
Saldo primo 1.1.	403.807	
36 Korrektion vedrørende 2022	-1.132.814	
37 Årets forbrug	275.329	
38 I alt	-453.678	
39 Årets tilgang (120)	-600.000	
40 I alt ultimo 31.12	-1.053.678	Positivt beløb = underskud

	Regnskab 2023	
41 Istandsættelse ved fraflytning		
Saldo primo 1.1	-32.416	
42 Årets forbrug	27.429	
43 I alt	-4.987	
44 Årets tilgang (121)	-55.000	
45 I alt ultimo 31.12	-59.987	Negativt beløb = opsparing

	Regnskab 2023	
46 Resultatkonto		
Saldo primo 1.1	57.973	
47 Årets over-/underskud	73.953	Positivt beløb = underskud
48 Saldo ultimo 31.12	131.926	Positivt beløb = underskud

HUSLEJE

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
49 Tolleruphøj			
Leje pr bolig (kr. pr måned)	6.448	6.448	6.843
50 Lejestigning i procent	5,0 pct.	-	6,1 pct.