Regnskab for afdeling
1.22 Bispeparken

Regnskabsperiode
1. januar - 31. december 2017

RESULTATOPGØRELSE

Konto-nummer	Note	Specifikation		Resultat-opgørelse Indeværende år (kr.)	Budget* Indeværende år (1.000 kr.)	Budget* Kommende år (1.000 kr.)
		UDGIFTER				
		ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	1	NETTOKAPITALUDGIFTER		649.183	649	649
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER				
106		Ejendomsskatter		4.474.779	4.632	4.541
107	2	Vandafgift		2.231.943	2.901	2.990
108		Kloak- / vejafgift m.v.		16.083	16	16
109	3	Renovation		1.716.029	1.940	1.657
110		Forsikringer		995.294	952	998
111		Afdelingens energiforbrug:				
		1. El, gas og varme til fællesarealer	980.613		799	833
		3. Målerpasning m.v.	299.615	1.280.228	291	302
112		Bidrag til boligorganisationen:				
	4	1. Administrationsbidrag		4.016.264	3.897	4.032
		2. Dispositionsfond		0	504	503
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:				
		1. A-indskud	632.480		632	632
		2. G-indskud	3.192.536	3.825.016	3.201	3.286
113.9		OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT		18.555.636	19.765	19.790
		VARIABLE UDGIFTER				
114	5	Renholdelse		5.477.655	5.736	5.890
115	6	Almindelig vedligeholdelse		617.784	2.000	500
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse				
		1. Afholdte udgifter	11.016.813		12.741	13.966
	23	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-11.016.813	0	-12.741	-13.966
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:				
		1. Afholdte udgifter (A-ordning)	331.359		800	600
	24	2. Dækket af henlæggelser	-331.359	0	-800	-600
118	8	Særlige aktiviteter				
		1. Drift af fællesvaskeri (udgifter)	612.597		632	625
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	855	613.452	10	2
119	9	Diverse udgifter		1.768.040	2.002	1.988
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT		8.476.931	10.380	9.005

Regnskab for afdeling
1.22 Bispeparken

Regnskabsperiode
1. januar - 31. december 2017

RESULTATOPGØRELSE

Konto-nummer	Note	Specifikation		Resultat-opgørelse Indeværende år (kr.)	Budget* Indeværende år (1.000 kr.)	Budget* Kommende år (1.000 kr.)
		HENLÆGGELSER				
120	23	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401)		12.130.000	12.130	15.147
121	24	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)		800.000	800	600
123	25	Tab ved fraflytninger (konto 405)		150.000	150	150
124.8		HENLÆGGELSER I ALT		13.080.000	13.080	15.897
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER		40.761.750	43.874	45.341
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.443.033			
		2. Renter	2.649.208			
		3. Bidrag	337.974	7.430.215	9.173	9.399
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
		1. (konto 303.1)	1.757.890		138	138
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.064	1.758.954	1	1
129		1. Tab ved lejeledighed	56.781		136	200
		1. Tab ved lejeledighed - bilejemål	221.193		232	222
		2. Dækket af dispositionsfonden	-277.974	0	-368	-422
130	25	1. Tab ved fraflytninger	169.745		1.174	934
		2. Dækket af henlæggelser	-169.745		-290	-290
		2. Dækket af dispositionsfonden	0	0	-884	-644
131		Andre renter:				
		3. Diverse renter		0	57	0
132	10	Ydelser vedr. driftsstøtte:				
		5. Andre driftsstøttelån		2.221.271	2.221	2.216
134	11	Korrektion vedr. tidligere år		27.891	0	0
136	12	Beboerrådgivere m.v.		148.173	150	150
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		11.586.504	11.740	11.904
139		UDGIFTER I ALT		52.348.254	55.614	57.245
140		Årets overskud, der anvendes til				
		1. Afvikling af underfinansiering, forbedringer	784.107		0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	2.583.838	3.367.945	0	0
150		UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		55.716.199	55.614	57.245