

Budget 2016

Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1940-41
 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/2

I afdelingen findes:	Antal	Enheder	Etageareal
Familieboliger	786	786,0	50.217,4
Lejligheder i alt	786	786,0	50.217,4
Erhverv	31	42,0	2.510,4
Institutioner	1	4,0	183,0
	818	832,0	52.910,8
Garager / carporte m.v.	123	24,6	0,0
Andre lejemål:			
Antenneposition	3	0,6	0,0
Gæsteværelse	1	0,2	42,6
Ejendomskontor	2	3,0	160,4
Kældre / loftrum	104	20,8	
	1.051	881,2	53.113,8

Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeændring på 0,0% 926 kr./m²

Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 1 kr./m²

Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 98 kr./lejemål

Garager/p-pladser/kældre: Lejeændring 0,0%

Lejeændring pr. 1/1 2016 på kr. 0

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 2015

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

Afdeling 1.22 Bispeparken

Beregning af lejeforhøjelse

Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015	<u>47.583.000</u>		
Øvrige lejeindtægter budget 2016	<u>2.422.000</u>		
Øvrige indtægter iflg. budget 2016	<u>3.688.000</u>		
Udgifter iflg. budget 2016	<u>53.693.000</u>		
Lejeændring pr. 1/1 2016		0	0,0%

Fordeling af lejeforhøjelse

m ²	Kategori	Nuværende leje	Lejeforhøjelse	Fremtidig leje	Forhøjelse
50.603,4	Almene boliger m.v.	47.583.276	0	47.583.276	0,0%
50.603,4	Afdelingen i alt	47.583.276	0	47.583.276	

Gennemsnitlig leje pr. m²

m ²	Kategori	Leje pr. m ² (2015)	Ændring pr. m ²	Leje pr. m ² (2016)
50.217,4	Familieboliger	926	0	926
	Kollektiv råderet	1	0	1
2.510,4	Erhverv	872	17	889
203,0	Andet/Ejendoms kontor mv.	672	0	672
183,0	Institutioner	1.409	0	1.409
53.113,8				

Afdeling 1.22 Bispeparken

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2014	Budget 2015	Ansl. regn. 2015	Budget 2016
		<u>Ordinære udgifter</u>				
101/ 105	1	Nettokapitaludgifter	649	649	649	649
		Offentlige og andre faste udgifter				
106.0		Ejendomsskatter	3.889	4.084	4.138	4.345
107.0		Vandafgift	2.791	2.857	2.853	2.925
108.0		Kloak/vejafgift m.v.	13	13	16	16
109.0	2	Renovation	1.902	1.959	2.042	2.142
110.0		Forsikringer	813	820	866	890
111.1		El, gas og varme til fællesarealer	841	944	770	798
111.3		Målerpasning m.v.	250	277	278	290
112.1	3	Administrationsbidrag	3.695	3.748	3.699	3.761
112.2		Bidrag til dispositionsfonden	484	494	488	498
113.1		A-indskud	632	632	632	632
113.2		G-indskud	3.035	3.111	3.075	3.130
		Offentlige og andre faste udgifter	18.345	18.939	18.857	19.427
		Variable udgifter				
114.0	4	Renholdelse	5.833	6.286	6.307	6.489
115.0	5	Almindelig vedligeholdelse	1.472	3.000	3.000	2.000
116.0	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.740	5.687	5.687	10.681
		Dækket af tidl. henlæggelser	-4.740	-5.687	-5.687	-10.681
117.0	6	Istandsættelse fraflytning	390	800	721	800
		Istandsættelse fraflytning, slid og ælde	2.204	2.900	3.099	2.900
		Dækket af henlæggelser	-2.594	-3.700	-3.820	-3.700
118.0	8	Særlige aktiviteter	561	730	657	684
119.0	9	Diverse udgifter	1.382	1.606	1.907	1.991
		Variable udgifter	9.248	11.622	11.871	11.164
		Henlæggelser				
120.0	7	Planlagt og periodisk vedlige- holdelse og fornyelser	7.450	7.650	7.650	8.480
121.0	6	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m.	4.500	3.700	3.700	3.700
123.0	11	Tab ved fraflytning	276	284	284	150
		Henlæggelser	12.226	11.634	11.634	12.330
		Samlede ordinære udgifter	40.468	42.844	43.011	43.570

Afdeling 1.22 Bispeparken

Konto	Note	Regnskab 2014	Budget 2015	Ansl. regn. 2015	Budget 2016
Ekstraordinære udgifter					
125.0	10	7.426	8.287	8.052	7.522
126.1	10	871	138	138	138
126.2		1	1	1	1
129.0		99	261	101	101
		307	283	308	308
		-406	-544	-409	-409
130.0	11	350	1.330	1.299	1.299
		-278	-284	-281	-287
		-72	-1.046	-1.018	-1.012
131.3		109	111	109	109
132.5		2.204	2.232	2.233	2.226
136.0		127	127	127	127
Ekstraordinære udgifter		10.738	10.896	10.660	10.123
Udgifter i alt		51.206	53.740	53.671	53.693
140.0	Overskud	2.242	0	124	0
Totale udgifter (balance)		53.448	53.740	53.795	53.693

Overskudssaldo ultimo 2014
- budgetmæssig afvikling 2015

kr. 1.025
kr. 453
kr. 572

Afdeling 1.22 Bispeparken

Konto	Note	Indtægter	Regnskab 2014	Budget 2015	Ansl. regn. 2015	Budget 2016
		<u>Ordinære indtægter</u>				
		Boligafgifter og leje				
201.1		Familieboliger	46.228	46.551	46.506	46.506
201.1		Kollektiv køkken- og badmodernisering	0	0	68	68
201.3		Erhverv	2.142	2.161	2.188	2.231
201.4		Institutioner	256	258	258	258
201.5		Kældre/loftrum	413	416	416	416
201.6		Garager/carporte m.v.	288	290	270	270
201.7		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1	1	1	1
201.8		Andet	249	252	254	256
201.10		Lejeindtægt hjemfald	1.738	1.739	1.752	1.752
201		Boligafgifter og leje i alt	51.315	51.668	51.713	51.758
202		Renter	320	110	130	0
203.2	8	Drift af fællesvaskeri	795	819	809	809
203.3	8	Andel i fællesfaciliteters drift	10	5	7	7
203.4	8	Drift af møde- og selskabslokaler	87	80	83	83
203.5		Indeksoverskud	4	0	0	0
203.6		Afvikling af overskud	334	453	453	453
		Ordinære indtægter	52.865	53.135	53.195	53.110
		<u>Ekstraordinære indtægter</u>				
204	12	Driftssikring og anden driftsstøtte	575	605	590	583
206		Korrektion vedr. tidligere år	8	0	10	0
		Ekstraordinære indtægter	583	605	600	583
		Indtægter i alt	53.448	53.740	53.795	53.693
		Totale indtægter (balance)	53.448	53.740	53.795	53.693

Lejeændring pr. 1/1 2016

0 kr.

Afdeling 1.22 Bispeparken

Noter

Notenr.		Regnskab 2014	Budget 2015	Ansl. regn. 2015	Budget 2016
1	<u>101/105 Nettokapitaludgifter</u> Ydelser vedr. afviklede prioriteter	649	649	649	649
	Nettokapitaludgifter i alt	649	649	649	649
2	<u>109.0 Renovation</u> Dagrenovation Ekstra renovationsordning	1.862 40	1.955 4	2.012 30	2.112 30
	Renovation i alt	1.902	1.959	2.042	2.142
3	<u>112.1 Administrationsbidrag</u> Enheder 881,2 à kr. 3.895 / kr. 3.965 Tilstandsrapport 881,2 à kr. 120 / kr. 120 Varmeadm. honorar 821,0 à kr. 75 / kr. 75 Vaskerigebyr 786,0 à kr. 120 / kr. 120 Tilvalgsydelse	3.433 101 62 94 5	3.486 101 62 94 5	3.432 106 62 94 5	3.494 106 62 94 5
	Administrationsbidrag i alt	3.695	3.748	3.699	3.761
4	<u>114.0 Renholdelse</u> <i>Ejendomsfunktionærer:</i> Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Gartnerløn og andre udgifter vedr. gartner Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v.	4.221 387 13 795 417	4.483 450 0 881 472	4.473 298 0 1.071 465	4.627 304 0 1.093 465
	Renholdelse i alt	5.833	6.286	6.307	6.489

Noter

Notenr. 7

116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Klassifikation	Aktivitet	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
bk.kar	Karnapper vedligeholdes	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
bk.sko	Skorstene vedligeholdes	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
bk.sok	Sokkel vedligeholdes	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
bk.bal	Baldakin vedligeholdes	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
bk.væg.udv	Ydervægge vedligeholdes	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
bk.væg.udv	Murværk fugning	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
11600022 Bygning, klimaskærm, facade		322	322	322	322	322	322	322	322	322	322
bk.tak	Tag træ/udhæng males	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0
bk.tak	Vindskeder males	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0
bk.kvi	Kviste vedligeholdes	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
11600023 Bygning, klimaskærm, tag		20	20	20	121	20	55	20	20	121	20
bk.alt	Altan håndlister vedligeholdes	0	0	0	202	0	0	0	0	202	0
bk.alt	Altaner vedligeholdes	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
bk.alt	Vinduer males, maling altan blok 6	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0
bk.alt	Altaner coates	0	0	3.532	0	0	0	0	0	0	0
11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange		101	101	3.633	303	303	101	101	101	303	101
bk.tra	Trapper vedligeholdes	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
bk.vin	Vinduer i kælder males	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0
bk.vin	Vinduer PVC vedligeholdes	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
bk.vin	Vinduer males, maling altan blok 6	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0
bk.vin	Vinduer vedligeholdes	0	0	0	353	0	0	0	0	0	353
bk.vin	Dugruder udskiftes	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
bk.lug	Sundhedstjek	151	0	0	0	151	0	0	0	151	0
11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemm		452	301	301	625	504	151	151	151	302	504

Noter

Notenr. 7

116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Klassifikation	Aktivitet	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
bt.bly	Belysning	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
bt.elf	El-stik vedligeholdes	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
bt.tav	Tavle	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
11600052	Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343
bt.van.bla	Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
bt.van.dis	Stigstreng udskiftes	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
bt.van.dis	Vandbesparende foranstaltninger	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
bt.van.pro	Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
11600054	Bygning, tekn. anlæg/install., vand	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479
bt.var.dis	Div. varmearbejder, rør og ventiler vedligeholdes	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
bt.var.mål	Kontrolmanual vedligeholdes	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
bt.var.mål	Varmemåler udskiftes	0	0	0	1.514	0	0	0	0	0	0
bt.var.pro	Varmevekslere/elektrolyse/vandbehandling	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
bt.var.pro	Konvertering til damp boilerum	3.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.var.rad	Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
bt.var.rad	Reparation radiatorer	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
bt.var.rør	Ventiler	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
11600055	Bygning, tekn. anlæg/install., varme	4.143	309	309	1.823	309	309	309	309	309	309
bi.hvi	Vaskemaskiner udskiftes	0	0	0	0	0	0	0	1.009	0	0
bi.hvi	Tørretumblere udskiftes	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bi.hvi	Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11600056	Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles	610	10	10	10	10	10	10	1.019	10	10
bt.ven.dis	Ventilationskanaler renses	0	0	0	0	0	252	0	0	0	0
bt.ven.dis	Ventilationskanaler renses	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0
bt.ven.pro	Ventilation service	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
11600057	Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation	303	303	303	303	454	555	303	303	303	303

Noter

Notenr. 7

116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Klassifikation	Aktivitet	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
bt.aut	Automatik i varmecentral vedligeholdes	101	0	0	0	101	0	0	0	101	0
11600058	Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige	101	0	0	0	101	0	0	0	101	0
mk.sam	Materiel vedligeholdes	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
11600061	Materiel, kørende	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
mu.bra	Brandslukningsudstyr vedligeholdes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
mu.mas	Maskinpark indkøb	0	807	0	0	0	0	0	0	0	0
mu.mas	Maskinpark vedligeholdes	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
11600062	Materiel, andet	111	918	111	111	111	111	111	111	111	111
	Udgift i alt	10.681	6.802	9.527	8.388	6.652	6.132	5.845	7.106	6.400	6.198

Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser

Primo saldo	18.582	16.381	18.059	17.012	17.104	18.932	21.280	23.915	25.289	27.369
Årets forbrug	10.681	6.802	9.527	8.388	6.652	6.132	5.845	7.106	6.400	6.198
Merforbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføres	7.901	9.579	8.532	8.624	10.452	12.800	15.435	16.809	18.889	21.171
Årets henlæggelse	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
Henlæggelse ultimo	16.381	18.059	17.012	17.104	18.932	21.280	23.915	25.289	27.369	29.651

Årets henlæggelse pr. m ²	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Saldo på henlæggelse pr. m ²	308	340	320	322	356	401	450	476	515	558
- til antal års forbrug	2,2	2,4	2,3	2,3	2,6	2,9	3,2	3,4	3,7	4,0

Afdeling 1.22 Bispeparken

Noter

Notenr.	Regnskab 2014	Budget 2015	Ansl. regn. 2015	Budget 2016
8 118.0 Særlige aktiviteter				
Indtægter:				
Vaskeriindtægter (konto 203.2)	795	819	809	809
Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3)	10	5	7	7
Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	87	80	83	83
Indtægter i alt	892	904	899	899
Udgifter:				
Drift af fællesvaskeri (konto 118.1):				
Vandafgift	137	130	140	144
El og gas	151	151	152	156
Varme	118	108	105	108
Vedligeholdelse	27	100	90	90
Sæbe m.v.	50	93	77	78
Inventar m.v.	1	20	10	10
Serviceabonnement	79	112	67	82
Diverse udgifter vedr. telefon/modem	4	4	4	4
Drift af fællesvaskeri i alt	561	720	647	674
Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3)	0	10	10	10
Udgifter i alt	561	730	657	684
Nettoresultat (+overskud/-underskud)	331	174	242	215
9 119.0 Diverse udgifter				
Kontingent m.v. til BL	94	96	96	98
Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse	27	27	33	33
Beboeraktiviteter	191	300	300	360
Telefontilskud - afdelingsbestyrelse	17	21	21	0
Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse	411	499	696	732
Ejendoms kontor	430	374	476	483
Gebyrer, honorar m.v.	30	110	85	85
Diverse omkostninger	182	179	200	200
Diverse udgifter i alt	1.382	1.606	1.907	1.991

Afdeling 1.22 Bispeparken**Noter**

Note nr.			Regnskab 2014	Budget 2015	Ansl. regn. 2015	Budget 2016	
10	<u>125/126 Finansiering af forbedringsarbejder</u>						
	Lånefinansieret	Udløbsår	Anlægssum				
	Tagreovering, blok 1a, 1b og 2	2025	15.887	866	864	864	863
	Altan-, tagreovering og garagebygning	2022	31.833	881	879	879	877
	Tag- og altanreovering	2041	109.651	5.610	6.304	5.945	5.418
	Kollektiv råderet - køkken/bad 1. pulje	2031	1.078	69	69	69	69
	Etablering af nye affaldsskure/miljøstationer			0	171	171	171
	Opsætning af LED-belysning i kældergange	2020	1.061	0	0	124	124
	Terminsydelser i alt			7.426	8.287	8.052	7.522
	Afskrivninger	Udløbsår	Anlægssum				
	Tag- og altanreovering			700	0	0	0
	Friareal- og regnvandsprojekt		4.571	0	33	33	33
	Etablering af nye affaldsskure/miljøstationer			171	0	0	0
	Digitalisering og e-syn	2024	1.050	0	105	105	105
	Afskrivninger i alt			871	138	138	138

Afdeling 1.22 Bispeparken**Noter****11 130.0 Tab ved fraflytning**

	Revideret 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Primo saldo	828	831	694	557	420	283
+ Henlæggelse (123.0)	284	150	150	150	150	150
- Årets forbrug	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
+ Dækket af disp.fonden	1.018	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
Afholdt af drift	0	0	0	0	0	0
Ultimo	831	694	557	420	283	146

Saldo pr. 02-06-2015

Debitorer til foged og dødsbo:

kr. 299.674

Debitorer i alt:

kr. 904.132**12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte**

	Regnskab 2014	Budget 2015	Ansl. regn. 2015	Budget 2016
LBF-støtte hjemfald	575	605	590	583
Driftssikring og anden driftsstøtte i alt	575	605	590	583

Afdeling 1.22 Bispeparken**Bolignet 2016**

812 tilslutninger

Udgifter	Gældende budget 2015	Budget 2016	Ændring pr. år
BOLIGNET:			
Serviceabonnement	39.400	38.600	-800
Vedligeholdelse	10.000	10.000	0
Henlæggelser	151.000	151.000	0
Administrationshonorar	29.300	27.900	-1.400
Resultat fra tidligere år	0	-29.300	-29.300
Bolignet i alt:	229.700	198.200	-31.500
TV-PAKKE:			
Signalafgift	808.800	758.700	-50.100
TV-pakke i alt:	808.800	758.700	-50.100
I alt	1.038.500	956.900	-81.600

Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned:

	Gældende budget 2015	Budget 2016	Ændring
Bolignetbidrag	23	20	-3
TV-grundpakke inkl. copydan	83	78	-5
Bolignetbidrag i alt	106	98	-8

Budgetforklaring 2016
Afdeling 1.22 Bispeparken

Lejeændring udgør i kr. 0, svarende til 0%

(+ forhøjelse / - nedsættelse)

Kommentarer til budgettet		Ændring		I % af
Konto	Større ændringer	i tkr.	i %	omsætning
106	Ejendomsskatter Grundskyld beregnes med 34‰ af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34‰ af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2015.	261	6,4	0,5
109	Renovation Affaldsgebyret er steget mere end forventet. Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2015.	183	9,3	0,4
110	Forsikringer Skyldes primært at præmien på ejendomsforsikring er blevet højere end forventet, grundet en højere skadesprocent. Der er tillagt en stigning på 3% på den forventede præmie for 2015.	70	8,5	0,1
111	Afdelingens energiforbrug Der er indregnet besparelse på el-forbruget efter opsætning af LED-belysning, se evt. konto 125.	-133	-10,9	-0,3
114	Renholdelse Der er budgetteret med almindelig løn- og prisregulering, derudover er der ændring i lønfordelingen pr. 01.09.2014 ved indtrædelse i driftsfællesskab.	203	3,2	0,4
115	Almindelig vedligeholdelse Budgetteret udgift i 2015 56,48 kr./m ² og 2016 37,66 kr./m ² , og er reguleret i forhold til forventet forbrug.	-1.000	-33,3	-1,9
119	Diverse udgifter Stigning skyldes primært at der er indregnet udgifter til sekretærbistand til bestyrelsen. Derudover er der også indregnet flere udgifter til fælles lokaler.	385	24,0	0,7
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) Henlæggelsen udgør i 2015 144 kr./m ² og i 2016 160 kr./m ² , og er reguleret i forhold til forventet forbrug.	830	10,8	1,6
123	Tab ved fraflytninger (konto 405) Ifølge reglerne skal afdelingen betale maksimalt 319 kr./lejemålsenhed, svarende til ca. 280.000 kr. (2015-beløb). Henlæggelserne er dog sat til 150.000 kr., da afdelingen har opsparet til at dække tab de kommende år.	-134	-47,2	-0,3
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Der er indregnet låneydelser til projekt <i>Opsætning af LED-belysning</i> , svarende til forventet besparelse på el (se evt. konto 111), derudover er forventet låneydelser til projekt <i>Tag- og altanrenovering</i> nedjusteret, da et lån er omlagt og restfinansieringen er blevet afskrevet løbende.	-765	-9,2	-1,5
202	Renter Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i 2016.	110	100,0	0,2
	Større ændringer i alt	10		
	Mindre ændringer i alt	-10		
		0		

Afdeling 1.22 Bispeparken

Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse

Ydelse

Administrationsbidrag

Antal lejermålsenheder:	881,2	
Kr./lejermålsenhed:	3.965	
I alt kr.:		3.493.958

Vedligeholdelse af tilstandsrapport

Antal lejermålsenheder:	881,2	
Kr./lejermålsenhed:	120	
I alt kr.:		105.744

Bolignet

3% af total udgift	27.900	
I alt kr.:		27.900
<i>(betales over bolignetregnskabet)</i>		

Administration af el, vand og varme

Antal lejermål	821	
Adm. varme - kr./lejermål	75	
I alt kr.:		61.575

IT-serviceabonnement

9 pc'er à 68,94%	34.336	
I alt kr.:		34.336

Energiledelse

Grundtakst	5.090	
Antal målere	43	
Pris pr. måler	50	
Forventet antal kW	6.187	
kW - Kr./enhed	12	
Antal boliger	881	
Boligandel - Kr./enhed	50	
I alt kr.:		125.544

Samlet administrationshonorar for 2016:	3.849.057
--	------------------
