

Budget 2018

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.	122	24,4	0,0
Andre lejemål:			
Antenneposition	3	0,6	0,0
Selskabslokale	1	0,0	0,0
Gæsteværelse	1	0,2	42,6
Ejendoms kontor	2	3,0	160,4
Mandskabsrum	1	0,0	0,0
Kældre / loftrum	105	21,0	
	1.053	881,2	53.113,8

Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejenedsættelse på 1,0% 957 kr./m²

Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 1 kr./m²

Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2018 141 kr./lejemål

Garager/p-pladser/kældre: Nedsættes med 1,0%

Lejenedsættelse pr. 1/1 2018 på kr. 500.000

Godkendt på afdelingsmødet:

Dato / 2017

Afdelingsbestyrelsens underskrift

Dirigentens underskrift

Afdeling 1.22 Bispeparken

Beregning af lejeforhøjelse

Lejeindtægter (lejegrundlag) 2017	<u>49.719.000</u>	
Øvrige lejeindtægter budget 2018	<u>2.545.000</u>	
Øvrige indtægter iflg. budget 2018	<u>3.238.000</u>	
Udgifter iflg. budget 2018	<u>55.002.000</u>	
Lejenedsættelse pr. 1/1 2018	-500.000	-1,0%

Fordeling af lejeforhøjelse

m ²	Kategori	Nuværende leje	Lejeforhøjelse	Fremtidig leje	Forhøjelse
50.603,4	Almene boliger m.v.	49.718.532	-500.000	49.218.532	-1,0%
50.603,4	Afdelingen i alt	49.718.532	-500.000	49.218.532	

Gennemsnitlig leje pr. m²

m ²	Kategori	Leje pr. m ² (2017)	Ændring pr. m ²	Leje pr. m ² (2018)
50.217,4	Familieboliger	967	-10	957
	Kollektiv råderet	1	0	1
2.510,4	Erhverv	916	18	934
183,0	Institutioner	1.471	-15	1.456
53.113,8				

Afdeling 1.22 Bispeparken

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2016	Budget 2017	Ansl. regn. 2017	Budget 2018
		<u>Ordinære udgifter</u>				
101/ 105	1	Nettokapitaludgifter	649	649	649	649
		Offentlige og andre faste udgifter				
106.0		Ejendomsskatter	4.411	4.632	4.541	4.541
107.0		Vandafgift	2.960	2.901	2.908	2.990
108.0		Kloak/vejafgift m.v.	16	16	16	16
109.0	2	Renovation	1.828	1.940	1.726	1.657
110.0		Forsikringer	960	952	969	998
111.1		El, gas og varme til fællesarealer	944	799	828	833
111.3		Målerpasning m.v.	293	291	300	302
112.1	3	Administrationsbidrag	3.872	3.897	3.953	4.032
112.2		Bidrag til dispositionsfonden	492	504	493	503
113.1		A-indskud	632	632	632	632
113.2		G-indskud	3.147	3.201	3.218	3.286
		Offentlige og andre faste udgifter	19.555	19.765	19.584	19.790
		Variable udgifter				
114.0	4	Renholdelse	5.460	5.736	5.473	5.890
115.0	5	Almindelig vedligeholdelse	1.613	2.000	1.500	500
116.0	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.928	9.841	9.841	10.423
		Dækket af tidl. henlæggelser	-3.928	-9.841	-9.841	-10.423
117.0	6	Istandsættelse fraflytning	398	800	537	600
		Istandsættelse fraflytning, slid og ælde	1.238	2.900	1.000	1.400
		Dækket af henlæggelser	-1.636	-3.700	-1.537	-2.000
118.0	8	Særlige aktiviteter	731	642	616	627
119.0	9	Diverse udgifter	1.720	2.002	1.953	1.988
		Variable udgifter	9.524	10.380	9.542	9.005
		Henlæggelser				
120.0	7	Planlagt og periodisk vedlige- holdelse og fornyelser	8.480	9.230	9.230	11.504
121.0	6	Istandsættelse ved fraflytning				
		A-ordning m.m.	3.700	3.700	3.700	2.000
123.0	11	Tab ved fraflytning	150	150	150	150
		Henlæggelser	12.330	13.080	13.080	13.654
		Samlede ordinære udgifter	42.058	43.874	42.855	43.098

Afdeling 1.22 Bispeparken

Konto	Note	Regnskab 2016	Budget 2017	Ansl. regn. 2017	Budget 2018
Ekstraordinære udgifter					
125.0	10	7.050	9.173	9.142	9.399
126.1	10	609	138	174	138
126.2		1	1	1	1
129.0		51	136	200	200
		222	232	222	222
		-273	-368	-422	-422
130.0	11	411	1.174	934	934
		-283	-290	-284	-290
		-128	-884	-650	-644
131.3		0	57	0	0
132.5		2.226	2.221	2.221	2.216
134.0		5	0	0	0
136.0		127	150	150	150
Ekstraordinære udgifter		10.018	11.740	11.688	11.904
Udgifter i alt		52.076	55.614	54.543	55.002
140.0	Overskud	1.886	0	1.081	0
Totale udgifter (balance)		53.962	55.614	55.624	55.002

Overskudssaldo ultimo 2016
- budgetmæssig afvikling 2017

kr. 459
kr. 232
kr. 227

Afdeling 1.22 Bispeparken

Konto	Note	Indtægter	Regnskab 2016	Budget 2017	Ansl. regn. 2017	Budget 2018
		<u>Ordinære indtægter</u>				
		Boligafgifter og leje				
201.1		Familieboliger	46.503	48.568	48.570	48.082
201.1		Kollektiv køkken- og badmodernisering	71	68	68	68
201.3		Erhverv	2.244	2.289	2.301	2.347
201.4		Institutioner	258	269	269	267
201.5		Kældre/loftrum	419	437	438	433
201.6		Garager/carporte m.v.	289	302	302	299
201.7		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1	1	1	1
201.8		Andet	257	266	267	268
201.10		Lejeindtægt hjemfald	1.762	1.762	1.768	1.768
201		Boligafgifter og leje i alt	51.804	53.962	53.984	53.533
202		Renter	257	0	0	0
203.2	8	Drift af fællesvaskeri	835	822	835	835
203.3	8	Andel i fællesfaciliteters drift	4	7	7	7
203.4	8	Drift af møde- og selskabslokaler	66	75	66	66
203.5		Indeksoverskud	4	0	0	0
203.6		Afvikling af overskud	453	232	232	113
		Ordinære indtægter	53.423	55.098	55.124	54.554
		<u>Ekstraordinære indtægter</u>				
204	12	Driftssikring og anden driftsstøtte	465	516	453	448
206		Korrektion vedr. tidligere år	74	0	47	0
		Ekstraordinære indtægter	539	516	500	448
		Indtægter i alt	53.962	55.614	55.624	55.002
		Totale indtægter (balance)	53.962	55.614	55.624	55.002

Lejenedsættelse pr. 1/1 2018

-500.000 kr.

Afdeling 1.22 Bispeparken

Noter

Notenr.		Regnskab 2016	Budget 2017	Ansl. regn. 2017	Budget 2018
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	1.828 0	1.920 20	1.716 10	1.647 10
	Renovation i alt	1.828	1.940	1.726	1.657
3	<u>112.1 Administrationsbidrag</u> Enheder 881,2 à kr. 4.085 / kr. 4.170 Tilstandsrapport 881,2 à kr. 125 / kr. 128 Indkøb og udbud Restanceservice 881,2 à kr. 32 / kr. 33 Varmeadm. honorar 818,0 à kr. 80 / kr. 80 Vaskerigebyr 786,0 à kr. 120 / kr. 120 Tilvalgsydelser	3.521 106 53 27 66 94 5	3.601 106 0 28 62 94 6	3.600 110 50 28 65 94 6	3.675 113 50 29 65 94 6
	Administrationsbidrag i alt	3.872	3.897	3.953	4.032
4	<u>114.0 Renholdelse</u> <i>Ejendomsfunktionærer:</i> Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v.	4.093 5 1.055 307	4.275 0 1.066 395	4.159 5 1.034 275	4.296 5 1.308 281
	Renholdelse i alt	5.460	5.736	5.473	5.890

Noter

Notenr. 7

116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Primo saldo	25.357	26.438	26.171	24.000	27.056	30.285	31.833	33.788	34.776	37.152
Årets forbrug	10.423	11.771	13.675	8.448	8.275	9.956	9.549	10.516	9.128	9.398
Årets henlæggelse	11.504	11.504	11.504	11.504	11.504	11.504	11.504	11.504	11.504	11.504
Henlæggelse ultimo	26.438	26.171	24.000	27.056	30.285	31.833	33.788	34.776	37.152	39.258
Overføres til næste år	14.934	14.667	12.496	15.552	18.781	20.329	22.284	23.272	25.648	27.754
<i>Årets henlæggelse pr. m²</i>	<i>217</i>	<i>217</i>	<i>217</i>	<i>217</i>	<i>217</i>	<i>217</i>	<i>217</i>	<i>217</i>	<i>217</i>	<i>217</i>
<i>Saldo på henlæggelse pr. m²</i>	<i>498</i>	<i>493</i>	<i>452</i>	<i>509</i>	<i>570</i>	<i>599</i>	<i>636</i>	<i>655</i>	<i>699</i>	<i>739</i>
<i>- til antal års forbrug</i>	<i>2,61</i>	<i>2,59</i>	<i>2,37</i>	<i>2,68</i>	<i>2,99</i>	<i>3,15</i>	<i>3,34</i>	<i>3,44</i>	<i>3,67</i>	<i>3,88</i>

Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Klassifikation	Aktivitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
tk.bel.vej	Fliser/ asfalt rep. vedlige. + salt	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475
tk.tra	Fælleshuse: Opretning af trappe til kælder	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
tk.tra	Vedligeholdelse af kældertrapper	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
tk.tra	Vedligeholdelse af udvendige trappetrin	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
11600011	Terræn, konstruktion	539	551	539	539	539	539	539	539	539	539
tt.afl	Ledninger i jord vedligeholdes	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
tt.afl.høj	5. års eftersyn på højtandsikringen	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
tt.afl.høj	vedligehold af højtandslukker	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
11600012	Terræn, teknisk anlæg	259	259	259	284	259	259	259	259	259	259

Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Klassifikation	Aktivitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ti.aff	Murværk fugning, tagarbejde, dueværn	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ti.bor	Borde og bænke males	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ti.leg	Legeplads sikkerhedsgennemgang	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ti.leg	Legeplads udstyr vedligehold/ sikkerhedsgennemgang	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
ti.pos	Postkasser vedligeholdes	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
ti.sam	Elektroniske pullerter v Frederiksborgvej	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
ti.tav	Tavler/skilte og cykelstativer vedligeholdes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11600013 Terræn, inventar		198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
tb.bel	beplantning vedligeholdes/udskiftes	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
tb.van	Sø vedligeholdes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11600014 Terræn, beplantning		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
bk.fun	Fundamenter vedligeholdes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
bk.lys	Lyskasser renoveres/vedligeholdes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11600021 Bygning, klimaskærm, fundament		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
bk.bal	Baldakin vedligeholdes	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
bk.kar	Karnapper vedligeholdes	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
bk.sko	Skorstene vedligeholdes	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
bk.sok	Sokkel rep. & vedligeholdes både blokke og fællest	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
bk.væg.udv	Opretning af murværk - blok 1A, 1B og 6	0	0	4.655	0	0	0	0	0	0	0
bk.væg.udv	Opretning af murværk på facader	431	0	0	0	0	0	0	0	431	0
bk.væg.udv	Udskiftning af fugebånd/ilmodbånd på blok 6	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.væg.udv	Vedl.af bindingsværk - blok 1A og B.	42	0	0	0	0	0	0	42	0	0
bk.væg.udv	Ydervægge på blokke og fælleshus vedligeholdes	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
11600022 Bygning, klimaskærm, facade		848	353	5.008	353	353	353	353	395	784	353

Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Klassifikation	Aktivitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
bk.dør.udv	5.års eftersyn på dørprojektet	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
bk.dør.udv	Udskiftn. af fuger rundt døre til det fri	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18
bk.dør.udv	Vedl. af nyere kælderdøre	0	0	59	0	0	59	0	0	59	0
bk.vin	Dugrunder udskiftes	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
bk.vin	Fælleshuse: Udskiftn. af fuger om vinduer	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.vin	Gummifuger på sider af sålbænke	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0
bk.vin	Lukning af kældervinduer	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.vin	Malerbehandl. af erhversvinduer og døre	0	0	0	0	0	0	303	0	0	0
bk.vin	Malerbehandl. af trappevinduer - blok 7 og 8	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0
bk.vin	Malerbehandl. af vinduer/altandøre - blok 6	729	0	0	0	0	0	0	729	0	0
bk.vin	Udskiftning af skifersålbænke	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0
bk.vin	Vinduer i kælder males	0	125	0	0	0	0	125	0	0	0
bk.vin	Vinduer males, maling altan blok 6	0	0	210	0	0	0	0	0	210	0
bk.vin	Vinduer PVC vedligeholdes	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
bk.vin	Vinduer vedligeholdes	0	367	0	0	0	0	0	367	0	0
11600026	Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemm	1.400	805	582	338	313	714	947	1.427	600	331
bk.gul.bol	Vedl. af gulve og fuger i badeværelser	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
bk.ski.bol	Afrensning af fugt og skimmel	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
bk.sun	Midler til opfølgende arbejde efter sundhedstjek	184	0	0	0	184	0	0	0	184	0
bk.sun	Sundhedstjek	0	0	0	157	0	0	0	157	0	0
11600031	Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inventar	1.561	1.377	1.377	1.534	1.561	1.377	1.377	1.534	1.561	1.377

Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Klassifikation	Aktivitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
bt.van.bla	Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
bt.van.bla	Udskiftning af blandingsbatterier	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
bt.van.dis	Stigstreng udskiftes	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
bt.van.dis	Vandbesparende foranstaltninger	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
bt.van.div	Beholderrensning af 11 varmtvandsbeholdere	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
bt.van.pro	Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
bt.van.pum	Udskiftning af 9 pumper for brugsvandscirkulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
11600054 Bygning, tekniske anlæg / installationer, vand		676	676	676	676	676	676	676	676	676	776
bt.var.dis	Div. varmearbejder, rør og ventiler vedligeholdes	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
bt.var.div	Rensning af 9 stk. varmeveksler	0	0	0	0	75	0	0	0	0	75
bt.var.mål	Kontrolmanual vedligeholdes	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
bt.var.mål	Udskiftning af 2200 stk. varmemålere	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.var.mål	Varmemåler udskiftes	0	1.571	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.var.pro	Varmevekslere/elektrolyse/vandbehandling	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
bt.var.pum	Udskiftning af 9 stk. pumper på varmeanlæggene og	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
bt.var.rad	Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
bt.var.rad	Rep. & vedligehold af radiatorer	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
bt.var.rør	Ventiler	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
bt.var.sam	5 - års gennemgang af varmeanlæg	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0
11600055 Bygning, tekniske anlæg / installationer, varme		495	2.566	495	570	570	495	495	495	495	770

Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Klassifikation	Aktivitet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
bi.hvi	Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
bi.hvi	Maskiner i vaskeri udskiftes	0	0	0	0	0	1.048	0	0	0	0
11600056	Bygning, tekniske anlæg / installationer, vaskeri, fælles	10	10	10	10	10	1.058	10	10	10	10
mk.sam	Materiel vedligeholdes	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
11600061	Materiel, kørende	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
mu.bra	Brandslukningsudstyr vedligeholdes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
mu.mas	Maskinpark indkøb og udskiftning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839
mu.mas	Maskinpark vedligeholdes	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
11600062	Materiel, andet	163	163	163	163	163	163	163	163	163	1.002
		10.423	11.771	13.675	8.448	8.275	9.956	9.549	10.516	9.128	9.398

Afdeling 1.22 Bispeparken

Noter

Notenr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Ansl. regn. 2017	Budget 2018
8 118.0 Særlige aktiviteter				
Indtægter:				
Vaskeriindtægter (konto 203.2)	835	822	835	835
Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3)	4	7	7	7
Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	66	75	66	66
Indtægter i alt	905	904	908	908
Udgifter:				
Drift af fællesvaskeri (konto 118.1):				
Vandafgift	164	173	163	168
El og gas	296	151	160	160
Varme	91	102	105	107
Vedligeholdelse	53	60	53	54
Sæbe m.v.	43	55	49	50
Inventar m.v.	0	5	0	0
Serviceabonnement	82	84	84	86
Køb/salg af magnetkort	0	2	0	0
Drift af fællesvaskeri i alt	729	632	614	625
Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3)	2	10	2	2
Udgifter i alt	731	642	616	627
Nettoresultat (+overskud/-underskud)	174	262	292	281
9 119.0 Diverse udgifter				
Kontingent m.v. til BL	98	100	100	102
Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse	32	33	33	33
Beboeraktiviteter	341	360	360	360
Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse	504	701	653	668
Ejendoms kontor	506	548	570	582
Gebyrer, honorar m.v.	21	55	30	31
Diverse omkostninger	218	205	207	212
Diverse udgifter i alt	1.720	2.002	1.953	1.988

Afdeling 1.22 Bispeparken**Noter**

Note nr.			Regnskab 2016	Budget 2017	Ansl. regn. 2017	Budget 2018	
10	<u>125/126 Finansiering af forbedringsarbejder</u>						
	Lånefinansieret	Udløbsår	Anlægssum				
	Tagrenovering, blok 1a, 1b og 2	2025	15.887	863	861	861	859
	Altan-, tagrenovering og garagebygning	2022	31.833	877	874	874	872
	Tag- og altanrenovering	2043	114.792	5.117	5.410	5.410	5.402
	Kollektiv råderet - køkken/bad 1. pulje	2031	1.078	69	69	69	69
	Etablering af nye affaldsskure/miljøstationer	2037	3.447	0	171	85	104
	Opsætning af LED belysning i kældergange	2016	1.133	124	124	124	124
	Udskiftning af døre og låsesystemer 2015			0	798	697	947
	Højvandssikring af kloakker 2015			0	866	1.022	1.022
	Terminsydelser i alt			7.050	9.173	9.142	9.399
	Afskrivninger	Udløbsår	Anlægssum				
	Tag- og altanrenovering	2025	15.887	300	0	0	0
	Friareal- og regnvandsprojekt	2021	4.902	33	33	33	33
	Etablering af nye affaldsskure/miljøstationer	2037	3.447	171	0	0	0
	Digitalisering og e-syn	2024	997	105	105	105	105
	Udskiftning af døre og låsesystemer 2015			0	0	36	0
	Afskrivninger i alt			609	138	174	138

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

	Revideret 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Primo saldo	698	564	424	284	194	104
+ Henlæggelse (123.0)	150	150	150	200	200	200
- Årets forbrug	934	934	934	934	934	934
+ Dækket af disp.fonden	650	644	644	644	644	644
Ultimo	564	424	284	194	104	14

Saldo pr. 03-07-2017

Debitorer til foged og dødsbo:

kr. 445.017

Debitorer i alt:

kr. 702.36112 **204 Driftssikring og anden driftsstøtte**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Ansl. regn. 2017	Budget 2018
LBF-støtte hjemfald	465	516	453	448
Driftssikring og anden driftsstøtte i alt	465	516	453	448

Afdeling 1.22 Bispeparken**Bolignet 2018**

812 tilslutninger

Udgifter	Budget 2017	Budget 2018	Ændring pr. år
BOLIGNET:			
Forsikring	10.000	10.300	300
Vedligeholdelse	10.000	10.000	0
Henlæggelser	285.000	285.000	0
Ydelser på lån	1.059.500	1.059.500	0
Administrationshonorar	40.100	15.000	-25.100
Resultat fra tidligere år	-27.100	-5.000	22.100
Bolignet i alt:	1.377.500	1.374.800	-2.700

Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned:

	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
Bolignetbidrag	141	141	0
Bolignetbidrag i alt	141	141	0

Budgetforklaring 2018
Afdeling 1.22 Bispeparken

Lejenedsættelse udgør i kr. 500.000, svarende til 1%

		(+ forhøjelse / - nedsættelse)		
Kommentarer til budgettet		Ændring		I % af
Konto	Større ændringer	i tkr.	i %	omsæt- ning
109	Renovation Københavns Kommune har ændret beregningsmetode for renovation, hvilket bl.a. indebærer en nedjustering af prisen.	-283	-14,6	-0,5
107	Vandafgift Vandprisen er steget til kr. 39,43 pr. m ³ i 2018. I 2017 var prisen kr. 38,35 pr. m ³ .	89	3,1	0,2
112	Bidrag til boligorganisationen Der er budgetteret med 2,1%'s stigning på administrationshonorar i 2017. Derudover budgetteres der med udgifter til indkøb og udbud.	134	3,0	0,2
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Almindelig prisregulering.	85	2,2	0,2
114	Renholdelse Almindelig løn- og prisudvikling. Derudover budgetteres der med en ekstra rengøringsmedarbejder.	154	2,7	0,3
115	Almindelig vedligeholdelse Budgetteret udgift i 2017 37,66 kr./m ² og 2018 9,41 kr./m ² , og er reguleret i forhold til forventet forbrug.	-1.500	-75,0	-2,8
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) Henlæggelsen udgør i 2017 174 kr./m ² og i 2018 217 kr./m ² , og er reguleret i forhold til forventet forbrug.	2.274	24,6	4,2
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) Grundet høj opsparet saldo, reguleres henlæggelsen.	-1.700	-45,9	-3,2
203	Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud Overskud fra før 2013 er ved udgangen af 2016 fuldt afviklet.	119	51,3	0,2
	Større ændringer i alt	-628		
	Mindre ændringer i alt	128		
		-500		