

**Budget 2017**

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
Selskabslokale	1	0,0	0,0
Gæsteværelse	1	0,2	42,6
Ejendomskontor	2	3,0	160,4
Mandskabsrum	1	0,0	0,0
Kældre / loftrum	105	21,0	
	1.054	881,4	53.113,8

Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 2,5% 949 kr./m<sup>2</sup>*Ordinær lejenedsættelse* 1,0%*Lejeforhøjelse pga. Højvandssikring af kloakker* 1,8%*Lejeforhøjelse pga. Udskiftning af døre og låsesystemer* 1,7%Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 1 kr./m<sup>2</sup>

Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2017 141 kr./lejemål

Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 2,5%

**Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017 på kr. 1.211.000****Godkendt på afdelingsmødet:****Dato / 2016****Afdelingsbestyrelsens underskrift****Dirigentens underskrift**

## Afdeling 1.22 Bispeparken

**Beregning af lejeforhøjelse**

Lejeindtægter (lejegrundlag) 2016	<u>47.605.000</u>	
Øvrige lejeindtægter budget 2017	<u>2.483.000</u>	
Øvrige indtægter iflg. budget 2017	<u>3.415.000</u>	
Udgifter iflg. budget 2017	<u>54.714.000</u>	
<b>Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017</b>	1.211.000	2,5%

**Fordeling af lejeforhøjelse**

m <sup>2</sup>	Kategori	Nuværende leje	Lejeforhøjelse	Fremtidig leje	Forhøjelse
50.603,4	Almene boliger m.v.	47.605.104	1.211.000	48.816.104	2,5%
50.603,4	Afdelingen i alt	47.605.104	1.211.000	48.816.104	

**Gennemsnitlig leje pr. m<sup>2</sup>**

m <sup>2</sup>	Kategori	Leje pr. m <sup>2</sup> (2016)	Ændring pr. m <sup>2</sup>	Leje pr. m <sup>2</sup> (2017)
50.217,4	Familieboliger	926	23	949
	Kollektiv råderet	1	0	1
2.510,4	Erhverv	894	18	912
183,0	Institutioner	1.409	35	1.444
53.113,8				

## Afdeling 1.22 Bispeparken

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2015	Budget 2016	Ansl. regn. 2016	Budget 2017
		<u>Ordinære udgifter</u>				
101/ 105	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	649	649	649	649
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106.0		Ejendomsskatter	4.138	4.345	4.411	4.632
107.0		Vandafgift	2.881	2.925	2.836	2.901
108.0		Kloak/vejafgift m.v.	16	16	16	16
109.0	2	Renovation	2.014	2.142	1.848	1.940
110.0		Forsikringer	898	890	925	952
111.1		El, gas og varme til fællesarealer	897	798	779	799
111.3		Målerpasning m.v.	289	290	289	291
112.1	3	Administrationsbidrag	3.759	3.761	3.816	3.897
112.2		Bidrag til dispositionsfonden	488	498	492	504
113.1		A-indskud	632	632	632	632
113.2		G-indskud	3.075	3.130	3.130	3.201
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>19.087</b>	<b>19.427</b>	<b>19.174</b>	<b>19.765</b>
		<b>Variable udgifter</b>				
114.0	4	Renholdelse	6.058	6.489	5.660	5.736
115.0	5	Almindelig vedligeholdelse	1.890	2.000	2.000	2.000
116.0	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.352	10.731	11.106	8.934
		Dækket af tidl. henlæggelser	-4.352	-10.731	-11.106	-8.934
117.0	6	Istandsættelse fraflytning	442	800	1.083	800
		Istandsættelse fraflytning, slid og ælde	1.551	2.900	2.336	2.900
		Dækket af henlæggelser	-1.993	-3.700	-3.419	-3.700
118.0	8	Særlige aktiviteter	539	684	631	642
119.0	9	Diverse udgifter	1.484	1.991	2.012	2.002
		<b>Variable udgifter</b>	<b>9.971</b>	<b>11.164</b>	<b>10.303</b>	<b>10.380</b>
		<b>Henlæggelser</b>				
120.0	7	Planlagt og periodisk vedlige- holdelse og fornyelser	9.150	8.480	8.480	8.480
121.0	6	Istandsættelse ved fraflytning	3.700	3.700	3.700	3.700
		A-ordning m.m.				
123.0	11	Tab ved fraflytning	284	150	150	150
		<b>Henlæggelser</b>	<b>13.134</b>	<b>12.330</b>	<b>12.330</b>	<b>12.330</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>42.841</b>	<b>43.570</b>	<b>42.456</b>	<b>43.124</b>

## Afdeling 1.22 Bispeparken

Konto	Note		Regnskab 2015	Budget 2016	Ansl. regn. 2016	Budget 2017
		<u>Ekstraordinære udgifter</u>				
125.0	10	Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v.	7.057	7.522	7.522	9.173
126.1	10	Afskrivning forbedringsarbejder m.v.	1.009	138	138	138
126.2		Afskrivning godtg./forbedrede lejemål	1	1	1	1
129.0		Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v.	45	101	136	136
		Lejetab, bilejemål	232	308	232	232
		Dækket af dispositionsfonden	-277	-409	-368	-368
130.0	11	Tab ved fraflytning	749	1.299	1.174	1.174
		Dækket af henlæggelser	-281	-287	-283	-290
		Dækket af dispositionsfonden	-468	-1.012	-891	-884
131.3		Renter, hjemfald	57	109	57	57
132.5		Ydelse/lån til hjemfald	2.232	2.226	2.227	2.221
136.0		Beboerrådgiver	127	127	127	0
		<b>Ekstraordinære udgifter</b>	<b>10.483</b>	<b>10.123</b>	<b>10.072</b>	<b>11.590</b>
		<b>Udgifter i alt</b>	<b>53.324</b>	<b>53.693</b>	<b>52.528</b>	<b>54.714</b>
140.0		Overskud	340	0	1.156	0
		<b>Totale udgifter (balance)</b>	<b>53.664</b>	<b>53.693</b>	<b>53.684</b>	<b>54.714</b>

Overskudssaldo ultimo 2015  
- budgetmæssig afvikling 2016

kr. 912  
kr. 453  
kr. 459

## Afdeling 1.22 Bispeparken

Konto	Note	Indtægter	Regnskab 2015	Budget 2016	Ansl. regn. 2016	Budget 2017
		<u>Ordinære indtægter</u>				
		<b>Boligafgifter og leje</b>				
201.1		Familieboliger	46.503	46.506	46.506	47.689
201.1		Kollektiv køkken- og badmodernisering	71	68	68	68
201.3		Erhverv	2.188	2.231	2.244	2.289
201.4		Institutioner	258	258	258	264
201.5		Kældre/loftrum	416	416	419	429
201.6		Garager/carporte m.v.	290	270	289	297
201.7		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1	1	1	1
201.8		Andet	254	256	257	263
201.10		Lejeindtægt hjemfald	1.752	1.752	1.762	1.762
201		<b>Boligafgifter og leje i alt</b>	51.733	51.758	51.804	53.062
203.2	8	Drift af fællesvaskeri	822	809	822	822
203.3	8	Andel i fællesfaciliteters drift	6	7	7	7
203.4	8	Drift af møde- og selskabslokaler	71	83	75	75
203.6		Afvikling af overskud	453	453	453	232
		<b>Ordinære indtægter</b>	53.085	53.110	53.161	54.198
		<u>Ekstraordinære indtægter</u>				
204	12	Driftssikring og anden driftsstøtte	536	583	522	516
206		Korrektion vedr. tidligere år	43	0	1	0
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>	579	583	523	516
		<b>Indtægter i alt</b>	53.664	53.693	53.684	54.714
		<b>Totale indtægter (balance)</b>	53.664	53.693	53.684	54.714

Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017

1.211.000 kr.

## Afdeling 1.22 Bispeparken

## Noter

Notenr.		Regnskab 2015	Budget 2016	Ansl. regn. 2016	Budget 2017
1	<b><u>101/105 Nettokapitaludgifter</u></b> Ydelser vedr. afviklede prioriteter	649	649	649	649
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	649	649	649	649
2	<b><u>109.0 Renovation</u></b> Dagrenovation Ekstra renovationsordning	2.012 2	2.112 30	1.828 20	1.920 20
	<b>Renovation i alt</b>	2.014	2.142	1.848	1.940
3	<b><u>112.1 Administrationsbidrag</u></b> Enheder 881,4 à kr. 3.995 / kr. 4.085 Tilstandsrapport 881,4 à kr. 120 / kr. 120 Indkøb og udbud Restanceservice 881,4 à kr. 31 / kr. 32 Varmeadm. honorar 821,0 à kr. 75 / kr. 75 Vaskerigebyr 786,0 à kr. 120 / kr. 120 Tilvalgsydelse	3.432 106 60 0 62 94 5	3.494 106 0 0 62 94 5	3.521 106 0 27 62 94 6	3.601 106 0 28 62 94 6
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	3.759	3.761	3.816	3.897
4	<b><u>114.0 Renholdelse</u></b> <i>Ejendomsfunktionærer:</i> Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v.	4.639 1.038 381	4.931 1.093 465	4.228 1.040 392	4.275 1.066 395
	<b>Renholdelse i alt</b>	6.058	6.489	5.660	5.736











## Noter

Notenr. 7

**116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**

Klassifikation	Aktivitet	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
bi.kun	Beboerhus inventar vedligeholdes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
bi.køk.fæl	Beboerhus køkken vedligeholdes	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
bi.lam	Beboerhus lamper/belysning vedligeholdes	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
bi.bad.fæl	Beboerhus vedligeholdes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
bk.dør.fæl	Døre nye dørpumper	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
bk.dør.fæl	Døre udskiftes/renoveres	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
bk.dør.fæl	Beboerhus vedligeholdes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
bk.gul.fæl	Beboerhus gulv vedligeholdes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
bi.avu	AV-udstyr ejendomskontor	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
bk.tra.fæl	Brandmeldere i trappeopgange. top og bund.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
bk.væg.fæl	Beboerhus gulve vedligeholdes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
bk.væg.fæl	Gulve Pergo vedligeholdes	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
bk.væg.fæl	Affaldsskakter renses	0	0	257	0	0	0	257	0	0	0
bk.væg.fæl	Opretning af kældervægge	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11600041	Bygning, fælles, indvendig	635	547	804	547	547	547	804	547	547	547
bt.afl.brø	Brønde vedligeholdes	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
bt.afl.gul	Gulvafløb vedligeholdes	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
bt.afl.ops	Faldstammer vedligeholdes	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
bt.afl.ops	Afløb & kloak	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
bt.afl.ops	Fælleshuse: Rensning af tagrender og nedløb	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
bt.afl.ops	Rensning af tagrender og nedløb	142	0	0	0	0	142	0	0	0	0
bt.afl.ops	Vedligeholdelse af faldstammer	774	0	0	0	0	0	0	0	774	0
bt.afl.ops	Udskiftning af toiletter	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
bt.afl.pum	Pumper vedligeholdes	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
11600051	Bygning, tekn. anlæg/install., afløb	1.849	933	933	933	933	1.075	933	933	1.707	933

## Noter

Notenr. 7

**116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**

Klassifikation	Aktivitet	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
bt.bly	Belysning	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
bt.elf	El-stik vedligeholdes	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
bt.elf	Eltjek i kælderområder	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.tav	Tavle	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning		441	350	350	350	350	350	350	350	350	350
bt.van.bla	Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
bt.van.bla	Udskiftning af blandingsbatterier	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
bt.van.dis	Stigstreng udskiftes	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
bt.van.dis	Vandbesparende foranstaltninger	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
bt.van.pro	Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand		590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
bt.var.dis	Div. varmearbejder, rør og ventiler vedligeholdes	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
bt.var.mål	Kontrolmanual vedligeholdes	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
bt.var.mål	Varmemåler udskiftes	0	0	1.542	0	0	0	0	0	0	0
bt.var.pro	Varmevekslere/elektrolyse/vandbehandling	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
bt.var.rad	Div. varmearbejder, inkl. varmt forbrugsvand	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
bt.var.rad	Reparation radiatorer	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
bt.var.rør	Ventiler	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme		464	464	2.006	464	464	464	464	464	464	464
bi.hvi	Vaskemaskiner udskiftes	0	0	0	0	0	0	1.028	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		10	10	10	10	10	10	1.038	10	10	10
bt.ven.dis	Ventilation kanaler renses	0	0	0	0	257	0	0	0	0	0
bt.ven.dis	Ventilationskanaler renses	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0
bt.ven.pro	Ventilation service	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation		308	308	308	462	565	308	308	308	308	308

## Noter

Notenr. 7

**116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser**

Klassifikation	Aktivitet	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
bt.aut	Automatik i varmecentral vedligeholdes	0	0	0	103	0	0	0	103	0	0
11600058	Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige	0	0	0	103	0	0	0	103	0	0
mk.sam	Materiel vedligeholdes	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
11600061	Materiel, kørende	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
mu.bra	Brandslukningsudstyr vedligeholdes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
mu.mas	Maskinpark indkøb	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mu.mas	Maskinpark vedligeholdes	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
11600062	Materiel, andet	983	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	Udgift i alt	8.934	8.518	9.635	8.025	7.517	7.441	9.536	8.248	9.171	7.714

**Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser**

Primo saldo	18.790	18.336	18.298	17.143	17.598	18.561	19.600	18.544	18.776	18.085
Årets forbrug	8.934	8.518	9.635	8.025	7.517	7.441	9.536	8.248	9.171	7.714
Merforbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføres	9.856	9.818	8.663	9.118	10.081	11.120	10.064	10.296	9.605	10.371
Årets henlæggelse	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
Henlæggelse ultimo	18.336	18.298	17.143	17.598	18.561	19.600	18.544	18.776	18.085	18.851

Årets henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Saldo på henlæggelse pr. m <sup>2</sup>	345	345	323	331	349	369	349	354	340	355
- til antal års forbrug	2,2	2,2	2,0	2,1	2,2	2,3	2,2	2,2	2,1	2,2

## Afdeling 1.22 Bispeparken

## Noter

Notenr.	Regnskab 2015	Budget 2016	Ansl. regn. 2016	Budget 2017
<b>8 118.0 Særlige aktiviteter</b>				
<b>Indtægter:</b>				
Vaskeriindtægter (konto 203.2)	822	809	822	822
Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3)	6	7	7	7
Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	71	83	75	75
<b>Indtægter i alt</b>	<b>899</b>	<b>899</b>	<b>904</b>	<b>904</b>
<b>Udgifter:</b>				
Drift af fællesvaskeri (konto 118.1):				
Vandafgift	175	144	169	173
El og gas	129	156	148	151
Varme	99	108	100	102
Vedligeholdelse	9	90	60	60
Sæbe m.v.	51	78	55	55
Inventar m.v.	0	10	5	5
Serviceabonnement	67	82	82	84
Diverse udgifter vedr. telefon/modem	2	4	0	0
Køb/salg af magnetkort	7	2	2	2
Drift af fællesvaskeri i alt	539	674	621	632
Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3)	0	10	10	10
<b>Udgifter i alt</b>	<b>539</b>	<b>684</b>	<b>631</b>	<b>642</b>
<b>Nettoresultat (+overskud/-underskud)</b>	<b>360</b>	<b>215</b>	<b>273</b>	<b>262</b>
<b>9 119.0 Diverse udgifter</b>				
Kontingent m.v. til BL	96	98	98	100
Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse	21	33	33	33
Beboeraktiviteter	186	360	360	360
Telefontilskud - afdelingsbestyrelse	14	0	0	0
Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse	433	732	728	701
Ejendomskontor	483	483	537	548
Gebyrer, honorar m.v.	43	85	55	55
Diverse omkostninger	208	200	201	205
<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>1.484</b>	<b>1.991</b>	<b>2.012</b>	<b>2.002</b>

## Afdeling 1.22 Bispeparken

## Noter

Note nr.			Regnskab 2015	Budget 2016	Ansl. regn. 2016	Budget 2017	
10	<b><u>125/126 Finansiering af forbedringsarbejder</u></b>						
	<b>Lånefinansieret</b>	<b>Udløbsår</b>	<b>Anlægssum</b>				
	Tagrenovering, blok 1a, 1b og 2	2025	15.887	864	863	863	861
	Altan-, tagrenovering og garagebygning	2022	31.833	879	877	877	874
	Tag- og altanrenovering	2041	109.651	5.245	5.418	5.418	5.410
	Kollektiv råderet - køkken/bad 1. pulje	2031	1.078	69	69	69	69
	Etablering af nye affaldsskure/miljøstationer		3.237	0	171	171	171
	Opsætning af LED belysning i kældergange	2020	1.061	0	124	124	124
	Udskiftning af døre og låsesystemer 2015		24.174	0	0	0	798
	Højvandssikring af kloakker 2015		19.989	0	0	0	866
	<b>Terminsydelse i alt</b>			<b>7.057</b>	<b>7.522</b>	<b>7.522</b>	<b>9.173</b>
	<b>Afskrivninger</b>	<b>Udløbsår</b>	<b>Anlægssum</b>				
	Tag- og altanrenovering			700	0	0	0
	Friareal- og regnvandsprojekt		4.902	33	33	33	33
	Etablering af nye affaldsskure/miljøstationer			171	0	0	0
	Digitalisering og e-syn	2024	1.050	105	105	105	105
	<b>Afskrivninger i alt</b>			<b>1.009</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>

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

	Revideret 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Primo saldo	831	698	558	418	278	138
+ Henlæggelse (123.0)	150	150	150	150	150	200
- Årets forbrug	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
+ Dækket af disp.fonden	891	884	884	884	884	884
Afholdt af drift	0	0	0	0	0	0
Ultimo	698	558	418	278	138	48

Saldo pr. 03-05-2016

Debitorer til foged og dødsbo:

kr. 193.301

Debitorer i alt:

kr. 468.225**12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte**

	Regnskab 2015	Budget 2016	Ansl. regn. 2016	Budget 2017
LBF-støtte hjemfald	536	583	522	516
<b>Driftssikring og anden driftsstøtte i alt</b>	<b>536</b>	<b>583</b>	<b>522</b>	<b>516</b>



Afdeling 1.22 Bispeparken**Bolignet 2017**

812 tilslutninger

Udgifter	Budget 2016	Budget 2017	Ændring pr. år
<b>BOLIGNET:</b>			
Serviceabonnement	38.600	0	-38.600
Forsikring	0	10.000	10.000
Vedligeholdelse	10.000	10.000	0
Henlæggelser	151.000	285.000	134.000
Ydelser på lån	0	1.059.500	1.059.500
Administrationshonorar	27.900	40.100	12.200
Resultat fra tidligere år	-29.300	-27.100	2.200
<b>Bolignet i alt:</b>	<b>198.200</b>	<b>1.377.500</b>	<b>1.179.300</b>
<b>TV-PAKKE:</b>			
Signalafgift	758.700	0	-758.700
<b>TV-pakke i alt:</b>	<b>758.700</b>	<b>0</b>	<b>-758.700</b>
I alt	956.900	1.377.500	420.600

**Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned:**

	Budget 2016	Budget 2017	Ændring
Bolignetbidrag	20	141	121
TV-grundpakke inkl. copydan	78	0	-78
Bolignetbidrag i alt	98	141	43

**Budgetforklaring 2017**  
**Afdeling 1.22 Bispeparken**

**Lejeforhøjelse udgør i kr. 1.211.000, svarende til 2,5%**

		(+ forhøjelse / - nedsættelse)		
<b>Kommentarer til budgettet</b>		Ændring		I % af
Konto	<b>Større ændringer</b>	i tkr.	i %	omsæt- ning
<b>106</b>	<b>Ejendomsskatter</b> 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.	287	6,6	0,6
<b>109</b>	<b>Renovation</b> Der er justeret på mængden af affald, hvilket gør at gebyret til kommunen er lavere.	-202	-9,4	-0,4
<b>112</b>	<b>Bidrag til boligorganisationen</b> Der er budgetteret med 2,25%'s stigning på administrationshonorar i 2017. Herudover opkræves der for restanceservice.	142	3,3	0,3
<b>114</b>	<b>Renholdelse</b> Udgifter til løn forventes at blive lavere efter omlægning i fordeling af mandskab.	-753	-11,6	-1,5
<b>125</b>	<b>Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.</b> Der er budgetteret med ydelser på lån vedr. projekt Højvandssikring af kloakker samt projekt Udskiftning af døre og låsesystemer. Stigningerne er tidligere godkendt på et afdelingsmøde.	1.651	21,9	3,2
<b>136</b>	<b>Beboerrådgivere m.v.</b> Det nuværende Beboerprojekt Bispebjerg afsluttes ultimo 2016.	-127	-18,5	-0,2
<b>203</b>	<b>Andre ordinære indtægter:</b> 6. Afvikling af overskud Overskud fra 2013 forventes færdigafviklet i 2017, derudover afvikles overskud fra 2015 over 3 år fra 2017.	221	48,8	0,4
	<b>Større ændringer i alt</b>	<b>1.219</b>		
	<b>Mindre ændringer i alt</b>	<b>-8</b>		
		<b>1.211</b>		

## Afdeling 1.22 Bispeparken

### **Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse**

#### **Ydelse**

##### **Administrationsbidrag**

Antal lejemålsenheder:	881,4		
Kr./lejemålsenhed:	4.085		
I alt kr.:			<b>3.600.519</b>

##### **Vedligeholdelse af tilstandsrapport**

Antal lejemålsenheder:	881,4		
Kr./lejemålsenhed:	120		
I alt kr.:			<b>105.768</b>

##### **Bolignet**

3% af total udgift	40.100		
I alt kr.:			<b>40.100</b>
<i>(betales over bolignetregnskabet)</i>			

##### **Administration af el, vand og varme**

Antal lejemål	821		
Adm. varme - kr./lejemål	75	<b>61.575</b>	
I alt kr.:			<b>61.575</b>

##### **IT-serviceabonnement**

15 pc'er à 65%	104.055		
I alt kr.:			<b>104.055</b>

##### **Energiledelse**

Grundtakst	5.215		
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.:			<b>125.679</b>

---

<b>Samlet administrationshonorar for 2017:</b>	<b>4.037.696</b>
--	------------------

---