

**Budget 2020**

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	30	60,0	2.407,4
Institutioner	1	4,0	183,0
	817	850,0	52.807,8
Garager / carporte m.v.	118	23,6	0,0
Andre lejemål:			
Antenneposition	3	0,6	0,0
Gæsteværelse	1	0,2	0,0
Ejendomskontor	2	4,0	160,4
Mandskabsrum	1	0,0	0,0
Bestyrelseslokale	1	2,0	103,0
Beboerlokale	1	0,0	42,6
Kældre / loftrum	105	21,0	
	1.049	901,4	53.113,8

Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,5% 1.057 kr./m<sup>2</sup>

Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 1 kr./m<sup>2</sup>

Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2020 123 kr./lejemål

Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 1,5%

**Lejeforhøjelse pr. 1/1 2020 på kr. 834.000**

**Godkendt på afdelingsmødet:**

**Dato / 2019**

\_\_\_\_\_  
**Afdelingsbestyrelsens underskrift**

\_\_\_\_\_  
**Dirigentens underskrift**

## Afdeling 1.22 Bispeparken

**Beregning af lejeforhøjelse**

Lejeindtægter (lejegrundlag) 2019	<u>53.850.000</u>	
Øvrige lejeindtægter budget 2020	<u>2.377.000</u>	
Øvrige indtægter iflg. budget 2020	<u>4.619.000</u>	
Udgifter iflg. budget 2020	<u>61.680.000</u>	
<b>Lejeforhøjelse pr. 1/1 2020</b>	834.000	1,5%

**Fordeling af lejeforhøjelse**

m <sup>2</sup>	Kategori	Nuværende leje	Lejeforhøjelse	Fremtidig leje	Forhøjelse
50.920,6	Familieboliger m.v.	53.849.820	834.000	54.683.820	1,5%
50.920,6	Afdelingen i alt	53.849.820	834.000	54.683.820	

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

m <sup>2</sup>	Kategori	Leje pr. m <sup>2</sup> (2019)	Ændring pr. m <sup>2</sup>	Leje pr. m <sup>2</sup> (2020)
50.217,4	Familieboliger	1.041	16	1.057
	Kollektiv råderet	1	0	1
2.407,4	Erhverv	990	19	1.009
183,0	Institutioner	1.584	24	1.608
53.113,8				

## Afdeling 1.22 Bispeparken

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Ansl. regn. 2019	Budget 2020
		<u>Ordinære udgifter</u>				
101/ 105	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>	649	649	649	649
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106.0		Ejendomsskatter	4.437	4.730	4.449	4.431
107.0		Vandafgift	2.968	2.926	2.818	2.842
109.0	2	Renovation	1.734	1.774	1.795	1.830
110.0		Forsikringer	1.076	1.170	1.078	1.089
111.1		El, gas og varme til fællesarealer	786	938	877	880
111.3		Målerpasning m.v.	301	305	302	307
112.1	3	Administrationsbidrag	4.009	3.986	4.093	4.098
113.1		A-inds kud	632	632	632	632
113.2		G-inds kud	3.210	3.338	3.287	3.353
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>	<b>19.153</b>	<b>19.799</b>	<b>19.331</b>	<b>19.462</b>
		<b>Variable udgifter</b>				
114.0	4	Renholdelse	5.507	5.775	5.805	5.135
115.0	5	Almindelig vedligeholdelse	273	491	441	14
116.0	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.594	12.315	12.315	16.577
		Dækket af tidl. henlæggelser	-6.594	-12.315	-12.315	-16.577
117.0	6	Istandsættelse fraflytning	393	500	391	391
		Dækket af henlæggelser	-393	-500	-391	-391
118.0	8	Særlige aktiviteter	664	606	583	589
119.0	9	Diverse udgifter	2.124	2.182	2.181	2.107
		<b>Variable udgifter</b>	<b>8.568</b>	<b>9.054</b>	<b>9.010</b>	<b>7.845</b>
		<b>Henlæggelser</b>				
120.0	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.147	19.487	19.487	22.342
121.0	6	Istandsættelse ved fraflytning				
		A-ordning m.m.	600	100	100	100
123.0	11	Tab ved fraflytning	150	200	200	200
		<b>Henlæggelser</b>	<b>15.897</b>	<b>19.787</b>	<b>19.787</b>	<b>22.642</b>
		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>44.267</b>	<b>49.289</b>	<b>48.777</b>	<b>50.598</b>

Afdeling 1.22 Bispeparken

Konto	Note	Regnskab 2018	Budget 2019	Ansl. regn. 2019	Budget 2020
	<u>Ekstraordinære udgifter</u>				
125.0	10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v.	9.034	8.779	8.779	8.638
126.2	Afskrivning godtg./forbedrede lejemål	1	1	1	1
129.0	Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v.	74	32	32	32
	Lejetab, bilejemål	222	221	222	222
	Dækket af dispositionsfonden	-209	-253	-167	-167
130.0	11 Tab ved fraflytning	645	546	465	465
	Dækket af henlæggelser	-287	-294	-297	-303
	Dækket af dispositionsfonden	-358	-252	-168	-162
132.5	Ydelse/lån til hjemfald	2.216	2.208	2.208	2.208
134.0	Korrektion vedr. tidligere år	492	0	0	0
136.0	Beboerrådgiver	148	148	148	148
	<b>Ekstraordinære udgifter</b>	<b>11.978</b>	<b>11.136</b>	<b>11.223</b>	<b>11.082</b>
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>56.245</b>	<b>60.425</b>	<b>60.000</b>	<b>61.680</b>
140.0	Overskud	1.380	0	415	0
	<b>Totale udgifter (balance)</b>	<b>57.625</b>	<b>60.425</b>	<b>60.415</b>	<b>61.680</b>

Overskudssaldo ultimo 2018  
- budgetmæssig afvikling 2019

kr. 4.078  
kr. 975  
kr. 3.103

## Afdeling 1.22 Bispeparken

Konto	Note	Indtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Ansl. regn. 2019	Budget 2020
		<u>Ordinære indtægter</u>				
		<b>Boligafgifter og leje</b>				
201.1		Familieboliger	50.284	52.304	52.288	53.098
201.1		Kollektiv køkken- og badmodernisering	71	71	71	71
201.3		Erhverv	2.366	2.419	2.347	2.398
201.4		Institutioner	279	290	290	294
201.5		Kældre/loftrum	456	476	469	476
201.6		Garager/carporte m.v.	307	319	320	326
201.7		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1	1	1	1
201.8		Andet	276	284	394	398
201.10		Lejeindtægt hjemfald	1.777	1.778	1.778	1.778
201		<b>Boligafgifter og leje i alt</b>	<b>55.817</b>	<b>57.942</b>	<b>57.958</b>	<b>58.840</b>
202		Renter	135	232	192	241
203.2	8	Drift af fællesvaskeri	762	761	762	762
203.3	8	Andel i fællesfaciliteters drift	9	8	9	9
203.4	8	Drift af møde- og selskabslokaler	76	77	76	76
203.5		Indeksoverskud	3	0	0	0
203.6		Afvikling af overskud	113	975	975	1.321
		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>56.915</b>	<b>59.995</b>	<b>59.972</b>	<b>61.249</b>
		<u>Ekstraordinære indtægter</u>				
204	12	Driftssikring og anden driftsstøtte	439	430	431	431
206		Korrektion vedr. tidligere år	271	0	12	0
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>	<b>710</b>	<b>430</b>	<b>443</b>	<b>431</b>
		<b>Indtægter i alt</b>	<b>57.625</b>	<b>60.425</b>	<b>60.415</b>	<b>61.680</b>
		<b>Totale indtægter (balance)</b>	<b>57.625</b>	<b>60.425</b>	<b>60.415</b>	<b>61.680</b>

Lejeforhøjelse pr. 1/1 2020

834.000 kr.

## Afdeling 1.22 Bispeparken

## Noter

Notenr.		Regnskab 2018	Budget 2019	Ansl. regn. 2019	Budget 2020
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	1.731 3	1.773 1	1.795 0	1.830 0
	<b>Renovation i alt</b>	1.734	1.774	1.795	1.830
3	<b><u>112.1 Administrationsbidrag</u></b> Enheder 901,4 à kr. 4.085 / kr. 4.085 Tilstandsrapport 901,4 à kr. 125 / kr. 128 Indkøb og udbud Restanceservice 901,4 à kr. 60 / kr. 61 Varmeadm. honorar 818,0 à kr. 80 / kr. 80 Vaskerigebyr 786,0 à kr. 120 / kr. 122 Tilvalgsydelse	3.600 110 82 53 65 94 5	3.601 113 50 54 65 97 6	3.682 113 80 54 65 94 5	3.682 115 80 55 65 96 5
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	4.009	3.986	4.093	4.098
4	<b><u>114.0 Renholdelse</u></b> <i>Ejendomsfunktionærer:</i> Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v.	4.130 1.107 270	4.257 1.199 319	4.362 1.168 275	3.972 882 281
	<b>Renholdelse i alt</b>	5.507	5.775	5.805	5.135

Afdeling 1.22 Bispeparken**Noter**

Notenr.	Regnskab 2018	Budget 2019	Ansl. regn. 2019	Budget 2020
<b>5 <u>115.0 Almindelig vedligeholdelse</u></b>				
Terræn	16	491	441	2
Bygning, klimaskærm	6	0	0	2
Bygning, bolig- / erhvervsenhed, Fraflytning	0	0	0	2
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	6	0	0	2
Bygning, fælles indvendig	8	0	0	2
Bygning, tekniske anlæg	195	0	0	2
Materiel	42	0	0	2
<b>Udgift i alt</b>	<b>273</b>	<b>491</b>	<b>441</b>	<b>14</b>

Vedligeholdelse pr. m<sup>2</sup>                      53.113,8 m<sup>2</sup>                      5,14                      9,24                      8,30                      0,26

**6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning**

	Anslået 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Primo saldo	4.459	4.168	3.877	3.586	3.295	3.004
Henlæggelse (121.0)	100	100	100	100	100	100
Årets forbrug	391	391	391	391	391	391
Ultimo	4.168	3.877	3.586	3.295	3.004	2.713

## Noter

Notenr. 7

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Primo saldo	47.786	53.551	35.240	40.526	43.351	47.141	50.442	53.676	57.624	61.890
Årets forbrug	16.577	32.355	8.758	11.219	10.254	10.743	10.810	10.096	9.778	11.166
Årets henlæggelse	22.342	14.044	14.044	14.044	14.044	14.044	14.044	14.044	14.044	14.044
Henlæggelse ultimo	53.551	35.240	40.526	43.351	47.141	50.442	53.676	57.624	61.890	64.768
Overføres til næste år	31.209	21.196	26.482	29.307	33.097	36.398	39.632	43.580	47.846	50.724
<i>Årets henlæggelse pr. m<sup>2</sup></i>	<i>421</i>	<i>264</i>	<i>264</i>	<i>264</i>	<i>264</i>	<i>264</i>	<i>264</i>	<i>264</i>	<i>264</i>	<i>264</i>
<i>Saldo på henlæggelse pr. m<sup>2</sup></i>	<i>1.008</i>	<i>663</i>	<i>763</i>	<i>816</i>	<i>888</i>	<i>950</i>	<i>1.011</i>	<i>1.085</i>	<i>1.165</i>	<i>1.219</i>
<i>- til antal års forbrug</i>	<i>4,08</i>	<i>2,68</i>	<i>3,08</i>	<i>3,30</i>	<i>3,59</i>	<i>3,84</i>	<i>4,09</i>	<i>4,39</i>	<i>4,71</i>	<i>4,93</i>



## Afdeling 1.22 Bispeparken

## Noter

Notenr.	Regnskab 2018	Budget 2019	Ansl. regn. 2019	Budget 2020
<b>8 118.0 Særlige aktiviteter</b>				
<b>Indtægter:</b>				
Vaskeriindtægter (konto 203.2)	762	761	762	762
Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3)	9	8	9	9
Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	76	77	76	76
<b>Indtægter i alt</b>	<b>847</b>	<b>846</b>	<b>847</b>	<b>847</b>
<b>Udgifter:</b>				
Drift af fællesvaskeri (konto 118.1):				
Vandafgift	159	171	176	177
El og gas	308	149	148	148
Varme	0	98	62	63
Vedligeholdelse	11	38	38	38
Sæbe m.v.	92	58	70	72
Rengøring	0	2	0	0
Serviceabonnement	86	88	88	90
Diverse udgifter vedr. telefon/modem	0	1	0	0
Køb/salg af magnetkort	8	0	0	0
Drift af fællesvaskeri i alt	664	605	582	588
Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3)	0	1	1	1
<b>Udgifter i alt</b>	<b>664</b>	<b>606</b>	<b>583</b>	<b>589</b>
<b>Nettoresultat (+overskud/-underskud)</b>	<b>183</b>	<b>240</b>	<b>264</b>	<b>258</b>
<b>9 119.0 Diverse udgifter</b>				
Kontingent m.v. til BL	103	105	105	107
Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse	21	33	33	33
Beboeraktiviteter	324	553	553	553
Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse	793	752	680	587
Ejendoms kontor	578	449	526	537
Gebyrer, honorar m.v.	59	43	48	49
Diverse omkostninger	246	247	236	241
<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>2.124</b>	<b>2.182</b>	<b>2.181</b>	<b>2.107</b>

Afdeling 1.22 Bispeparken**Noter**

Note nr.			Regnskab 2018	Budget 2019	Ansl. regn. 2019	Budget 2020	
10	<b><u>125/126/127 Finansiering af forbedringsarbejder</u></b>						
	<b>Lånefinansieret forbedring</b>	<b>Udløbsår</b>	<b>Anlægssum</b>				
	Tagrenovering, blok 1a, 1b og 2	2025	15.887	859	857	857	855
	Altan-, tagrenovering og garagebygning	2022	31.833	872	870	870	867
	Tag- og altanrenovering	2043	114.792	5.276	5.268	5.268	5.259
	Kollektiv råderet 1. pulje - køkken / bad	2031	1.078	69	68	68	68
	Etablering af nye affaldsskure/miljøstationer	2037	3.447	104	104	104	104
	Opsætning af LED belysning i kældergange	2019	1.133	366	124	124	0
	Udskiftning af døre og låsesystemer 2015	2047	25.452	776	775	775	773
	Højvandssikring af kloakker 2015	2048	23.941	712	713	713	712
	<b>Terminsydelser i alt</b>			<b>9.034</b>	<b>8.779</b>	<b>8.779</b>	<b>8.638</b>

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

	Revideret 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Primo saldo	541	444	341	275	268	261
+ Henlæggelse (123.0)	200	200	237	296	296	296
- Årets forbrug	465	465	465	465	465	465
+ Dækket af disp.fonden	168	162	162	162	162	162
Ultimo	444	341	275	268	261	254

Saldo pr. 06-05-2019

Debitorer til faged og dødsbo:

kr. 405.439

Debitorer i alt:

kr. 552.90012 **204 Driftssikring og anden driftsstøtte**

	Regnskab 2018	Budget 2019	Ansl. regn. 2019	Budget 2020
LBF-støtte hjemfald	439	430	431	431
<b>Driftssikring og anden driftsstøtte i alt</b>	<b>439</b>	<b>430</b>	<b>431</b>	<b>431</b>

Afdeling 1.22 Bispeparken**Bolignet 2020**

821 tilslutninger

Udgifter	Budget 2019	Budget 2020	Ændring pr. år
<b>BOLIGNET:</b>			
Serviceabonnement	19.700	20.100	400
Vedligeholdelse	10.000	10.000	0
Henlæggelser	285.000	492.600	207.600
Ydelser på lån	1.060.000	739.500	-320.500
Administrationshonorar	15.000	15.000	0
Resultat fra tidligere år	-28.600	-69.800	-41.200
<b>Bolignet i alt:</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.207.400</b>	<b>-153.700</b>

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

	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
Bolignetbidrag	138	123	-15
Bolignetbidrag i alt	138	123	-15

**Budgetforklaring 2020**  
**Afdeling 1.22 Bispeparken**

**Lejeforhøjelse udgør i kr. 834.000, svarende til 1,5%**

		(+ 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 2018 dog maksimalt 34‰ af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi).	-299	-6,3	-0,5
<b>107</b>	<b>Vandafgift</b> Forbruget har været faldende de seneste 3 år, og budgettet justeres til forventet forbrug.	-84	-2,9	-0,1
<b>110</b>	<b>Forsikringer</b> Driftsfællesskabet er udvidet hvilket har givet en besparelse i afdelingen til falck og vagtabonnement.	-81	-6,9	-0,1
<b>111</b>	<b>Afdelingens energiforbrug</b> Forbruget har været faldende de seneste 3 år, og budgettet justeres til forventet forbrug.	-56	-4,5	-0,1
<b>114</b>	<b>Renholdelse</b> Driftsfællesskabet er udvidet hvilket har givet en besparelse i afdelingen.	-640	-11,1	-1,1
<b>115</b>	<b>Almindelig vedligeholdelse</b> Udgifterne til almindelig vedligeholdelse nedjusteres, da det forventes, at der anvendes planlagt og periodisk vedligeholdelse.	-477	-97,1	-0,8
<b>119</b>	<b>Diverse udgifter</b> Et tidligere beboerlokale er blevet udlejet til bolig.	-75	-3,4	-0,1
<b>120</b>	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401)</b> Sidste trappestigning til afdelingens egenfinansiering af projekt "vandrør og faldstammer".	2.855	14,7	4,9
<b>125</b>	<b>Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.</b> LED-belysning projekt 21 færdigbetales i 2019.	-141	-1,6	-0,2
<b>203</b>	<b><u>Andre ordinære indtægter:</u></b> 6. Afvikling af overskud Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2020.	-346	-35,5	-0,6
	<b>Større ændringer i alt</b>	<hr/>	<b>656</b>	
	<b>Mindre ændringer i alt</b>		<b>178</b>	
			<hr/> <b>834</b> <hr/> <hr/>	