

Afdeling 6.42

Afdeling I  
Bispebjerg Bakke

## Budget 2011

Ibrugtagningsår: 1959

Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10

I afdelingen findes:

	Lejemål	Enheder	Etagerareal
Famleboliger	186,00	186,00	10.847,40
Lejligheder i alt	186,00	186,00	10.847,40
Erhverv	2,00	5,00	287,50
I alt	2,00	5,00	287,50
Antennepositioner	2,00	1,00	
Garager og P-pladser	9,00	2,00	150,30
Kældre	2,00	1,00	
I alt	11,00	4,00	150,30
Andre lejemål	6,00	0,00	59,90
I alt	6,00	0,00	59,90
I alt	205,00	195,00	11.345,10

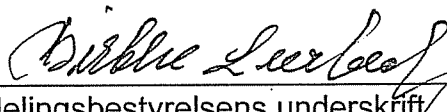
Gennemsnitsleje for boliger efter lejeforhøjelsen på **3,1%** 675,00 kr./m<sup>2</sup>/år  
 Beboerydelse til hjemfaldsaftalen (stigningen pr. 1/4-2010 kendes endnu ikke) 33,18 kr./m<sup>2</sup>/år

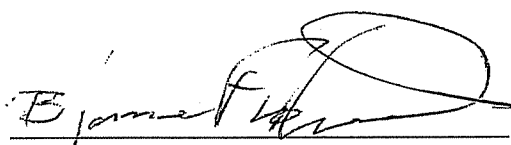
Antennebidrag inkl. Copy-Dan, falder med kr. -3 97 kr./pr./md.  
 Garager/carporte m.v./kældre forhøjes med 3,1%

**Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2011 : 219.000**

Godkendt på afdelingsmødet

Den 21/9 - 2010

  
 Afdelingsbestyrelsens underskrift

  
 Dirigentens underskrift

**Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2011**

<b>Lejegrundlag :</b>			
Famlieboliger	7.110.000		
Kældre	7.000		
Garager og P-pladser	49.000	7.166.000	
Erhverv (forhøjes m. nettoprisindeks)	224.000		
Antenneplads (forh. m. nettopr.indeks)	74.000		
Forbedringslejeforh. Facader	113.000		
Forbedringslejeforh. El-forst.	182.000		
Forbedringslejeforh. Sammenl.	108.000		
Indbetaling til frikøb af hjemfald	358.000	1.059.000	
		8.225.000	
<b>Øvrige indtægter budget :</b>			
Renter	10.000		
Tilskud fra boligorganisation	25.000		
Drift af fællesvaskeri	120.000		
Driftssikring og anden driftsstøtte	0		
Tilskud til hjemfaldsaftalen	0	155.000	
Indtægter i alt		8.380.000	
Udgifter i alt		8.599.000	
<b>Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2011 :</b>		<b>219.000</b>	<b>Svarende til 3,1%</b>

*Fordeling af lejeforhøjelse*

m <sup>2</sup>	Kategori	Nuværende leje	Lejeforhøjelse	Fremtidig leje	Forhøjelse i %
10.847,4	Famlieboliger	7.110.072	220.412	7.330.484	3,1%
	Forbedr.leje sammenl.	108.372	0	108.372	0,0%
	Forbedr.leje facader	112.932	0	112.932	0,0%
	Forbedr.leje el-forst.	182.256	0	182.256	0,0%
	Erhverv	220.008	4.400	224.408	2,0%
	Antennep.	72.380	1.448	73.827	2,0%
	Hjemf.ydelsen	358.563	0	358.563	0,0%
150,3	Garager og P-pladser	49.248	1.527	50.775	3,1%
	Kældre	6.540	203	6.743	3,1%
10.997,7		8.220.371	227.989	8.448.360	

*Gennemsnitsleje pr. m<sup>2</sup>*

m <sup>2</sup>	Kategori	Leje pr. m <sup>2</sup> 2010	Ændring pr. m <sup>2</sup>	Leje pr. m <sup>2</sup> 2011
10.847,4	Famlieboliger	655	20	675
10.847,4	Hjemfaldsydelsen	33	0	33
287,5	Erhverv	750	16	766
150,3	Garager og P-pladser	328	10	338
22.132,6				

Afdeling 6.42 Afdeling I

Budget 2011

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2009	Budget 2010	Ansl. rsk 2010	Budget 2011	Afvigelse 10/11
<b>Nettokapitaludgifter</b>							
101/105	1	Prioritetsydelse m.m.	358	358	358	358	0
		I alt	358	358	358	358	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>							
106.0		Ejendomsskatter	849	909	909	972	63
107.0	2	Vandafgift	579	608	600	600	-8
108.0		Kloak/vejafgift m.v.	3	3	2	3	0
109.0	3	Renovation	171	174	170	173	-1
110.0		Forsikringer	188	193	191	195	2
111.1		El til fællesarealer	236	205	236	242	37
111.3		Supplerende energiledelse	17	17	17	18	1
111.3		Forbrugsregnskaber	57	60	58	60	0
112.1	4	Administrationsbidrag	569	587	587	630	43
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	0
113.1		A-indskud	56	56	56	56	0
113.2		G-indskud	604	604	604	616	12
		I alt	3.329	3.416	3.430	3.565	149
<b>Variable udgifter</b>							
114.0	5	Renholdelse	894	897	885	906	9
115.0	6	Almindelig vedligeholdelse	378	330	360	330	0
116.0	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.087	960	1.169	885	-75
		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.087	-960	-1.169	-885	75
117.0	7	Istandsættelse ved fraflytning	205	250	225	250	0
		Dækket af henlæggelser	-205	-250	-225	-250	0
118.0	9	Særlige aktiviteter	39	46	50	46	0
119.0	10	Diverse udgifter	71	65	65	85	20
		I alt	1.382	1.338	1.360	1.367	29
<b>Henlæggelser</b>							
120.0	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	925	940	940	990	50
121.0	7	Istandsættelse ved fraflytning	200	225	225	225	0
		A-ordning	10	30	30	40	10
123.0	11	Tab ved fraflytning	10	30	30	40	10
		I alt	1.135	1.195	1.195	1.255	60
<b>Samlede ordinære udgifter</b>			6.204	6.307	6.343	6.545	238

**Afdeling 6.42 Afdeling I**

**Budget 2011**

Konto	Note	Udgifter	Regnskab 2009	Budget 2010	Ansl. rsk 2010	Budget 2011	Afvigelse 10/11
<b>Ekstraordinære udgifter</b>							
125.0		Ydelse på lån til forbedringsarbejder	1.438	1.685	1.638	1.501	-184
126.1		Afskrivning	50	27	44	191	164
129.0		Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v.	65	0	0	0	0
		Dækket af henlæggelser	-35	0	0	0	0
130.0		Tab ved fraflytning	23	39	30	40	1
		Dækket af henlæggelser	-23	-39	-30	-40	-1
131.0		Renter	2	0	5	0	0
132.0		Prioritetsydelse til frikøb af hjemfald	341	342	339	339	-3
		Ydelse LBF vedr. frikøb af hjemfald	11	12	19	19	7
133.1		Afvikling af underskud	170	0	0	4	4
134.0		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0	0
		I alt	2.042	2.066	2.045	2.054	-12
		Udgifter i alt	8.246	8.373	8.388	8.599	226
		<b>Totale udgifter</b>	<b>8.246</b>	<b>8.373</b>	<b>8.388</b>	<b>8.599</b>	<b>226</b>

Regnskabsunderskud 2009	3.934
- Budgetafviling 2011	-3.934
	<u>0</u>

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Afdeling 6.42 Afdeling I

Budget 2011

Konto	Note	Indtægter	Regnskab 2009	Budget 2010	Ansl. rsk 2010	Budget 2011	Afvigelse 10/11
<b>Boligafgifter og leje</b>							
201.1		Famlieboliger	6.916	7.110	7.110	7.110	0
		Forbedringsleje sammelagte lejl.	32	119	108	108	-11
201.3		Erhverv	216	220	220	224	4
201.5		Kældre	6	7	7	7	0
201.6		Garager og P-pladser	48	49	49	49	0
201.7		Indbetaling til frikøb af hjemfald	352	355	358	358	3
		Forbedringsleje (facader)	113	113	113	113	0
		Forbedringsleje (el-forstærkning)	122	182	182	182	0
201.8		Andet, antenneposition	70	72	72	74	2
		I alt	7.875	8.227	8.219	8.225	-2
<b>Andre indtægter</b>							
202.0		Renter	23	5	0	10	5
203.1		Tilskud fra boligorg. (kr. 275/90/130)	54	20	17	25	5
		Tilskud fra boligorg. (undersk.dækning)	134	0	0	0	0
		Tilskud fra boligorg. (tab v. lejeledighed)	30	0	0	0	0
203.2		Drift af fællesvaskeri	121	120	120	120	0
203.2		Indeksoverskud	-1	0	0	0	0
		I alt	361	145	137	155	10
<b>Ekstraordinære indtægter</b>							
204.0		Driftssikring og anden driftsstøtte	6	1	1	0	-1
204.0		Tilskud til hjemfaldsaftalen	0	0	0	0	0
206.0		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0	0
		I alt	6	1	1	0	-1
		Indtægter i alt	8.242	8.373	8.357	8.380	7
		Regnskabsunderskud 2009	4				
		Anslået underskud 2009			31		
		<b>Lejeregulering 2010</b>				<b>219</b>	
		Balance	8.246	8.373	8.388	8.599	

Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2011 :

kr. 219.000

**Afdeling 6.42      Afdeling I**

**Noter til budget 2011**

	Regnskab 2009	Budget 2010	Ansl. rsk 2010	Budget 2011
<b>1    101/105 Nettokapitaludgifter</b>				
Prioritetsydelse	312	312	312	312
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	46	46	46	46
I alt	358	358	358	358
<b>2    107.0 Vandafgift</b>				
Forbrugsafhængig afgift (vandafgift, Vandafledningsafgift, statsafgift)	579	608	600	600
I alt	579	608	600	600
<b>3    109.0 Renovation</b>				
Dagrenovation	167	168	166	169
Øvrige renovationsudgifter	4	6	4	4
I alt	171	174	170	173
<b>4    112.1 Administrationsbidrag</b>				
Bidrag pr. lejemålsenh. (2699/2832/3032)	531	549	549	591
Magnetkortgebyr	23	23	23	23
Varme pr. lejemål (188 enh. af 77/80/82/84)	15	15	15	16
I alt	569	587	587	630
<b>5    114.0 Renholdelse</b>				
Lønomskostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde og funktionær- boligtilskud	817	817	818	836
Rengøring af fællesarealer	67	69	56	58
Rengøringsartikler m.m.	10	11	11	12
I alt	894	897	885	906

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

**Afdeling 6.42**

**Afdeling I**

**Noter til budget 2011**

6 115.0 Almindelig vedligeholdelse

11.345,10 m<sup>2</sup>

pr. m <sup>2</sup>	i	2010	29,09
pr. m <sup>2</sup>	i	2011	29,09

	Regnskab 2009	Saldo 7/7-10	Ansl. rsk 2010	Budget 2010	Afvig- elser	Budget 2011
115.2 Primære bygningsdele Fraflytning	11	17	35	5 0	30 0	5
115.3 Kompletterende bygningsdele Fraflytning	37	19	40	20 0	20 0	20
115.4 Overfladebeklædning Fraflytning	46	33	65	20 0	45 0	20
115.5 VVS-anlæg Fraflytning	177	65	130	140 0	-10 0	140
115.6 El-anlæg Fraflytning	83	26	50	75 0	-25 0	75
115.7 Inventar og udstyr Fraflytning	9	4	8	20 0	-12 0	20
115.8 Øvrige bygningsdele Fraflytning	15	16	32	50 0	-18 0	50
<b>Udgift i alt</b>	<b>378</b>	<b>180</b>	<b>360</b>	<b>330</b>	<b>30</b>	<b>330</b>

Flytteudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Udgifter ekskl. fraflytning	378	180	360	330	30	330

7 117.0 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)

	Anslået 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Primo henlæggelse	150	150	125	100	80	70
Årets henlæggelse (konto 121.0)	225	225	225	230	240	250
Årets forbrug	-225	-250	-250	-250	-250	-250
Årets driftsudgift	0	0	0	0	0	0
<b>Ultimo</b>	<b>150</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

**Afdeling 6.42 Afdeling I**

**Noter til budget 2011**

8 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

	Anslået	Budget		Budget		Budget		Budget		Budget		Budget	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
116.2 Primære bygningsdele	P	0	50	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116.3 Kompletterende bygningsdele	K	130	220	120	120	120	120	30	30	30	30	30	30
116.4 Overfladebeklædning	O	470	300	250	300	250	300	250	300	250	300	300	300
116.5 VVS-anlæg	V	373	155	155	155	496	156	157	158	158	408	159	159
116.6 EI-anlæg	E	52	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	64
116.7 Inventar og udstyr	I	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116.8 Øvrige bygningsdele	Ø	120	100	305	280	105	120	255	155	120	105	120	120
I alt		1.169	885	940	926	1.042	768	764	716	631	917	683	683
Anden Kapital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forbrug af henlagte midler		1.169	885	940	926	1.042	768	764	716	631	917	683	683

Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser

Primo saldo	1.169	940	1.045	1.325	1.669	1.947	2.549	3.205	3.959	4.848	5.501
Årets forbrug	1.169	885	940	926	1.042	768	764	716	631	917	683
Merforbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføres	0	55	105	399	627	1.179	1.785	2.489	3.328	3.931	4.818
Årets henlæggelse	940	990	1.220	1.270	1.320	1.370	1.420	1.470	1.520	1.570	1.620
Henlæggelse ultimo	940	1.045	1.325	1.669	1.947	2.549	3.205	3.959	4.848	5.501	6.438

Henlæggelse pr. m<sup>2</sup> 83 87 108 112 116 121 125 130 134 138 143

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

*Afdeling 6.42 Afdeling I*

**Noter til budget 2011**

	Regnskab 2009	Budget 2010	Ansl. rsk 2010	Budget 2011
9 118.0 Særlige aktiviteter				
<u>Indtægter</u>				
Vaskeriindtægter (konto 203.2)	121	120	120	120
Indtægter i alt	121	120	120	120
<u>Udgifter</u>				
<i>Drift af fællesvaskeri (konto 118.1)</i>				
Vedligeholdelse	2	3	7	3
Inventar	0	1	1	1
Rengøring	32	33	33	34
Data opkobling	6	8	8	7
Køb/salg magnetkort	-1	1	1	1
Drift af fællesvaskeri i alt	39	46	50	46
Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud)	82	74	70	74

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

**Afdeling 6.42 Afdeling I**

**Noter til budget 2011**

	Regnskab 2009	Budget 2010	Ansl. rsk 2010	Budget 2011
<b>10 119.0 Diverse udgifter</b>				
Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening)	19	20	20	20
Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen	0	0	0	5
Beboeraktiviteter	0	0	0	0
Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv.	0	2	2	2
Inspektørkontor, kontorhold, telefonudgifter mv.	33	38	38	38
Gebyrer, honorarer m.v.	19	0	0	0
Andre udgifter	0	5	5	5
Uforudsete udgiftsstigninger	0	0	0	15
<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>71</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>85</b>

	Anslået 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>11 129.0/130.0 Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>						
Primo henlæggelse	0	0	0	10	20	40
Årets henlæggelse (konto 123.0)	30	40	50	60	70	80
Årets forbrug:						
Tab ved lejeledighed	0	0	0	0	0	0
Tab ved fraflytning	-30	-40	-40	-50	-50	-50
Årets driftsudgift	0	0	0	0	0	0
<b>Ultimo henlæggelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>70</b>

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

**Afdeling 6.42 Afdeling I**

**Noter til budget 2011**

12 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder

				Regnskab 2009	Budget 2010	Ansl. rsk 2010	Budget 2011
<b>125 Lånefinansieret</b>		Udløbsår	Anlægssum				
200	Betonrenovering	2011	19.300	1.004	1.004	1.004	857
400	Facaderenovering 1. etape	2024	10.215	380	380	379	378
100	El-forstærkning	2029	2.377	54	182	166	166
700	Sammenlægning af lejligheder		1.594	0	119	89	100
Terminsydelser i alt				1.438	1.685	1.638	1.501

				Regnskab 2009	Budget 2010	Ansl. rsk 2010	Budget 2011
<b>126 Afskrivningsarbejder</b>		Udløbsår	Anlægssum				
900	Nye varmemålere	2015	139	7	7	7	7
300	Porttelefoner	2029	400	12	20	37	37
700	Sammenlægning af lejligheder			31	0	0	0
700	Vedligeholdelsesdelen, sammenlagte lejl.			0	0	0	147
Afskrivninger i alt				50	27	44	191

Terminsydelser og afskrivninger i alt				1.488	1.712	1.682	1.692
---------------------------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------

6.42 Afdeling I

Langtidsbudget for planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse (PPV)

Bilag til budget 2011

Beløbene er baseret på skøn ikke tilbud

Budgettet er angivet i tusinde kroner

Konto	Beskrivelse af arbejdet	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1162002x	Maling af kældre inkl. døre		40	40								
1162006x	Overfladebehandling svalegange		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1162006X	Inddækning af 6. salene											
1163001x	Udvendige døre, maling	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1163001x	Dugrunder	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1163001x	Gennemgang døre og vinduer		100									
1163001x	Reparation af trækruder											
1163003x	Aludøre v/elevatorer	90	90	90	90	90	90					
116401xx	Opretning i flyttelejl.inkl. Rosetter	290	250	250	300	250	300	250	300	250	300	300
1164002x	Overfladebeh. indiv. Trappetårne	80	50									
1164005x	Loft i malerforretning	100										
1165002x	Faldstammer											
1165003x	Serviceabonnement, elektrolyse	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13
1165003x	Renovering af vandrør	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1165006x	Diverse varmemarbejder i varmecentral	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1165006x	Udsk. af ventiler i kælder m.m.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1165006x	Vandbeh. centralvarmeanlæg, abonn.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1165006x	Elektronik i varmecentral											
1165007x	Rensning af kontroludsugning	200									250	
1165007x	Serviceabonnement, ventilation	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1165008x	Serviceabonnement, vaskeri	32	33	33	33	34	34	34	35	35	35	36
1165008x	Udskiftn. vaskerimaskiner/strygerulle					340						
1166004x	Porttelefon		0	0								
1166006x	Service elevator inkl. REM overvågn.	52	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64
1167002x	Postkasser	15										

Konto	Beskrivelse af arbejdet	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1167008x	EDB på kontor	9										
1168002x	Udbygning af 4 skakthuse		50	50								
1168002x	Etablering af aviscontainere	25										
1168004x	Opretning af torv			175	175							
1168004x	Asfalt- og filsearbejder	40			40	40	40	40	40	40	40	40
1168005x	Ledninger i jord	25	25	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1168007x	Plæneklipper/traktor i 2016	5						150	50			
1168008x	Gartner/beskæring	25	25	40	25	25	40	25	25	40	25	40
116	Udgift i alt	1.169	885	940	926	1.042	768	764	716	631	917	683

