

Andelsboligforeningen Rosenhaven

Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Budget for 2017

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Forslag til budget for året 2017	3
Noter til budget	4
Fastsættelse af boligafgift for 2017 på basis af budget	6

Forslag til budget for året 2017

		Budget 2017 kr.	Budget 2016 kr.
Indtægter i alt	1	1.586.421	1.726.816
Udgifter:			
Ejendomskatter og forbrugsafgifter	2	410.000	405.000
Renholdelse	3	185.000	165.000
Administration	4	288.000	466.000
Vedligeholdelse, løbende	5	250.000	635.000
Resultat før finansielle poster		453.421	55.816
Finansielle omkostninger	6	580.000	560.000
Årets resultat		<u>-126.579</u>	<u>-504.184</u>
Resultatdisponering			
Henlæggelse til istandsættelse og vedligeholdelse	7	0	-400.000
Overført resultat		-126.579	-104.184
		<u>-126.579</u>	<u>-504.184</u>
Årets likviditetsmæssige resultat			
Årets resultat jfr. Ovenfor		-126.579	-504.184
Afdrag på prioritetsgæld		0	0
Foretagne investeringer		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til budget

	Budget 2017 kr.	Budget 2016 kr.
1. Indtægter		
Boligafgift	1.506.421	1.656.816
Vaskeriindtægter	60.000	70.000
Indtægter vedr. fællesarbejde	20.000	0
	1.586.421	1.726.816
2. Ejendomsskatter og forbrugsafgifter		
Ejendomsskatter	290.000	285.000
Elektricitet, fællesarealer	60.000	60.000
Forsikringer	60.000	60.000
	410.000	405.000
3. Renholdelse		
Containerleje	20.000	15.000
Renovation	130.000	115.000
Snerydning	35.000	35.000
	185.000	165.000
4. Administration		
Bestyrelseshonorar	26.000	25.000
Advokat, vurderingshonorar, overdragelser m.m.	2.000	2.000
Administration	70.000	68.000
Revisor	25.000	36.000
Varmeregnskab	15.000	15.000
Valuar	10.000	10.000
Kontigenter, (Ejerlauget Firkanten og Vejlaugget Firkanten)	60.000	60.000
Porto og gebyrer og kontorartikler	10.000	10.000
Kabel TV, 1. kv. 2017	55.000	0
Kabel-TV	0	220.000
Opsparing vejfond	0	5.000
Mødeudgifter	10.000	10.000
Diverse	5.000	5.000
	288.000	466.000
5. Vedligeholdelse, løbende		
Drift af vaskeri	30.000	20.000
Småanskaffelser	5.000	5.000
Reparationer og vedligeholdelse, fælleshus	10.000	10.000
Håndværkere	80.000	80.000
Køb af varmtvandsbeholdere	50.000	50.000
Maling af udvendigt træværk	0	400.000
Gartner	75.000	70.000
	250.000	635.000

Noter til budget

	Budget 2017 kr.	Budget 2016 kr.
6. Finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank og lån	580.000	560.000
	580.000	560.000
7. Henlæggelser		
Henlæggelse i øvrigt	0	-400.000
	0	-400.000

Fastsættelse af boligafgift for 2017 på basis af budget

Forslag til boligafgift 2017

Type	Andel	m2	Pr. måned	Pr. måned	Boligafgift i alt for 2017	Kabel-TV
			Pr. andel 01-01-17..31-03-17	Pr. andel 01-04-17..31-12-17		Pr. måned Pr. andel 01-04-17..31-12-17
A1	7	93	3.341	2.928	254.632	370
A2	13	73	2.687	2.363	381.281	370
B1	2	102	3.636	3.183	79.112	370
B2	15	81	2.949	2.589	482.220	370
C1	2	48	1.870	1.657	41.048	370
C2	7	56	2.133	1.884	163.483	370
C3	4	64	2.393	2.109	104.645	370
					1.506.421	

Samlet årlig boligafgift 1.787.268 kr. til og med 2008

I 2009 er boligafgiften fra 1/4-2009 forhøjet til årsafgift på 1.907.808 kr.

Boligafgiften for 2011 blev forhøjet til årsafgift på 2.020.698 kr.

Boligafgiften for 2012 blev fastsat til 1.945.438 kr. efter nedsættelse pr. 1. april 2012

Boligafgift for 2013+2014 1.907.808

Boligafgiften for 2015 blev fastsat til 1.719.564 kr. efter nedsættelse pr. 1. april 2015

Boligafgiften for 2016 1.656.816 kr.

Boligafgiften for 2017 1.506.421 kr. efter nedsættelse pr. 1. april 2017