

Andelsboligforeningen Rosenhaven

Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Budget for 2018

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Forslag til budget for året 2018	3
Noter til budget	4
Fastsættelse af boligafgift for 2018 på basis af budget	6

Forslag til budget for året 2018

		Budget 2018 kr.	Budget 2017 kr.
Indtægter i alt	1	1.848.008	1.586.421
Udgifter:			
Ejendomskatter og forbrugsafgifter	2	480.000	410.000
Renholdelse	3	180.000	185.000
Administration	4	450.500	288.000
Vedligeholdelse, løbende	5	250.000	250.000
Resultat før finansielle poster		487.508	453.421
Finansielle omkostninger	6	580.000	580.000
Årets resultat		<u>-92.492</u>	<u>-126.579</u>
Resultatdisponering			
Overført resultat		-92.492	-126.579
		<u>-92.492</u>	<u>-126.579</u>
Årets likviditetsmæssige resultat			
Årets resultat jfr. Ovenfor		-92.492	-126.579
Afdrag på prioritetsgæld		0	0
Foretagne investeringer		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til budget

	Budget 2018 kr.	Budget 2017 kr.
1. Indtægter		
Boligaft	1.531.508	1.506.421
Vaskeriindtægter	60.000	60.000
Antennetbidrag opkrævet	226.500	0
Indtægter vedr. fællesarbejde	30.000	20.000
	1.848.008	1.586.421
2. Ejendomsskatter og forbrugsafgifter		
Ejendomsskatter	360.000	290.000
Elektricitet, fællesarealer	60.000	60.000
Forsikringer	60.000	60.000
	480.000	410.000
3. Renholdelse		
Containerleje	15.000	20.000
Renovation	130.000	130.000
Snerydning	35.000	35.000
	180.000	185.000
4. Administration		
Bestyrelseshonorar	26.000	26.000
Advokat, vurderingshonorar, overdragelser m.m.	0	2.000
Administration	70.000	70.000
Revisor	26.000	25.000
Varmeregnskab	10.000	15.000
Valuar	10.000	10.000
Kontigenter, (Ejerlauget Firkanten og Vejlauget Firkanten)	60.000	60.000
Porto og gebyrer og kontorartikler	1.500	10.000
Kabel TV (Signalforsyning)	232.000	0
Kabel TV, 1. kv. 2017	0	55.000
Mødeudgifter	10.000	10.000
Diverse	5.000	5.000
	450.500	288.000
5. Vedligeholdelse, løbende		
Drift af vaskeri	15.000	30.000
Småanskaffelser	0	5.000
Reparationer og vedligeholdelse, fælleshus	10.000	10.000
Håndværkere	90.000	80.000
Køb af varmtvandsbeholdere	50.000	50.000
Gartner	85.000	75.000
	250.000	250.000

Noter til budget

	Budget 2018 kr.	Budget 2017 kr.
6. Finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank og lån	580.000	580.000
	580.000	580.000
7. Henlæggelser		
	0	0

Fastsættelse af boligafgift for 2018 på basis af budget

Forslag til boligafgift 2018

Type	Andel	m2	Pr. måned	Pr. måned	Boligafgift i alt for 2018	Kabel-TV
			Pr. andel 01-01-17..31-03-18	Pr. andel 01-04-17..31-12-18		Pr. måned Pr. andel 01-04-18..31-12-18
A1	7	93	2.928	3.135	258.972	380
A2	13	73	2.363	2.525	387.608	380
B1	2	102	3.183	3.410	80.472	380
B2	15	81	2.589	2.769	490.320	380
C1	2	48	1.657	1.764	41.688	380
C2	7	56	1.884	2.008	166.096	380
C3	4	64	2.109	2.251	106.352	380
					1.531.508	

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