

Andelsboligforeningen Rosenhaven

Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Budget for 2019

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Forslag til budget for året 2019	3
Noter til budget	4
Fastsættelse af boligafgift for 2019 på basis af budget	6

Forslag til budget for året 2019

		Budget 2019 kr.	Budget 2018 kr.
Indtægter i alt	1	1.870.035	1.848.008
Udgifter:			
Ejendomskatter og forbrugsafgifter	2	470.000	480.000
Renholdelse	3	217.500	180.000
Administration	4	476.500	450.500
Vedligeholdelse, løbende	5	195.000	250.000
Resultat før finansielle poster		511.035	487.508
Finansielle omkostninger	6	580.000	580.000
Årets resultat		-68.965	-92.492
Resultatdisponering			
Overført resultat		-68.965	-92.492
		-68.965	-92.492
Årets likviditetsmæssige resultat			
Årets resultat jfr. Ovenfor		-68.965	-92.492
Afdrag på prioritetsgæld		0	0
Foretagne investeringer		0	0
		-68.965	-92.492

Noter til budget

	Budget 2019 kr.	Budget 2018 kr.
1. Indtægter		
Boligaft	1.556.595	1.531.508
Vaskeriindtægter	60.000	60.000
Antennebidrag opkrævet	223.440	226.500
Indtægter vedr. fællesarbejde	30.000	30.000
	1.870.035	1.848.008
2. Ejendomsskatter og forbrugsafgifter		
Ejendomsskatter	360.000	360.000
Elektricitet, fællesarealer, vaskeri og fælleshus	75.000	60.000
Forsikringer	35.000	60.000
	470.000	480.000
3. Renholdelse		
Containerleje	12.500	15.000
Renovation	175.000	130.000
Snerydning	30.000	35.000
	217.500	180.000
4. Administration		
Bestyrelses honorar	26.000	26.000
Rådgiverhonorar (drifts- og vedligeholdelsesplan)	18.750	0
Administration	70.000	70.000
Revisor	26.000	26.000
Varmeregnskab	15.000	10.000
Valuar	8.750	10.000
Kontigenter, (Ejerlauget Firkanten og Vejlauget Firkanten)	66.000	60.000
Porto og gebyrer og kontorartikler	6.000	1.500
Kabel TV (Signalforsyning)	220.000	232.000
Mødeudgifter / forplejning arbejdsdage	10.000	10.000
Øvrige administrationsomkostninger (gebyr, Nets m.m.)	10.000	5.000
	476.500	450.500
5. Vedligeholdelse, løbende		
Drift af vaskeri m.m.	10.000	15.000
Reparationer og vedligeholdelse, fælleshus	10.000	10.000
Håndværkere	90.000	90.000
Køb af varmtvandsbeholdere	0	50.000
Gartner m.m.	85.000	85.000
	195.000	250.000

Noter til budget

	Budget 2019 kr.	Budget 2018 kr.
6. Finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank og lån	580.000	580.000
	580.000	580.000
7. Henlæggelser	0	0
	0	0

Fastsættelse af boligafgift for 2019 på basis af budget

Forslag til boligafgift 2019

Type	Andel	m2	Pr. måned	Pr. måned	Boligafgift i alt for 2019	Kabel-TV
			Pr. andel 01-01-19..31-03-19	Pr. andel 01-04-19..31-12-19		Pr. måned Pr. andel 01-01-19..31-12-19
A1	7	93	3.135	3.135	263.312	380
A2	13	73	2.525	2.525	393.935	380
B1	2	102	3.410	3.410	81.832	380
B2	15	81	2.769	2.769	498.420	380
C1	2	48	1.764	1.764	42.328	380
C2	7	56	2.008	2.008	168.709	380
C3	4	64	2.251	2.251	108.059	380
					1.556.595	

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

Boligafgiften for 2018 1.531.508 kr. efter forøgelse pr. 1. april 2018

Boligafgiften for 2019 1.556.595 kr.