

Andelsboligforeningen Rosenhaven

Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Budget for 2020

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Forslag til budget for året 2020	3
Noter til budget	4
Fastsættelse af boligafgift for 2020 på basis af budget	6

Forslag til budget for året 2020

		Budget 2020 kr.	Budget 2019 kr.
Indtægter i alt	1	1.935.300	1.870.035
Udgifter:			
Ejendomskatter og forbrugsafgifter	2	518.000	470.000
Renholdelse	3	247.500	217.500
Administration	4	474.750	476.500
Vedligeholdelse, løbende	5	342.000	195.000
Resultat før finansielle poster		353.050	511.035
Finansielle omkostninger	6	570.000	580.000
Årets resultat		-216.950	-68.965
Resultatdisponering			
Henlæggelse til istandsættelse og vedligeholdelse	7	-150.000	0
Overført resultat		-66.950	-68.965
		-216.950	-68.965
Årets likviditetsmæssige resultat			
Årets resultat jfr. Ovenfor		-216.950	-68.965
Foretagne investeringer (udendørsbelysning i foreningen)		-120.000	0
		-336.950	-68.965

Noter til budget

	Budget 2020 kr.	Budget 2019 kr.
1. Indtægter		
Boligafgift	1.613.040	1.556.595
Vaskeriindtægter	60.000	60.000
Antennebidrag opkrævet	232.260	223.440
Indtægter vedr. fællesarbejde	30.000	30.000
	1.935.300	1.870.035
2. Ejendomsskatter og forbrugsafgifter		
Ejendomsskatter	383.000	360.000
Elektricitet, fællesarealer, vaskeri og fælleshus	70.000	75.000
Forsikringer	65.000	35.000
	518.000	470.000
3. Renholdelse		
Containerleje	12.500	12.500
Renovation	215.000	175.000
Snerydning	20.000	30.000
	247.500	217.500
4. Administration		
Bestyrelses honorar	26.000	26.000
Rådgiverhonorar (drifts- og vedligeholdelsesplan)	0	18.750
Administration	70.000	70.000
Revisor	20.000	26.000
Varmeregnskab	15.000	15.000
Valuar	8.750	8.750
Kontigenter, (Ejerlauget Firkanten og Vejlauget Firkanten)	69.000	66.000
Porto og gebyrer og kontorartikler	7.000	6.000
Kabel TV (Signalforsyning)	242.000	220.000
Forplejning arbejdsdage	5.000	0
Mødeudgifter	5.000	10.000
Øvrige administrationsomkostninger (gebyr, Nets m.m.)	7.000	10.000
	474.750	476.500
5. Vedligeholdelse, løbende		
Reparation, vedligeholdelse af vaskeri m.m.	15.000	10.000
Reparationer og vedligeholdelse, fælleshus	10.000	10.000
Håndværkere (VVS, murer, tømrer, m.m.)	67.000	86.500
Maler	150.000	3.500
Gartner og vicevært m.m.	100.000	85.000
	342.000	195.000

Noter til budget

	Budget 2020 kr.	Budget 2019 kr.
6. Finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank og lån	570.000	580.000
	570.000	580.000
7. Henlæggelser til istandsættelse og vedligeholdelse		
Tilbageført henlæggelse til maling	-150.000	0
	-150.000	0

Fastsættelse af boligafgift for 2020 på basis af budget

Forslag til boligafgift 2020

Type	Andel	m2	Pr. måned	Pr. måned	Boligafgift i alt for 2020	Kabel-TV
			Pr. andel 01-01-20..31-03-20	Pr. andel 01-04-20..31-12-20		Pr. måned Pr. andel 01-04-20..31-12-20
A1	7	93	3.135	3.290	273.077	400
A2	13	73	2.525	2.647	408.170	400
B1	2	102	3.410	3.580	84.892	400
B2	15	81	2.769	2.904	516.645	400
C1	2	48	1.764	1.844	43.768	400
C2	7	56	2.008	2.102	174.589	400
C3	4	64	2.251	2.358	111.899	400
					1.613.040	

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.

Boligafgiften for 2020 1.613.040 kr. efter forøgelse pr. 1. april 2020