

Andelsboligforeningen Rosenhaven

Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Budget for 2021

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Forslag til budget for året 2021	3
Noter til budget	4
Fastsættelse af boligafgift for 2021 på basis af budget	6

Forslag til budget for året 2021

		Budget 2021 kr.	Budget 2020 kr.
Indtægter i alt	1	1.943.735	1.935.300
Udgifter:			
Ejendomskatter og forbrugsafgifter	2	487.000	518.000
Renholdelse	3	232.500	247.500
Administration	4	455.941	474.750
Vedligeholdelse, løbende	5	483.000	342.000
Af- og nedskrivninger		11.850	0
Resultat før finansielle poster		273.444	353.050
Finansielle omkostninger	6	560.000	570.000
Årets resultat		-286.556	-216.950
Resultatdisponering			
Henlæggelse til istandsættelse og vedligeholdelse	7	-210.000	-150.000
Overført resultat		-76.556	-66.950
		-286.556	-216.950
Årets likviditetsmæssige resultat			
Årets resultat jfr. Ovenfor		-286.556	-216.950
Af- og nedskrivninger		11.850	0
Foretagne investeringer (udendørsbelysning i foreningen)		0	-120.000
		-274.706	-336.950

Noter til budget

	Budget 2021 kr.	Budget 2020 kr.
1. Indtægter		
Boligafgift	1.631.855	1.613.040
Vaskeriindtægter	60.000	60.000
Antennebidrag opkrævet	221.880	232.260
Indtægter vedr. fællesarbejde	30.000	30.000
	1.943.735	1.935.300
2. Ejendomsskatter og forbrugsafgifter		
Ejendomsskatter	381.000	383.000
Elektricitet, fællesarealer og fælleshus	30.000	40.000
Elektricitet, vaskeri	25.000	30.000
Forsikringer	51.000	65.000
	487.000	518.000
3. Renholdelse		
Containerleje	12.500	12.500
Renovation	215.000	215.000
Snerydning	5.000	20.000
	232.500	247.500
4. Administration		
Bestyrelseshonorar	26.000	26.000
Administration	71.000	70.000
Revisor	21.000	20.000
Varmeregnskab	15.000	15.000
Valuar	8.750	8.750
Kontigenter, (Ejerlauget Firkanten og Vejlaugset Firkanten)	69.000	69.000
Porto og gebyrer og kontorartikler	5.000	7.000
Kabel TV (Signalforsyning)	224.191	242.000
Forplejning arbejdsdage	5.000	5.000
Mødeudgifter	5.000	5.000
Øvrige administrationsomkostninger (gebyr, Nets m.m.)	6.000	7.000
	455.941	474.750
5. Vedligeholdelse, løbende		
Vedligeholdelse og drift af vaskeri m.m.	33.000	15.000
Reparationer og vedligeholdelse, fælleshus	10.000	10.000
Håndværkere (VVS, murer, tømrer, m.m)	80.000	65.000
Kloak- og brolæggerarbejde (stiareal)	50.000	2.000
Maler	210.000	150.000
Gartner og vicevært m.m.	100.000	100.000
	483.000	342.000

Noter til budget

	Budget 2021 kr.	Budget 2020 kr.
6. Finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank og lån	560.000	570.000
	560.000	570.000
7. Henlæggelser til istandsættelse og vedligeholdelse		
Tilbageført henlæggelse til maling	-210.000	-150.000
	-210.000	-150.000

Fastsættelse af boligafgift for 2021 på basis af budget

Forslag til boligafgift 2021

Type	Andel	m2	Pr. måned	Pr. måned	Boligafgift i alt for 2021	Kabel-TV
			Pr. andel 01-01-21..31-03-21	Pr. andel 01-04-21..31-12-21		Pr. måned Pr. andel 01-01-21..31-12-21
A1	7	93	3.290	3.290	276.332	430
A2	13	73	2.647	2.647	412.915	430
B1	2	102	3.580	3.580	85.912	430
B2	15	81	2.904	2.904	522.720	430
C1	2	48	1.844	1.844	44.248	430
C2	7	56	2.102	2.102	176.549	430
C3	4	64	2.358	2.358	113.179	430
					1.631.855	

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

Boligafgiften for 2021 1.631.855 kr.