

Andelsboligforeningen Rosenhaven

Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Budget for 2023

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Forslag til budget for året 2023	3
Noter til budget	4
Fastsættelse af boligafgift for 2023 på basis af budget	6

Forslag til budget for året 2023

		Budget 2023 kr.	Realiseret 2022 kr.	Budget 2022 kr.
Indtægter i alt	1	2.020.940	1.944.117	1.962.836
Udgifter:				
Ejendomskatter og forbrugsafgifter	2	482.000	476.734	492.000
Renholdelse	3	305.000	264.251	280.000
Administration	4	452.750	447.732	453.750
Vedligeholdelse, løbende	5	295.000	229.245	265.000
Af- og nedskrivninger		11.850	11.850	11.850
Resultat før finansielle poster		474.340	514.305	460.236
Finansielle omkostninger	6	560.000	547.636	560.000
Årets resultat		-85.660	-33.331	-99.764
Resultatdisponering				
Henlæggelse (og tilbageført henlæggelse) til udskudt stygning af træer og rensning af tagrender	7	-70.000	70.000	0
Overført resultat		-15.660	-103.331	-99.764
		-85.660	-33.331	-99.764
Årets likviditetsmæssige resultat				
Årets resultat jfr. Ovenfor		-85.660	-33.331	-99.764
Af- og nedskrivninger		11.850	11.850	11.850
		-73.810	-21.481	-87.914

Noter til budget

	Budget 2023 kr.	Realiseret 2022 kr.	Budget 2022 kr.
1. Indtægter			
Boligafgift	1.707.200	1.631.940	1.631.940
Vaskeriindtægter	55.000	52.591	60.000
Antennebidrag opkrævet	208.740	209.096	220.896
Indtægter vedr. fællesarbejde	50.000	50.490	50.000
	2.020.940	1.944.117	1.962.836
2. Ejendomskatter og forbrugsafgifter			
Ejendomsskatter	382.000	380.489	382.000
Elektricitet, fællesarealer og fælleshus	15.000	8.599	30.000
Elektricitet, vaskeri	35.000	35.802	30.000
Forsikringer	50.000	48.356	50.000
Selvrisiko skade	0	3.487	0
	482.000	476.733	492.000
3. Renholdelse			
Containerleje	15.000	14.040	10.000
Renovation	270.000	234.930	250.000
Snerydning	20.000	15.281	20.000
	305.000	264.251	280.000
4. Administration			
Bestyrelseshonorar	27.000	24.100	27.000
Administration	75.000	74.201	72.000
Revisor	23.000	22.000	22.000
Varmeregnskab	18.000	17.925	16.000
Valuar	8.750	8.750	8.750
Kontigenter, (Ejerlauget Firkanten og Vejlaug Firkanten)	69.000	68.630	69.000
Porto og gebyrer og kontorartikler	8.000	8.892	8.000
Kabel TV (Signalforsyning)	209.000	209.881	221.000
Forplejning arbejdsdage	2.500	2.072	5.000
Mødeudgifter	5.000	3.663	0
Øvrige administrationsomkostninger (gebyr, Nets m.m.)	7.500	7.300	5.000
Gaver og blomster	0	318	0
	452.750	447.732	453.750
5. Vedligeholdelse, løbende			
Vedligeholdelse og drift af vaskeri m.m.	15.000	0	20.000
Reparationer og vedligeholdelse, fælleshus	30.000	7.513	15.000
Håndværkere (VVS, murer, tømrer, m.m.)	65.000	69.836	60.000
Garmester	0	2.783	0
Maling af udvendigt træværk (skur m.m.)	5.000	30.541	35.000
Kloak- og brølæggerarbejde (stiareal)	15.000	0	15.000
Gartner og handyman m.m.	165.000	118.572	120.000
	295.000	229.245	265.000

Noter til budget

	Budget 2023 kr.	Realiseret 2022 kr.	Budget 2022 kr.
6. Finansielle omkostninger			
Renteudgifter bank og lån	560.000	547.636	560.000
	560.000	547.636	560.000
7. Henlæggelser til istandsættelse og vedligeholdelse			
Henlæggelse (og tilbageført henlæggelse) til udskudt stygning af træer og rensning af tagrender	-70.000	70.000	0
	-70.000	70.000	0

Fastsættelse af boligafgift for 2023 på basis af budget

Forslag til boligafgift 2023

Type	Andel	m2	Pr. måned	Pr. måned	Boligafgift i alt for 2023	Kabel-TV
			Pr. andel 01-01-23..31-03-23	Pr. andel 01-04-23..31-12-23		Pr. måned Pr. andel 01-01-23..31-12-23
A1	7	93	3.290	3.497	289.380	497
A2	13	73	2.647	2.809	431.912	497
B1	2	102	3.580	3.807	90.000	497
B2	15	81	2.904	3.084	547.020	497
C1	2	48	1.844	1.951	46.176	497
C2	7	56	2.102	2.226	184.408	497
C3	4	64	2.358	2.500	118.304	497
					1.707.200	

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 1.631.940 kr.

Boligafgiften for 2022 1.631.940 kr.

Boligafgiften for 2023 1.707.200 kr. efter forøgelse pr. 1. april 2023