

Andelsboligforeningen Rosenhaven

Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Budget for 2024

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Forslag til budget for året 2024	3
Noter til budget	4
Fastsættelse af boligafgift for 2024 på basis af budget	6

Forslag til budget for året 2024

		Budget 2024 kr.	Realiseret 2023 kr.	Budget 2023 kr.
Indtægter i alt	1	2.120.991	2.012.807	2.020.940
Udgifter:				
Ejendomskatter og forbrugsafgifter	2	490.000	485.911	482.000
Renholdelse	3	275.000	242.221	305.000
Administration	4	467.250	438.924	452.750
Vedligeholdelse, løbende	5	307.500	179.427	295.000
Af- og nedskrivninger		11.850	11.850	11.850
Resultat før finansielle poster		569.391	654.474	474.340
Finansielle indtægter		0	3.996	0
Finansielle omkostninger	6	560.000	549.416	560.000
Årets resultat		9.391	109.054	-85.660
Resultatdisponering				
Henlæggelse (og tilbageført henlæggelse) til istandsættelse og vedligeholdelse	7	-29.875	674.889	-70.000
Overført resultat		39.266	-565.835	-15.660
		9.391	109.054	-85.660
Årets likviditetsmæssige resultat				
Årets resultat jfr. Ovenfor		9.391	109.054	-85.660
Af- og nedskrivninger		11.850	11.850	11.850
		21.241	120.904	-73.810

Noter til budget

	Budget 2024 kr.	Realiseret 2023 kr.	Budget 2023 kr.
1. Indtægter			
Boligaft	1.807.547	1.707.171	1.707.200
Vaskeriindtægter	50.000	49.416	55.000
Antennetbidrag opkrævet	213.444	198.800	208.740
Indtægter vedr. fællesarbejde	50.000	57.420	50.000
	2.120.991	2.012.807	2.020.940
2. Ejendomskatter og forbrugsafgifter			
Ejendomsskatter	390.000	381.070	382.000
Elektricitet, fællesarealer og fælleshus	15.000	15.094	15.000
Elektricitet, vaskeri	35.000	36.018	35.000
Forsikringer	50.000	50.137	50.000
Selvrisko skade	0	3.592	0
	490.000	485.911	482.000
3. Renholdelse			
Containerleje	15.000	11.267	15.000
Renovation	220.000	199.141	270.000
Snerydning	40.000	31.813	20.000
	275.000	242.221	305.000
4. Administration			
Bestyrelseshonorar	27.000	19.750	27.000
Administration	83.000	81.325	75.000
Revisor	23.000	22.500	23.000
Varmeregnskab	20.000	20.392	18.000
Valuar	8.750	8.750	8.750
Kontigenter, (Ejerlauget Firkanten og Vejlaug Firkanten)	69.000	68.630	69.000
Porto og gebyrer og kontorartikler	9.000	8.784	8.000
Internet	0	250	0
Kabel TV (Signalforsyning)	214.000	200.041	209.000
Forplejning arbejdsdage	2.500	1.622	2.500
Mødeudgifter	5.000	1.601	5.000
Øvrige administrationsomkostninger (gebyr, Nets m.m.)	6.000	5.280	7.500
	467.250	438.925	452.750
5. Vedligeholdelse, løbende			
Vedligeholdelse og drift af vaskeri m.m.	15.000	10.561	15.000
Reparationer og vedligeholdelse, fælleshus	10.000	1.194	30.000
Håndværkere (VVS, murer, tømrer m.m.)	85.000	23.335	65.000
Fugespecialist	27.500	0	0
Maling af udvendigt træværk (skur m.m.)	0	0	5.000
Kloak- og brolæggerarbejde	40.000	0	15.000
Gartner, handyman og diverse vedligeholdelse m.m.	130.000	144.338	165.000
	307.500	179.428	295.000

Noter til budget

	Budget 2024 kr.	Realiseret 2023 kr.	Budget 2023 kr.
6. Finansielle omkostninger			
Renteudgifter bank og lån	560.000	549.416	560.000
	560.000	549.416	560.000
7. Henlæggelser til istandsættelse og vedligeholdelse			
Regulerig af årets henlæggelse til istandsættelse/vedligeholdelse	0	715.014	0
Henlæggelse (og tilbageført henlæggelse) til udskudt stygning af træer og rensning af tagrender	-29.875	-40.125	-70.000
	-29.875	674.889	-70.000

Fastsættelse af boligafgift for 2024 på basis af budget

Forslag til boligafgift 2024

Type	Andel	m2	Pr. måned	Pr. måned	Boligafgift i alt for 2024	Kabel-TV
			Pr. andel 01-01-24..31-03-24	Pr. andel 01-04-24..31-12-24		Pr. måned Pr. andel 01-01-24..31-12-24
A1	7	93	3.497	3.703	306.740	539
A2	13	73	2.809	2.971	457.219	539
B1	2	102	3.807	4.033	95.440	539
B2	15	81	3.084	3.264	579.420	539
C1	2	48	1.951	2.057	48.736	539
C2	7	56	2.226	2.351	194.861	539
C3	4	64	2.500	2.642	125.131	539
					1.807.547	

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 1.707.171 kr. efter forøgelse pr. 1. april 2023

Boligafgiften for 2024 1.807.547 kr. efter forøgelse pr. 1. april 2024