

Andelsboligforeningen Rosenhaven

Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Budget for 2025

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Forslag til budget for året 2025	3
Noter til budget	4
Fastsættelse af boligafgift for 2025 på basis af budget	6

Forslag til budget for året 2025

		Budget 2025 kr.	Realiseret 2024 kr.	Budget 2024 kr.
Indtægter i alt	1	2.281.378	2.182.701	2.120.991
Udgifter:				
Ejendomskatter og forbrugsafgifter	2	521.000	486.345	490.000
Renholdelse	3	248.000	254.422	275.000
Administration	4	524.750	473.517	467.250
Istandsættelse og vedligeholdelse, løbende	5	2.435.000	363.309	307.500
Af- og nedskrivninger		11.850	11.850	11.850
Resultat før finansielle poster		-1.459.222	593.258	569.391
Finansielle indtægter	6	0	8.318	0
Finansielle omkostninger	7	656.000	551.926	560.000
Årets resultat		-2.115.222	49.650	9.391
Resultatdisponering				
Henlæggelse (og tilbageført henlæggelse) til istandsættelse og vedligeholdelse	8	-2.150.000	751.125	-29.875
Overført resultat		34.778	-701.475	39.266
		-2.115.222	49.650	9.391
Årets likviditetsmæssige resultat				
Årets resultat jfr. ovenfor		-2.115.222	49.650	9.391
Optaget nyt lån - beløb til udbetaling		1.580.385	0	0
Af- og nedskrivninger		11.850	11.850	11.850
		-522.987	61.500	21.241
Årets påvirkning af likvide beholdning i forhold til årets likviditetmæssige resultat				
Bogført likvide beholdning pr. 1. januar 2025, (ekskl. indestående ved handel/overdragelse af andelsbolig)		818.859		
Årets likviditetsmæssige resultat		-522.987		
Estimeret likvide bankbeholdning pr. 31. december 2025		295.872		

Noter til budget

	Budget 2025 kr.	Realiseret 2024 kr.	Budget 2024 kr.
1. Indtægter			
Boligafgift	1.964.338	1.807.443	1.807.547
Vaskeriindtægter	55.000	71.476	50.000
Antennebidrag opkrævet	212.040	203.203	213.444
Indtægter vedr. fællesarbejde	50.000	57.420	50.000
	2.281.378	2.139.542	2.120.991
2. Ejendomsskatter og forbrugsafgifter			
Ejendomsskatter	416.000	390.846	390.000
Elektricitet, fællesarealer og fælleshus	15.000	15.255	15.000
Elektricitet, vaskeri	30.000	25.691	35.000
Forsikringer	60.000	54.553	50.000
	521.000	486.345	490.000
3. Renholdelse			
Containerleje	16.000	15.533	15.000
Renovation	197.000	208.045	220.000
Snerydning	35.000	30.844	40.000
	248.000	254.422	275.000
4. Administration			
Bestyrelshonorar	31.500	23.700	27.000
Rådgiverhonorar	50.000	15.000	0
Administration	84.000	82.951	83.000
Revisor	24.000	23.000	23.000
Varmeregnskab	21.000	20.079	20.000
Valuar	8.750	8.750	8.750
Kontigenter, (Ejerlauget Firkanten og Vejlauget	70.000	68.630	69.000
Porto og gebyrer og kontorartikler	10.000	11.494	9.000
Internet	0	190	0
Kabel TV (Signalforsyning)	212.000	206.963	214.000
Forplejning arbejdsdage	2.500	3.946	2.500
Mødeudgifter	5.000	3.534	5.000
Øvrige administrationsomkostninger (gebyr, Nets m.m.)	6.000	5.279	6.000
	524.750	473.516	467.250
5. Istandsættelse og vedligeholdelse, løbende			
Vedligeholdelse og drift af vaskeri m.m.	15.000	13.760	15.000
Reparationer og vedligeholdelse, fælleshus	5.000	889	10.000
<u>Håndværkere (VVS, murer, tømrer m.m.)</u>			
Murer	0	2.481	0
Tømrer	70.000	71.091	60.000
VVS	70.000	77.760	20.000
Fugespecialist	0	27.480	27.500
Elektriker	5.000	0	5.000
Istandsættelse og vedligeholdelse - vinduer (udskiftning)	1.670.000	0	0
Maling udvendigt træværk/trempele (gule 2. plans huse)	350.000	1.963	0
Maling, rensning af fælleshuset (ekskl. fælleshus skur)	100.000	0	0
Kloak (TV-inspektion) - og brolæggerarbejde	40.000	14.610	40.000
Gartner, handyman og diverse vedligeholdelse m.m.	110.000	153.276	130.000
	2.435.000	363.310	307.500

Noter til budget

	Budget 2025 kr.	Realiseret 2024 kr.	Budget 2024 kr.
6. Finansielle indtægter			
Renteindtægter bank og øvrige renterindtægter m.m.	0	8.318	0
	0	8.318	0
7. Finansielle omkostninger			
Renteudgifter bank og lån	560.000	551.926	560.000
Renteudgifter nyt lån (vinduesprojekt)	76.000	0	0
Finansielle omkostninger ved optagelse af nyt lån	20.000	0	0
	656.000	551.926	560.000
8. Henlæggelser til istandsættelse og vedligeholdelse			
Henlæggelse (og tilbageført henlæggelse) til istandsættelse og vedligeholdelse	-2.150.000	751.125	-29.875
	-2.150.000	751.125	-29.875

Fastsættelse af boligafgift for 2025 på basis af budget

Forslag til boligafgift 2025

Type	Andel	m2	Pr. måned	Pr. måned	Boligafgift i alt for 2025	Kabel-TV
			Pr. andel 01-01-25..31-03-25	Pr. andel 01-04-25..		Pr. måned Pr. andel 01-01-25.....
A1	7	93	3.703	4.065	333.865	589
A2	13	73	2.971	3.255	496.760	589
B1	2	102	4.033	4.430	103.940	589
B2	15	81	3.264	3.579	630.045	589
C1	2	48	2.057	2.244	52.736	589
C2	7	56	2.351	2.569	211.195	589
C3	4	64	2.642	2.891	135.797	589
					<u>1.964.338</u>	

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

Boligafgiften for 2025 1.964.338 kr. efter forøgelse pr. 1. april 2025