

A/B Herregårdsparken II

Skovlyst 49-89 mfl.

4000 Roskilde

CVR-nr. 26846749

Matr. nr. 1 cd & 1 cn Himmelev By, Roskilde

Kundenr. 7-183

Budget for perioden

1. juli 2023 - 30. juni 2024

BUDGET	NOTE	BUDGET	REGNSKAB	BUDGET
		01-07-2023 30-06-2024	01-07-2022 30-06-2023	01-07-2022 30-06-2023
INDTÆGTER				
Indtægter	1	2.003.000	1.994.983	2.069.492
INDTÆGTER I ALT		2.003.000	1.994.983	2.069.492
UDGIFTER				
Bidrag til grundejerforening m.m.	2	291.000	290.605	290.605
Ejendomsskatter og afgifter	3	764.000	761.768	723.597
Forsikringer og abonnemeter	4	105.000	90.891	82.000
Ejendomsdrift	5	0	65.027	0
Administrationshonorar		82.000	133.514	78.927
Øvrige administrationsomkostninger	6	111.000	104.409	90.250
Vedligeholdelse		130.000	78.898	200.000
Finansielle udgifter	7	136.000	138.698	136.857
Fælleshus	8	41.000	47.999	22.000
UDGIFTER I ALT		1.660.000	1.711.809	1.624.236
ÅRETS RESULTAT		343.000	283.174	445.256
RESULTATDISPONERING				
Prioritetsafdrag		330.000	387.659	390.555
Overført resultat (egenkapital)		13.000	-104.485	54.701
DISPONERET I ALT		343.000	283.174	445.256

NOTER TIL BUDGET

	BUDGET 01-07-2023 30-06-2024	REGNSKAB 01-07-2022 30-06-2023	(ej revideret) BUDGET 01-07-2022 30-06-2023
1 Indtægter			
Boligafgift andelshavere	1.982.000	1.981.942	1.981.942
Fælleshus	20.000	12.166	80.000
Ventelistegebyr	1.000	875	7.550
Indtægter i alt	2.003.000	1.994.983	2.069.492
2 Bidrag til grundejerforening m.m.			
Bidrag til grundejerforening	291.000	290.605	290.605
Bidrag til grundejerforening m.m. i alt	291.000	290.605	290.605
3 Ejendomsskatter og afgifter			
Ejendomsskatter	577.000	577.013	578.597
El	7.000	7.050	5.000
Renovation	180.000	175.428	140.000
Rottebekæmpelse	0	2.277	0
Ejendomsskatter og afgifter i alt	764.000	761.768	723.597
4 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	88.000	74.711	70.000
Arbejdsskadeforsikring	1.500	1.205	0
Ansvarsforsikring	2.500	2.284	0
ABF - kontingent	12.000	11.356	12.000
Øvrige abonnementer	1.000	1.335	0
Forsikringer og abonnementer i alt	105.000	90.891	82.000
5 Ejendomsdrift			
Container	0	8.918	0
Anden renholdelse	0	1.223	0
Materialeudgifter	0	1.655	0
Drift af fælleslokaler	0	53.231	0
Ejendomsdrift i alt	0	65.027	0

NOTER TIL BUDGET	BUDGET	REGNSKAB	(ej revideret)
	01-07-2023	01-07-2022	BUDGET
	30-06-2024	30-06-2023	01-07-2022
			30-06-2023
6 Øvrige administrationsomkostninger			
Godtgørelse til bestyrelse	21.000	20.500	22.250
Revisor	24.500	24.500	24.500
Valuar	21.000	19.375	21.000
Forbrugsregnskaber	13.000	12.500	0
Gebyrer	7.000	11.669	7.000
Kontorartikler	3.500	127	3.500
Porto	1.000	827	0
Mødeudgifter	8.000	2.472	10.000
Bestyrelsesudgift	10.000	9.694	0
Beboeraktiviteter	0	1.145	0
Gaver og repræsentation	2.000	1.600	2.000
Øvrige administrationsomkostninger i alt	111.000	104.409	90.250
7 Finansielle udgifter			
Renteudgifter, bank	8.000	5.389	8.000
Administrationsbidrag	45.000	46.565	0
Prioritetsrenter	83.000	86.744	128.857
Finansielle udgifter i alt	136.000	138.698	136.857
8 Fælleshus			
Fælleshus - vand og varme	10.000	9.422	7.000
Fælleshus - rengøring, vinduespolering	5.000	8.455	0
Fælleshus - vedligeholdelse	7.000	4.954	7.000
Fælleshus - inventar, indkøb	8.000	14.168	8.000
Fælleshus - godtgørelse udvalg	11.000	11.000	0
Fælleshus i alt	41.000	47.999	22.000