

# ANDELSBOLIGFORENINGEN HERREGÅRDSPARKEN I

SKOVLYST, 4000 ROSKILDE

---

Andelsboligforeningen Herregårdsparken I, Roskilde  
Skovlyst 1-43, 45 og 47

## BUDGET

for året 2023/24

(1/7 2023- 30/6 2024)

34. regnskabsår

Godkendt på foreningens  
ordinære generalforsamling den 4. oktober 2023

Som dirigent:



## Foreningsoplysninger

### **Andelsboligforeningen Herregårdsparken I**

**52 boliger samt fælleshus**

CVR 26 73 50 41

[www.skovlyst-hp1.dk](http://www.skovlyst-hp1.dk)

[bestyrelsen@skovlyst-hp1.dk](mailto:bestyrelsen@skovlyst-hp1.dk)

### **Beliggende**

Skovlyst 1-43, 45 og 47

4000 Roskilde

Matr.nr. 1 L m.fl. Himmelev by, Himmelev

### **Bestyrelse**

Erik Villumsen, formand

Hanne Bech Bille, næstformand

Uffe Nielsen, kasserer

Jette Frigalt, sekretær

Lasse Gudmundsson

### **Administration**

Foreningens bestyrelse

c/o formanden

Skovlyst 3, 4000 Roskilde

### **Revision**

Beierholm Roskilde

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Himmelev Bygade 70

4000 Roskilde

### **Bankforbindelse**

Nordea Bank

Algade 16

4000 Roskilde

## Bestyrelsens godkendelse af budgettet

Budgettet er udarbejdet efter en beregning og/eller vurdering af de enkelte poster og efter uændrede overordnede betingelser i forhold til regnskabsåret 2022/23 hvortil der henvises. I budgettet er indregnet omlægning af prioritetsgælden som besluttet i ekstraordinær generalforsamling 7. september 2023: indfrielse af eksisterende lån, optagelse af nyt 30-årigt lån, rente 5 %, afdragsfrihed de første 10 år.

Boligafgiften fastsættes uændret efter et likviditetsmæssigt princip således at omsætningsaktiverne modsvarer de kortfristede gældsposter samt foreningens henlæggelser frasat henlæggelsen til "Reservationsfond prioritetsgæld".

Henlæggelser:

- *Henlæggelse til vedligeholdelse* med beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse/forbedring af foreningens faste ejendom. Der henlægges eller hæves det beløb, som det faktiske forbrug afviger i forhold til det årlige budget (aktuelt kr. 325.000)
- *Konjunkturfond* som opsamler en del af besparelsen på terminsydelse i forbindelse med låneomlægning i 2019 og ekstraordinært afdrag i 2020
- *Reservationsfond prioritetsgæld* svarende til forskellen mellem den kursregulerede restgæld og obligationsrestgælden til kurs 100 som lånet altid kan indfries til

Andelsboligforeningen har ikke udlejningsaktivitet og ikke skattepligtig virksomhed.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse og herunder med fastsættelse af ny boligafgift pr. 1. november 2023 som beregnet i note 1 således:

2-rum, 1. sal	3.198,82
2-rum, stueetage	3.266,32
3 rum	4.028,11
4 rum	4.667,06

Roskilde, den 13. september 2023

I bestyrelsen:

  
Erik Villumsen  
formand

  
Hanne Bech Bille  
næstformand

  
Uffe Nielsen  
kasserer

  
Jette Frigalt  
sekretær

  
Lasse Gudmundsson

## Resultatbudget 2023/24

	Note	2023/24			Regnskab 2022/23
		I alt	A-poster	B-poster	i t.kr.
<b>Indtægter:</b>					
Boligafgift	1	2.528.000	1.965.000	563.000	2.637
Gebyrindtægt		10.000		10.000	20
Renteindtægt		0	0		24
Statstilskud		0	0		38
<b>Indtægter i alt</b>		<b>2.538.000</b>	<b>1.965.000</b>	<b>573.000</b>	<b>2.719</b>
<b>Udgifter:</b>					
Ejendomsskat		594.000	594.000		594
Renovation		148.000		148.000	144
Forsikringer		72.000	72.000		50
Drift og vedligeholdelse af fællesarealer	A)	443.000	443.000		305
Vedligeholdelse af bygninger		325.000	325.000		208
Vedligeholdelse af gasfyr		105.000		105.000	112
Foreningens drift/administration	2	169.000		169.000	167
Fælleshusets drift		40.000		40.000	48
Renteudgifter, realkreditlån		510.000	510.000		233
Renteudgifter, bank		0	0		1
<b>Udgifter i alt</b>		<b>2.406.000</b>	<b>1.944.000</b>	<b>462.000</b>	<b>1.863</b>
<b>Årets regnskabsmæssige resultat</b>	<b>*)</b>	<b>132.000</b>	<b>21.000</b>	<b>111.000</b>	<b>856</b>
<b>Resultatdisponering:</b>					
Overførsel vedligeholdelsesfond	A)	-138.000			
Overførsel konjunkturfond	B)	40.000			
Overført resultat		230.000			
	<b>*)</b>	<b>132.000</b>			

### Beregnet likviditetsmæssigt resultat:

*Fastsættelsen af boligafgiften sker på grundlag af foreningens beregnede likviditetsmæssige resultat (årets pengebehov), som fremkommer efter disse korrektioner til det regnskabsmæssige resultat:*

Årets regnskabsmæssige resultat	<b>*)</b>	132.000	21.000	111.000
Resultat overført fra sidste år		0	0	0
Overførsel vedligeholdelsesfond	A)	138.000	138.000	
Overførsel konjunkturfond	B)	-40.000	-40.000	
Afdrag realkreditlån		-119.000	-119.000	
Rest-tilbageførsel til likviditeten i forbindelse med indfrielse af realkreditlån til gasfyr i marts 2020		-111.000		-111.000
<b>Beregnet likviditetsmæssigt resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budgetteret balance og likviditetsoversigt pr. 30. juni 2024

	Regnskab 30/6 2023 i t.kr.	Budget 30/6 2024 i t.kr.	Afstemning af budgetteret likviditet 30/6 2024 i t.kr.
<b>Anlægsaktiver</b>			
Ejendom	112.600	112.600	
Indskud i GF Herregårdsparken	18	18	
Indskud i Ladeforeningen HP	75	75	
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>112.693</b>	<b>112.693</b>	
<b>Omsætningsaktiver:</b>			
Tilgodehavender	228	228	
Lån til Ladeforeningen HP	42	42	
Likvide beholdninger	2.586	2.598	
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.856</b>	<b>2.868</b>	2.868
<b>Aktiver i alt</b>	<b>115.549</b>	<b>115.561</b>	
<b>Egenkapital:</b>			
Egenkapital før andre reserver i alt	<b>94.064</b>	<b>101.707</b>	
<b>Andre reserver:</b>			
Vedligeholdelsesfond, løbende vedligeholdelse	2.234	2.096	
Konjunkturfond	553	593	
Reservationsfond prioritetsgæld	4.025	0	
Andre reserver i alt	6.812	2.689	-2.689
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>100.876</b>	<b>104.396</b>	
<b>Gældsforpligtelser:</b>			
Prioritetsgæld, Nordea Kredit	14.493	10.986	
Kortfristet gæld	179	179	
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>14.672</b>	<b>11.165</b>	-179
<b>Passiver i alt</b>	<b>115.549</b>	<b>115.561</b>	
<b>Afstemt budgetteret likviditet pr. 30/6 2024</b>			<b>0</b>

## Noter til budget 2023/24

### 1 Boligafgift

I henhold til resultatbudgettet skal der opkræves:

A-poster	1.965.000	<i>Fordeles forholdsmæssigt efter indskud</i>
B-poster	563.000	<i>Fordeles med lige store beløb for hver bolig</i>
Boligafgift i alt	<u>2.528.000</u>	

*Beregning af nye boligafgifter pr. 1. november 2023*

Type/rum:	An-tal	Oprindeligt indskud		A-poster	B-poster	A- og B- poster i alt	I alt årligt pr. bolig	Boligafgift pr. måned	
		pr. type	i alt					1/7-31/10 4	1/11-30/6 8
2-rums, 1. sal	8	136.177	1.089.416	227.438	86.615	314.054	39.257	3.416,53	3.198,82
2-rums, stue	8	140.182	1.121.456	234.127	86.615	320.743	40.093	3.490,56	3.266,32
3-rums	22	185.241	4.075.302	850.804	238.192	1.088.997	49.500	4.318,74	4.028,11
4-rums	14	223.290	3.126.060	652.630	151.577	804.207	57.443	5.026,72	4.667,06
I alt	52		9.412.234	1.965.000	563.000	2.528.000			

### 2 Foreningens drift/administration

	Regnskab	
	2023/24	2022/23 i t.kr.
Generalforsamling og beboerarrangementer	12.000	12
Bestyrelseshonorar, administration	47.000	46
Bestyrelseshonorar	15.000	15
Revisor	27.000	26
Valuarvurdering	16.000	16
Kontorhold og gebyrer	17.000	17
Hjemmeside	3.000	4
Kontingent ABF	12.000	11
Bestyrelsesomkostninger	16.000	16
Kursusudgifter	1.000	2
Diverse omkostninger	3.000	2
Foreningens drift/administration i alt	<u>169.000</u>	<u>167</u>