

**ANDELSBOLIGFORENINGEN HERREGÅRDSPARKEN I**  
SKOVLYST, 4000 ROSKILDE

---

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

**BUDGET**  
**for året 2024/25**  
(1/7 2024- 30/6 2025)

35. regnskabsår

*Godkendt på foreningens  
ordinære generalforsamling den*

*Som dirigent:*

## Foreningsoplysninger

## Foreningsoplysninger

**Andelsboligforeningen Herregårdsparken I**  
**52 boliger samt fælleshus**  
CVR 26 73 50 41

www.skovlyst-hp1.dk  
bestyrelsen@skovlyst-hp1.dk

### Beliggende

Skovlyst 1-43, 45 og 47  
4000 Roskilde  
Matr.nr. 1 L m.fl. Himmelev by, Himmelev

### Bestyrelse

Lene Brangstrup, formand  
Hanne Bech Bille, næstformand og sekretær  
Birgitte Skriver, kasserer  
Lasse Gudmundsson  
Carsten Germuth

### Administration

Foreningens bestyrelse  
c/o formanden  
Skovlyst 47, 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 2023/24 hvortil der henvises.

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

Der er truffet generalforsamlingsbeslutning om i regnskabsåret 2024/25 at udskifte gasvarmen med fjernvarme. Det samlede anlægsbudget på kr. 1.625.000 finansieres ved overførsel fra henlæggelse til vedligeholdelse. I overensstemmelse med foreningens vedtægter opkræves det løbende faste gebyr i forbindelse med fjernvarmeforsyningen af leverandøren sammen med forbruget hos den pågældende andelshaver. Tilsvarende udgift i forbindelse med naturgasinstallationen har været indregnet i boligafgiften med et lige stort beløb pr. andelshaver.

Henlæggelser:

- *Henlæggelse til vedligeholdelse* med beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse/forbedring af foreningens faste ejendom og anlæg. Der henlægges eller hæves det beløb, som det faktiske forbrug afviger i forhold til det årlige budget. I 2024/25 er budgetteret i alt kr. 550.000
- *Konjunkturfond* som har opsamlet 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.

Budgettet indstilles til generalforsamlingens godkendelse og herunder med fastsættelse af ny boligafgift pr. 1. november 2024 som beregnet i note 1 således:

2 rum, 1. sal	2.927,69	3 rum	3.772,58
2 rum, stueetage	2.956,75	4 rum	4.429,88

Den nye boligafgift plus det faste fjernvarmegebyr svarer beløbsmæssigt til den hidtidige boligafgift.

Roskilde, den 23. september 2024

I bestyrelsen:

Lene Brangstrup  
formand

Hanne Bech Bille  
næstformand og sekretær

Birgitte Skriver  
kasserer

Lasse Gudmundsson

Carsten Germuth

## Resultatbudget 2024/25

	Note	2024/25			Regnskab 2023/24
		I alt	A-poster	B-poster	i t.kr.
<b>Indtægter:</b>					
Boligafgift	1	2.361.999	1.932.999	429.000	2.528
Gebyrindtægt		12.000		12.000	14
Lejeindtægt Ladeforeningen HP		1	1		0
Renteindtægt		0	0		75
Nettoindtægt ved omlægning af realkreditlån		0			2.858
<b>Indtægter i alt</b>		<b>2.374.000</b>	<b>1.933.000</b>	<b>441.000</b>	<b>5.475</b>
<b>Udgifter:</b>					
Ejendomsskat		490.000	490.000		542
Renovation		140.000		140.000	131
Forsikringer		80.000	80.000		75
Vedligeholdelse af fællesarealer (GF HP)		306.000	306.000		443
Vedligeholdelse af bygninger (det ikke anvendte beløb henlægges)		550.000	550.000		163
Installation af fjernvarme i boliger og fælleshus		1.625.000	1.625.000		
Service/vedligeholdelse af varmeinstallation		0		0	107
Foreningens drift/administration	2	261.000		261.000	194
Fælleshusets drift		40.000		40.000	36
Renteudgifter, realkreditlån		507.000	507.000		471
<b>Udgifter i alt</b>		<b>3.999.000</b>	<b>3.558.000</b>	<b>441.000</b>	<b>2.161</b>
<b>Årets regnskabsmæssige resultat</b>	<b>*)</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>0</b>	<b>3.314</b>
<b>Resultatdisponering:</b>					
Overførsel fra vedligeholdelsesfond (fjernvarme)		-1.625.000			
Overførsel konjunkturfond		0			
Overført resultat		0			
	<b>*)</b>	<b>-1.625.000</b>			
<b>Beregnet likviditetsmæssigt resultat:</b>					
<i>Fastsættelsen af boligafgiften sker på grundlag af foreningens beregnede likviditetsmæssige resultat (årets pengebehov), som fremkommer efter disse korrektioner til det regnskabsmæssige resultat:</i>					
Årets regnskabsmæssige resultat	<b>*)</b>	-1.625.000	-1.625.000	0	
Resultat overført fra sidste år		0	0	0	
Overført fra vedligeholdelsesfond		1.625.000	1.625.000		
<b>Beregnet likviditetsmæssigt resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Budgetteret balance og likviditetsoversigt pr. 30. juni 2025

	Regnskab 30/6 2024	Budget 30/6 2025	Afstemning af budgetteret likviditet 30/6 2025
<b>Anlægsaktiver</b>			
Ejendom	111.600.000	111.600.000	
Indskud i GF Herregårdsparken	18.353	18.353	
Indskud i Ladeforeningen HP	75.000	75.000	
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>111.693.353</b>	<b>111.693.353</b>	
<b>Omsætningsaktiver:</b>			
Tilgodehavender	51.463	51.463	
Lån til Ladeforeningen HP	36.400	36.400	
Likvide beholdninger	3.149.979	1.524.979	
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.237.842</b>	<b>1.612.842</b>	1.612.842
<b>Aktiver i alt</b>	<b>114.931.195</b>	<b>113.306.195</b>	
<b>Egenkapital:</b>			
Egenkapital før andre reserver i alt	<b>99.760.353</b>	<b>99.760.353</b>	
<b>Andre reserver:</b>			
Vedligeholdelsesfond, løbende vedligeholdelse	2.471.513	846.513	-846.513
Konjunkturfond	546.488	546.488	-546.488
Reservationsfond prioritetsgæld	412.000	412.000	
Andre reserver i alt	3.430.001	1.805.001	
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>103.190.354</b>	<b>101.565.354</b>	
<b>Gældsforpligtelser:</b>			
Prioritetsgæld, Nordea Kredit	11.521.000	11.521.000	
Kortfristet gæld	219.841	219.841	-219.841
Gældsforpligtelser i alt	11.740.841	11.740.841	
<b>Passiver i alt</b>	<b>114.931.195</b>	<b>113.306.195</b>	
<b>Afstemt budgetteret likviditet pr. 30/6 2025</b>			<b>0</b>

## Noter til budget 2024/25

### 1 Boligafgift

I henhold til resultatbudgettet skal der opkræves:

A-poster	1.932.999	<i>Fordeles forholdsmæssigt efter indskud</i>
B-poster	429.000	<i>Fordeles med lige store beløb for hver bolig</i>
Boligafgift i alt	<u>2.361.999</u>	

Beregning af nye boligafgifter pr. 1. november 2024

Type/rum:	An- tal	Oprindeligt indskud		A- og B- poster i alt			I alt årligt pr. bolig	Boligafgift pr. måned	
		pr. type	i alt	A-poster	B-poster	poster i alt		1/7-31/10 4	1/11-30/6 8
2-rums, 1. sal	8	136.177	1.089.416	223.734	66.000	289.734	36.217	3.198,82	2.927,69
2-rums, stue	8	140.182	1.121.456	230.314	66.000	296.314	37.039	3.266,32	2.996,75
3-rums	22	185.241	4.075.302	836.948	181.500	1.018.448	46.293	4.028,11	3.772,58
4-rums	14	223.290	3.126.060	642.002	115.500	757.502	54.107	4.667,06	4.429,88
I alt	52		9.412.234	1.932.999	429.000	2.361.999			

### 2 Foreningens drift/administration

	Regnskab	
	2024/25	2023/24 i t.kr.
Administrationsfirma	104.000	0
Bestyrelseshonorar, administration	12.000	48
Bestyrelseshonorar, formand og øvrige	41.000	45
Revisor	29.000	29
Juridisk assistance	0	2
Kontorhold og gebyrer	18.000	16
Kontingent ABF	12.000	12
Bestyrelsesomkostninger	10.000	10
Generalforsamling og beboerarrangement	12.000	12
Valuarvurdering	15.000	13
Hjemmeside	5.000	4
Diverse omkostninger	3.000	3
Foreningens drift/administration i alt	<u>261.000</u>	<u>194</u>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

**Anja Pettersson**

**REAL ADMINISTRATION A/S CVR: 31892872**

**Dirigent**

På vegne af: Real Administration A/S

Serienummer: d4ed8249-3a53-443f-92f5-314a1011f175

IP: 91.215.xxx.xxx

2024-10-24 13:27:43 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**