HERREGÅRDSPARKEN I

BUDGET

for perioden

1/7 2026

til 30/6 2027

Ejendomsnr.: 200254

HERREGÅRDSPARKEN I
Skovlyst 1-43, 45 og 47
4000 Roskilde

BUDGET FOR PERIODEN 1/7 2026 - 30/6 2027

	Budget 1/7 2026-30/6 2027			Regnskab
	I alt	A-poster	B-Poster	1/7 2025 30/6 2026
INDTÆGTER				
Boligafgift, opkrævet	2.362.000	1.887.250	474.750	2.362.000
Lejeindtægter fælleshus (B)	8.000		8.000	9.225
Ventelistegebyr (B)	10.000		10.000	11.118
Lejeindtægt Ladeforeningen HP (A)	1	1		3
INDTÆGTER I ALT	**2.380.001**	**1.887.251**	**492.750**	**2.382.346**
UDGIFTER				
Driftsudgifter				
Ejendomsskatter (A)	515.000	515.000		490.818
Renovation (B)	100.000		100.000	120.062
Ekstratømning renovation (B)	0			2.500
Rottebekæmpelse (A)	800	800		676
Forsikringer (A)	115.000	115.000		110.959
Driftsudgifter i alt	**730.800**	**630.800**	**100.000**	**725.015**
Vedligeholdelse				
Installation fjernvarme (A)	0			119.705
Grundejerforening (A)	343.332	343.332		312.120
Vedligeholdelse bygninger (A)	200.000	200.000		23.625
Rådgivning, vedligeholdelse (A)	50.000	50.000		0
Energimærke	30.000	30.000		0
Diverse småanskaffelser (A)	50.000	50.000		7.410
Driftsudgifter i alt	**673.332**	**673.332**	**0**	**462.860**
Vedligeholdelse				
Varme fælleshus (B)	0			12.479
El fælleshus (B)	0			8.290
Vand fælleshus (B)	0			1.814
Internet fælleshus (B)	0			2.094
Løn fælleshus (Jytte og Jette) (B)	0			12.390
Vinduespudser fælleshus (B)	0			3.990
Udgifter fælleshus (B)	120.000		120.000	7.770
Vedligeholdelse fælleshus (B)	0		0	58.544
Fælleshus i alt	**120.000**	**0**	**120.000**	**107.371**

HERREGÅRDSPARKEN I
Skovlyst 1-43, 45 og 47
4000 Roskilde

BUDGET FOR PERIODEN 1/7 2026 - 30/6 2027

	Budget 1/7 2026-30/6 2027			Regnskab
	I alt	A-poster	B-Poster	1/7 2025 30/6 2026
Lønninger				
Lønninger (A)	45.000	45.000		27.675
ATP mv (A)	0			200
Lønninger i alt	**45.000**	**45.000**	**0**	**27.875**
Kontorhold				
Administrationshonorar (B)	93.000		93.000	90.223
Bestyrelsesgodtgørelse (B)	18.000		18.000	18.000
Revision (B)	40.000		40.000	40.000
Valuarvurdering (B)	11.250		11.250	11.250
Hjemmeside (B)	15.000		15.000	8.068
Porto, kopi, mm (B)	500		500	478
Kontorartikler (B)	7.000		7.000	0
Formandshonorar (B)	27.500		27.500	27.500
Generalforsamlinger og møder (B)	20.000		20.000	15.471
Arrangementer (B)	7.000		7.000	5.994
Repræsentation, gaver og blomster (B)	4.000		4.000	4.975
E-conomic bogføringsarkiv (B)	4.000		4.000	0
Gebyrer (B)	12.000		12.000	9.773
Kontingent ABF (B)	13.500		13.500	13.063
Kontorhold i alt	**272.750**	**0**	**272.750**	**244.794**
UDGIFTER I ALT	**1.841.882**	**1.349.132**	**492.750**	**1.567.916**
Renteudgifter				
Renteudgifter, prioritetslån (A)	507.000	507.000		506.924
Renteudgifter i alt	**507.000**	**507.000**	**0**	**506.924**
Renteindtægter				
Renteindtægter, bank (A)	4.000	4.000		4.079
Renteindtægter i alt	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.079**
NETTO RESULTAT	**35.119**	**35.119**	**0**	**311.584**

HERREGÅRDSPARKEN I

Skovlyst 1-43, 45 og 47

4000 Roskilde

A-poster	1.887.250,00
B-poster	474.750,00
Boligafgift i alt	2.362.000,00

Type/rum	Antal	Oprindeligt indskud	Indskud i alt	A-poster	B-poster	A- og B- poster i alt	Årligt pr. bolig	Månedligt pr. bolig	
								1/7-31/10	1/11-30/6
								4	8
2-rums, 1.sal	8	136.177,00	1.089.416,00	218.439,14	73.038,46	291.477,61	36.434,70	3.104,78	3.001,95
2-rums, stue	8	140.182,00	1.121.456,00	224.863,50	73.038,46	297.901,96	37.237,74	3.169,35	3.070,04
3-rums	22	185.241,00	4.075.302,00	817.140,09	200.855,77	1.017.995,86	46.272,54	3.896,43	3.835,85
4-rums	14	223.290,00	3.126.060,00	626.807,27	127.817,31	754.624,58	53.901,76	4.509,30	4.483,07
	52		9.412.234,00	1.887.250,00	474.750,00	2.362.000,00			

HERREGÅRDSPARKEN I
Skovlyst 1-43, 45 og 47
4000 Roskilde

BUDGET FOR PERIODEN 1/7 2026 - 30/6 2027

	Budget 1/7 2026 30/6 2027

Likviditetsbudget

Indestående likvider pr. 30.06.2026	
Nordea driftskonto	2.380.776
Nordea opsparingskonto	1.699.985
Nordea fælleshus konto	17.898
Nordea Interesseliste konto	18.675
Indestående likvider pr. 30.06.2026 i alt	**4.117.333**
Netto resultat jf. budget	35.119
Igangværende handler afregnes	-1.990.308
Budgetteret likviditet pr 30/6 2027	**2.162.144**