EJERFORENINGEN

TH. NIELSENS GADE 89 OG PARKVEJ 19-77

BUDGET

2011

Budgettet er fremlagt og godkendt
på foreningens ordinære generalforsamling
den 7. april 2011

_____

Dirigent

CVR-NR. 69 31 81 18

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Foreningsoplysninger	2
Ledelsens budgetberetning	3
Budgetforudsætninger	4-6
Resultatbudget	7
Balancebudget	8

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen	Ejerforeningen Th. Nielsens Gade 89 og Parkvej 19-77 c/o formand Rolf Seeberg Genz Parkvej 31, st. 7400 Herning
	Hjemmeside: www.7400parkvej.dk
	CVR-nr.: 69 31 81 18 Hjemsteds- kommune: Herning Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Rolf Seeberg Genz, formand Jan Toft, kasserer Tanja Hjorth Jens Hansen Bjørn Ulnits Dalsgaard
Revision	Jørgen Olsen Parkvej 63 7400 Herning
Pengeinstitut	Sydbank Dalgasgade 22 7400 Herning
	FIH Erhvervsbank Langelinie Allé 43 2100 København Ø

LEDELSENS BUDGETBERETNING

Formål
Nærværende budget skal anvendes som et styringsredskab for foreningens ledelse og give et overblik over de indtjenings- og likviditetsmæssige virkninger af den fremtidige drift.

Budgettet skal endvidere danne grundlag for opgørelsen af foreningens finansieringsbehov samt fastlæggelsen af niveauet for størrelsen på medlemskontingentet.

Budgetgrundlag
Budgettet tager udgangspunkt i foreningens årsrapport. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i vore planer og forventninger til budgetperioden. Budgetforudsætningerne fremgår af de følgende sider.

Kommentarer til budgettet
For budgetperioden forventes et samlet overskud på 29 tkr., en positiv egenkapital på 2 tkr. og en saldo for hensættelse til reparations- og vedligeholdelsesfond på 213 tkr.

Ledelsens erklæring
Det er vores opfattelse at de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet, er rimelige og sandsynlige ud fra de på nuværende tidspunkt kendte forhold.

Vi betragter den forventede udvikling, som budgettet beskriver, som den mest sandsynlige for foreningen.

Ved udarbejdelsen af budgettet er der taget hensyn til alle oplysninger af betydning for vurdering af budgettet, og alle data og informationer, som indgår i budgettet, er korrekte og fyldestgørende, bedømt ud fra vores kendskab til forholdende.

Da budgettet har karakter af en fremtidsvurdering, kan det forventes, at ikke alle forudsætninger opfyldes. Endvidere kan der indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser., Resultat kan derfor afvige fra det budgetterede resultat, og afvigelserne kan være væsentlige.

Herning, den 21 / 3 2011

Rolf Seeberg Genz Formand	Jan Toft Kasserer	Tanja Hjorth
Jens Hansen	Bjørn Ulnits Dalsgaard	

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Medlemskontingenter

Medlemskontingenter er budgetteret med baggrund i realiseret opkrævning for regnskabsåret 2010, 286 tkr. For hele budgetperioden er medlemskontingenter budgetteret til 314 tkr., hvilket er 28 tkr. eller 10 % mere end realiseret i 2010.

	2011 (pr. 1/1 2011)	**2010**
Medlemskontingent pr. fordelingstal (1/1000) i kr.	314,45	285,86

Medlemskontingentet for såvel 1. kvartal som 2. kvartal allerede indbetalt, hvorfor regulering af for disse perioder vil ske sammen med den førstkommende nyopkrævning af medlemskontingent.

Salg af poletter til fællesvaskeri

Salget af poletter til fællesvaskeri er budgetteret med baggrund i realiseret salg i regnskabsåret 2010, 3 tkr. For hele budgetperioden er salget af poletter til fællesvaskeri, budgetteret til 3 tkr., hvilket er lig det realiserede i 2010.

Prisen for anvendelse af foreningens fælles vaskefaciliteter er

	2011 (pr. 1/5 2011)	**2010**
Pris for anvendelse af vaskemaskine pr. gang i kr.	15,00	15,00
Pris for anvendelse af tørretumbler pr. gang i kr.....	10,00	10,00

Udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage

Udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage er budgetteret med baggrund i realiserede opkrævninger i regnskabsåret 2010, 15 tkr. For hele budgetperioden er udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage, budgetteret til 0 tkr., hvilket er 0 tkr. eller 100 % mindre end realiseret i 2010.

Der er ikke budgetteret med indtægter fra udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage idet det forventes at alle medlemmer af ejerforeningen deltager aktivt i foreningens arbejdsdage.

Udeblivelsesgebyret ved foreningens arbejdsdage er i regnskabsåret 2011 sat til

	2011 (pr. 1/5 2011)	**2010**
Udeblivelsesgebyr pr. gang i kr.....	1.000,00	750,00

BUDGETFORUDSÆTNINGER

RESULTATOPGØRELSE

Rykkergebyrer
Rykkergebyrer er budgetteret med baggrund i realiserede opkrævninger i regnskabsåret 2010, 0 tkr. For hele budgetperioden er rykkergebyrer, budgetteret til 0 tkr., hvilket er er lig det realiserede i 2010.

Der er ikke budgetteret med indtægter fra rykkergebyrer idet det forventes at alle medlemmer af ejerforeningen betaler opkrævninger fra foreningens side til rettidigt.

Gebyr for påmindelse om betaling til ejerforeningen er i regnskabsåret 2011 sat til

	2011 (pr. 1/5 2011)	2010
Rykkergebyr pr. påmindelse i kr.	100,00	100,00

Renteindtægter
Renteindtægter er budgetteret med baggrund i realiseret modtagne renteindtægter i regnskabsåret 2010 samt forventninger til det generelle renteniveau i budgetperioden.

Renovationsomkostninger
Renovationsomkostninger er budgetteret med baggrund i allerede modtagen opkrævningsoversigt for budgetperioden fra Herning Kommune samt forventet antal tømninger af foreningens container til haveaffald.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger er fastsat på baggrund af tidligere års omkostninger samt forventninger til administrationsomkostninger i budgetperioden. Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, mødeomkostninger samt omkostninger til advokat mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger er fastsat på baggrund af tidligere års omkostninger samt forventninger til lønomkostninger i budgetperioden.

Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger
Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger er fastsat på baggrund af tidligere års omkostninger samt forventninger til omfanget af reparation og vedligeholdelse i budgetperioden.

Posten er væsentligt påvirket af bl.a. planlagt hensættelse til reparations- og vedligeholdelsesfond.

Bygningsforsikring mv.
Omkostningen til bygningsforsikring mv. er budgetteret med baggrund i allerede modtagen opkrævning for budgetperioden fra foreningens forsikringsselskab.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

RESULTATOPGØRELSE

El, vand og varme vedrørende fællesarealer
Omkostningen til el, vand og varme mv. er budgetteret med baggrund i allerede modtagen opkrævningsoversigt for acontoforbrug for budgetperioden fra foreningens forsyningsselskab.

BALANCE

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdning hos foreningens kasserer samt bestyrer af vaskeordning.

Anden gæld
Der er i budgettet taget hensyn til gæld til det offentlige. Posten omfatter således skyldig A-skat af personaleomkostninger og enkelte skønnede afsatte skyldige poster.

RESULTATBUDGET 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Budget 2011	Regnskab 2010	Budget 2010
Kontingenter	314.000	285.863	285.864
Udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage	0	15.000	0
Salg af poletter til fællesvaskeri	3.000	2.780	2.970
Rykkergebyrer	0	100	100
Renteindtægter	2.000	1.184	1.800
INDTÆGTER	**319.000**	**304.927**	**291.864**
Renovationsomkostninger	54.000	52.228	53.640
Administrationsomkostninger	12.000	8.466	7.429
Personaleomkostninger	34.000	32.771	32.820
Reparations- og vedligeholdelses omkostninger	128.000	186.244	212.051
Bygningsforsikringer mv	42.000	34.769	34.773
El, vand og varme vedrørende fællesarealer	20.000	21.609	20.394
OMKOSTNINGER	**290.000**	**336.087**	**360.927**
ÅRETS RESULTAT	**29.000**	**-31.160**	**-70.193**

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Egenkapital	29.000	-31.160	-70.193
Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond	0	0	0
I ALT	**29.000**	**-31.160**	**-70.193**

BALANCEBUDGET 31. DECEMBER

	31/12 2011 (budget)	31/12 2010 (regnskab)
AKTIVER		
Indestående i pengeinstitutter	216.000	195.675
Kassebeholdning	0	326
Likvide beholdninger	**216.000**	**196.001**
OMSÆTNINGSAKTIVER	**216.000**	**196.001**
AKTIVER	**216.000**	**196.001**
PASSIVER		
EGENKAPITAL	**2.000**	**-26.950**
Hensættelse til reparations og vedligeholdelsesfond	213.000	183.000
HENSATTE FORPLIGTELSER	**213.000**	**183.000**
Gæld til medlemmer	0	2.903
Gæld til foreningens ledelse	0	2.884
Anden gæld	1.000	34.164
Kortfristede gældsforpligtelser	**1.000**	**39.952**
GÆLDSFORPLIGTELSER	**1.000**	**39.952**
PASSIVER	**216.000**	**196.001**

Eventualposter mv.
Ingen.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.