EJERFORENINGEN

TH. NIELSENS GADE 89 OG PARKVEJ 19-77

BUDGET

2014

Budgettet er fremlagt og godkendt
på foreningens ordinære generalforsamling
den 20. marts 2014

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 Jan Hartvig Parkvej 41, st. 7400 Herning
	Hjemmeside: www.7400parkvej.dk
	CVR-nr.: 69 31 81 18 Hjemsteds- kommune: Herning Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Jan Hartvig, formand Lena Karen Lucie Jørgensen, kasserer Patrick Viller Donatien Jens Hansen Jan Toft
Revision	Jørgen Olsen Parkvej 63 7400 Herning
Pengeinstitut	Handelsbanken Østergade 2 7400 Herning

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 25 tkr., en negativ egenkapital på 73 tkr. og en saldo for hensættelse til reparations- og vedligeholdelsesfond på 0 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 / 2014

Jan Hartvig Formand	Lena Karen Lucie Jørgensen Kasserer	Tanja Hjorth
Jens Hansen	Bjørn Ulnits Dalsgaard	

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Medlemskontingenter

Medlemskontingenter er budgetteret med baggrund i realiseret opkrævning for regnskabsåret 2012, 330 tkr. For hele budgetperioden er medlemskontingenter budgetteret til 347 tkr., hvilket er 17 tkr. eller 5 % mere end realiseret i 2012.

	2014 (pr. 1/1 2014)	2013
Medlemskontingent pr. fordelingstal (1/1000) i kr.	364,01	346,68

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 2013, 2 tkr. For hele budgetperioden er salget af poletter til fællesvaskeri, budgetteret til 2 tkr., hvilket er lig det realiserede i 2013.

Prisen for anvendelse af foreningens fælles vaskefaciliteter er

	2014 (pr. 1/4 2014)	2013
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 2013, 9 tkr. For hele budgetperioden er udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage, budgetteret til 0 tkr., hvilket er 9 tkr. eller 100 % mindre end realiseret i 2013.

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

	2014 (pr. 1/4 2014)	2013
Udeblivelsesgebyr pr. gang i kr.	1.000,00	1.000,00

BUDGETFORUDSÆTNINGER

RESULTATOPGØRELSE

Rykkergebyrer
Rykkergebyrer er budgetteret med baggrund i realiserede opkrævninger i regnskabsåret 2013, 0 tkr. For hele budgetperioden er rykkergebyrer, budgetteret til 0 tkr., hvilket er er lig det realiserede i 2013.

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

	2014 (pr. 1/4 2014)	**2013**
Rykkergebyr pr. påmindelse i kr.	100,00	100,00

Renteindtægter
Renteindtægter er budgetteret med baggrund i realiseret modtagne renteindtægter i regnskabsåret 2013 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.

Posten er væsentligt påvirket af budgetterede omkostninger til sagsbehandling af stævning fra foreningens 4 medlemmer bosiddende i "rækkehusene".

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.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

RESULTATOPGØRELSE

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

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 2014	Regnskab 2013	Budget 2013
	+15 000		
Kontingenter	347.000	346.680	347.000
Udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage	0	9.000	0
Salg af poletter til fællesvaskeri	2.000	2.440	1.500
Ejerlejlighedsskemaer	0	0	0
Rykkergebyrer	0	0	0
Renteindtægter	7.500	8.009	7.500
INDTÆGTER	**356.500**	**366.129**	**356.000**
Renovationsomkostninger	54.000	52.287	52.000
Administrationsomkostninger	42.000	30.304	30.000
Personaleomkostninger	35.000	34.497	35.000
Reparations- og vedligeholdelses omkostninger	120.000	142.313	125.000
Bygningsforsikringer mv.	45.000	47.412	48.000
El, vand og varme vedrørende fællesarealer	26.000	32.215	24.000
Renteomkostninger	10.000	3.323	14.000
OMKOSTNINGER	**332.000**	**342.351**	**328.000**
ÅRETS RESULTAT	**24.500**	**23.778**	**28.000**
	15 000		
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Egenkapital	24.500	23.778	-90.000
Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond	0	0	0
I ALT	**24.500**	**23.778**	**-90.000**

BALANCEBUDGET 31. DECEMBER

	31/12 2014 (budget)	31/12 2013 (regnskab)
AKTIVER		
Tilgodehavende hos foreningens medlemmer	110.000	169.290
Likvide beholdninger	**110.000**	**169.290**
Indestående i pengeinstitutter	0	10.542
Kassebeholdning	1.000	2.667
Likvide beholdninger	**1.000**	**13.209**
OMSÆTNINGSAKTIVER	**1.000**	**182.499**
AKTIVER	**111.000**	**182.499**
PASSIVER		
EGENKAPITAL	**-73.000**	**-97.773**
Hensættelse til reparations og vedligeholdelsesfond	0	0
HENSATTE FORPLIGTELSER	**0**	**0**
Gæld til foreningens ledelse	0	3.939
Gæld til pengeinstitutter	179.000	0
Mellemregning med byggeregnskab	0	0
Anden gæld	5.000	252.555
Kortfristede gældsforpligtelser	**184.000**	**256.494**
GÆLDSFORPLIGTELSER	**184.000**	**256.494**
PASSIVER	**111.000**	**182.499**

Eventualposter mv

Eventualforpligtelser
Der verserer på datoen for aflæggelsen af budgettet en sag mod Ejerforeningen Parkvej 19-77 og Th. Nielsens Gade 89 for et beløb på 360 tkr. Sagen vedrører 4 medlemmers indsigelse mod ejerforeningens byggeprojekt, hvor medlemmer i et kun stærkt begrænset omfang mener at de skal deltage i finansieringen heraf.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen