

Ejerforeningen Th. Nielsens Gade 89 og Parkvej 19-77

CVR-nr. 58 10 26 28

Budget for 2016

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31. marts 2016

Rolf Seeberg Genz
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsesberetning	
Foreningsoplysninger	1
Beretning	2
Budget	
Resultatbudget	3
Balancebudget 31. december	4
Noter	5
Regnskabspraksis	9

Foreningsoplysninger

Foreningen	Ejerforeningen Th. Nielsens Gade 89 og Parkvej 19-77 c/o Formand Jan Toft Parkvej 29 7400 Herning
	www.7400parkvej.dk
	CVR-nr: 69 31 8118 Regnskabsår: 1. januar – 31. december Hjemsteds- Kommune: Herning
Bestyrelse	Jan Toft, Formand Lena Karen Lucie Jørgensen, Kasserer Nadja Schack Andersen Jens Hansen Michael Midtgaard Nielsen
Revision	Jonas Vallebæk Christensen Parkvej 73 7400 Herning
Advokat	Advokatfirmaet DAHL Kaj Munks Vej 4 7400 Herning
Pengeinstitut	Handelsbanken Østergade 2 7400 Herning
	Vestjysk Bank Dalgasgade 29 B 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 senest aflagte 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 overskud på 5 tkr., en positiv egenkapital på 55 tkr. og en saldo for hensættelse til reparations- og vedligeholdelsesfond på 120 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 20. marts 2016

Bestyrelse

Jan Toft
Formand

Lena Karen Lucie Jørgensen
Kasserer

Nadja Schack Andersen

Jens Hansen

Michael Midtgaard Nielsen

Resultatbudget 1. januar - 31. december

	Note	Budget 2016	Regnskab 2015	Budget 2015
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
Kontingenter		401	382	382
Udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage		0	5	0
Salg af poletter til fællesvaskeri		2	2	2
Ejerlejlighedsskemaer		0	1	0
Opkrævningsgebyrer		0	0	0
Renteindtægter		1	3	3
Indtægter		**404**	**393**	**387**
Renovationsomkostninger	1	55	55	55
Administrationsomkostninger	2	24	9	18
Personaleomkostninger	3	35	34	35
Reparations- og vedligeholdelses omkostninger	4	212	470	419
Bygningsforsikringer mv.		43	42	42
El, vand og varme - fællesarealer		25	25	25
Renteomkostninger		5	0	5
Omkostninger		**399**	**635**	**599**
Årets resultat		**5**	**-242**	**-212**

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Egenkapital	5	-242	-212
Reparations- og vedligeholdelsesfond	0	0	0
	5	**-242**	**-212**

Balancebudget 31. december

	Note	Budget 2016 (TDKK)	Regnskab 2015 (TDKK)	Budget 2015 (TDKK)
Tilgodehavende hos medlemmer		38	75	75
Andre tilgodehavender		0	0	0
Periodeafgrænsningsposter		0	0	0
Tilgodehavender		**38**	**75**	**75**
Indestående i pengeinstitutter	5	141	74	89
Kassebeholdning		2	3	2
Tilgodehavender		**143**	**77**	**91**
Omsætningsaktiver		**181**	**152**	**166**
Aktiver		**181**	**152**	**166**
Egenkapital	6	**55**	**50**	**80**
Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond	7	120	80	80
Hensatte forpligtelser		**120**	**80**	**80**
Gæld til medlemmer		0	10	0
Gæld til foreningens ledelse		0	5	0
Anden gæld	8	6	6	6
Kortfristede gældsforpligtelser		**6**	**21**	**6**
Gældsforpligtelser		**6**	**21**	**6**
Passiver		**181**	**151**	**166**
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9			
Kontraktlige forpligtelser	10			
Eventualforpligtelser	11			

Noter

		Budget 2016	Regnskab 2015	Budget 2015
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
1	**Renovationsomkostninger**			
	Kommunal renovationsordning	52	51	52
	Container til haveaffald	3	4	3
		55	**55**	**55**
2	**Administrationsomkostninger**			
	Porto og gebyrer	4	4	4
	Kontorhold, herunder småanskaffelser	2	1	2
	Gaver og anden repræsemtation	1	0	1
	Drift af hjemmeside	2	0	1
	Møder, bespisning arbejdsdage mv.	5	4	5
	Advokat	10	0	5
		24	**9**	**18**
3	**Personaleomkostninger**			
	Løn	33	33	32
	Arbejdsskadeforsikring	1	1	2
	Gaver	1	0	1
		35	**34**	**35**

Noter

		Budget 2016	Regnskab 2015	Budget 2015
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
4	**Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger**			
	Arbejder over 5 tkr.			
	Facadearbejde, Parkvej 19-25	0	279	280
	Adskillelser haver, Parkvej 19-23	0	50	30
	Fornyelse tagrender, Th. Nielsens Gade	0	14	0
	Kloakforhold, Parkvej 27-77	0	14	0
	Fugtafhjælpning kælder, fællesrum	0	9	7
	Fugtafhjælpning kælder, Th. Nielsens Gad	0	7	7
	Udskiftning af spær, garageanlæg	0	6	0
	Køb og installation af robotplæneklipper	36	0	0
	Reparation af puds mv, fællesrum	30	0	15
	Ændringer samlinger af ledninger ved lam	11	0	0
	Fornyelse LED-belysningsbånd trapper	10	0	0
	Jord, sand, sten og containere	5	0	5
	Cykelstativ	5	0	5
	Reparation af puds, cykelkælder	5	0	5
	Radiatorrør kælder, fællesrum	5	0	5
	Stålpladeafdækning på hegn	10	0	0
	Deltagerbetaling fra Expect og Th. N. 91	-5	0	0
	Etablering af ny græsplæner	10	0	0
	Stikkontakt og vandhane i gårdgaven	10	0	0
	Øvrige:			
	Diverse arb., herunder småværktøj	40	61	30
	Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond	40	30	30
		212	**470**	**419**

Noter

		Budget 2016	Regnskab 2015	Budget 2015
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
5	**Indestående i pengeinstitutter**			
	Vestjysk Bank, aftalekonto	120	2	50
	Handelsbanken, driftskonto	21	72	39
		141	**74**	**89**
6	**Egenkapital**			
	Saldo 1. januar	50	292	292
	Forslag til årets resultatfordeling	5	-242	-212
	Saldo 31. december	**55**	**50**	**80**
7	**Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond**			
	Saldo 1. januar	80	50	50
	Henlagt i regnskabsåret	40	30	30
	Forslag til årets resultatfordeling	0	0	0
	Saldo 31. december	**120**	**80**	**80**
8	**Anden gæld**			
	A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	1	1	1
	Øvrige skyldige omkostninger	5	5	5
	Saldo 31. december	**6**	**6**	**6**

Noter til budget

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

10 Kontraktlige forpligtelser

Ingen.

11 Eventualforpligtelser

Ingen.

Budgetforudsætninger

Generelt om indregning eller måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Medlemskontingenter
Medlemskontingenter er budgetteret med baggrund i realiseret opkrævning for regnskabsåret 2015, 382 tkr. For hele budgetperioden er medlemskontingenter budgetteret til 401 tkr., hvilket er 19 tkr. eller 5 % mere end realiseret i 2015.

	2016 (pr. 1/1 2015)	**2015**
Medlemskontingent pr. fordelingstal (1/1000) i kr.	401,42	382,31

Medlemskontingentet for såvel 1. kvartal som 2. kvartal er allerede indbetalt eller sat til opkrævning, hvorfor regulering for disse perioder vil ske ved den førstkommende ny opkrævning af medlemskontingent. Dette er pr. 1. juli 2016.

Salg af poletter til fællesvaskeri
Salget af poletter til fællesvaskeri er budgetteret med baggrund i realiseret salg i regnskabsåret 2015, 2 tkr. For hele budgetperioden er salget af poletter til fællesvaskeri, budgetteret til 2 tkr., hvilket er lig det realiserede i 2015.

Prisen for anvendelse af foreningens fælles vaskefaciliteter er

	2016 (pr. 1/4 2016)	**2015**
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

Budgetforudsætninger

Udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage
Udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage er budgetteret med baggrund i realiserede opkrævninger i regnskabsåret 2015, 5 tkr. For hele budgetperioden er udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage, budgetteret til 0 tkr., hvilket er 5 tkr. eller 100 % mindre end realiseret i 2015.

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

	2016 (pr. 1/4 2016)	2015
Udeblivelsesgebyr pr. gang i kr.	1.000,00	1.000,00

Opkrævningsgebyrer
Opkrævningsgebyrer er budgetteret med baggrund i realiserede opkrævninger i regnskabsåret 2015, 0 tkr. For hele budgetperioden er opkrævningsgebyrer, budgetteret til 0 tkr., hvilket er er lig det realiserede i 2015.

Der er ikke budgetteret med indtægter fra opkrævningsgebyrer idet det forventes at alle medlemmer af ejerforeningen betaler opkrævninger fra foreningens side rettidigt samt via Nets Betalingsservice.

Gebyr for betaling til ejerforeningen er

	2016 (pr. 1/4 2015)	2015
Gebyr pr. påmindelse i kr.	100,00	100,00
Gebyr pr. opkrævning på girokort	100,00	100,00
Gebyr pr. opkrævning på Nets Betalingsservice	0,00	0,00

Budgetforudsætninger

Ejerlejlighedsskemaer
Ejerlejlighedsskemaer er budgetteret med baggrund i realiserede opkrævninger i regnskabsåret 2015, 1 tkr. For hele budgetperioden er opkrævningsgebyrer, budgetteret til 0 tkr., hvilket 1 tkr mindre end realiseret i 2015.

Gebyr for udarbejdelse af ejerlejlighedsskema til ejendomsmægler

	2016 (pr. 1/4 2016)	2015
Pr. udarbejdelse af ejerlejlighedsskema	500,00	500,00

Renteindtægter
Renteindtægter er budgetteret med baggrund i realiserede modtagne renteindtægter i regnskabsåret 2015 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.

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 aconto forbrug for budgetperioden fra foreningens forsyningsselskab.