

Ejerforeningen Th. Nielsens Gade 89 og Parkvej 19-77

CVR-nr. 69 31 81 18

Budget for 2017

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 30. marts 2017

~~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 Carsten Lund, Kasserer Nadja Schack Andersen Dan Astrup Sørensen 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 underskud på 39 TDKK., en positiv egenkapital på 201 TDKK, heraf saldo for hensættelse til reparations- og vedligeholdelsesfond på 190 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 30. marts 2017

Bestyrelse

Jan Toft
Formand

Carsten Lund
Kasserer

Nadja Schack Andersen

Dan Astrup Sørensen

Michael Midtgaard Nielsen

Resultatbudget 1. januar - 31. december

	Note	Budget 2017	Regnskab 2016	Budget 2016
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
Kontingenter		422	402	401
Udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage		0	10	0
Salg af poletter til fællesvaskeri		2	1	2
Ejerlejlighedsskemaer		0	1	0
Opkrævningsgebyrer		0	0	0
Renteindtægter		1	2	1
Indtægter		**425**	**416**	**404**
Renovationsomkostninger	1	55	56	55
Administrationsomkostninger	2	9	8	24
Personaleomkostninger	3	37	38	35
Reparations- og vedligeholdelses omkostninger	4	290	213	212
Bygningsforsikringer mv.		46	44	43
El, vand og varme - fællesarealer		27	27	25
Renteomkostninger		0	0	5
Omkostninger		**464**	**386**	**399**
Årets resultat		**-39**	**30**	**5**

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Egenkapital	-39	0	5
Reparations- og vedligeholdelsesfond	0	30	0
	-39	**30**	**5**

Balancebudget 31. december

	Note	Budget 2017	Regnskab 2016	Budget 2016
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
Tilgodehavende hos medlemmer		41	48	38
Andre tilgodehavender		0	5	0
Tilgodehavender		**41**	**53**	**38**
Indestående i pengeinstitutter	5	164	203	141
Kassebeholdning		2	0	2
Tilgodehavender		**166**	**203**	**143**
Omsætningsaktiver		**207**	**256**	**181**
Aktiver		**207**	**256**	**181**
Frie reserver	6	11	50	55
Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond	7	190	150	120
Egenkapital		**201**	**200**	**175**
Gæld til medlemmer		0	13	0
Gæld til foreningens ledelse		0	2	0
Anden gæld	8	6	41	6
Kortfristede gældsforpligtelser		**6**	**56**	**6**
Gældsforpligtelser		**6**	**56**	**6**
Passiver		**207**	**256**	**181**
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9			
Kontraktlige forpligtelser	10			
Eventualforpligtelser	11			

Noter

		Budget 2017	Regnskab 2016	Budget 2016
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
1	**Renovationsomkostninger**			
	Kommunal renovationsordning	52	52	52
	Container til haveaffald	3	4	3
		55	**56**	**55**
2	**Administrationsomkostninger**			
	Porto og gebyrer	4	4	4
	Kontorhold, herunder småanskaffelser	0	0	2
	Gaver og anden repræsemtation	1	1	1
	Drift af hjemmeside	1	0	2
	Møder, bespisning arbejdsdage mv.	3	3	5
	Advokat	0	0	10
		9	**8**	**24**
3	**Personaleomkostninger**			
	Løn	35	37	33
	Arbejdsskadeforsikring	1	1	1
	Gaver	1	0	1
		37	**38**	**35**

Noter

		Budget 2017	Regnskab 2016	Budget 2016
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
4	**Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger**			
	Arbejder over 5 tkr.			
	Køb og installation af robotplæneklipper	0	32	36
	Reparation af puds mv, fællesrum	0	36	30
	Ændringer samlinger af ledninger ved lam	0	8	11
	Fornyelse LED-belysningsbånd trapper	0	11	10
	Jord, sand, sten og containere	0	0	5
	Cykelstativ	0	0	5
	Reparation af puds, cykelkælder	0	4	5
	Radiatorrør kælder, fællesrum	0	6	5
	Stålpladeafdækning på hegn	0	12	10
	Deltagerbetaling fra Expect og Th. N. 91	0	-4	-5
	Etablering af ny græsplæner	0	12	10
	Stikkontakt og vandhane i gårdgaven	0	6	10
	Energimærkning af 3 bygninger	0	18	0
	Affaldssystem	145	0	0
	Løsning bed mod Mindeparken	10	0	0
	Belægningssten, 27-33	45	0	0
	Kloakseparering, 27-33	20	0	0
	Rottespærre - 2 stk	5	0	0
	Vandtilførsel til kælder, fællesrum	5	0	0
	Øvrige:			
	Diverse arb., herunder småværktøj	20	32	40
	Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond	40	40	40
		290	**213**	**212**

Noter

		Budget 2017	Regnskab 2016	Budget 2016
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
5	**Indestående i pengeinstitutter**			
	Vestjysk Bank, aftalekonto	150	176	120
	Handelsbanken, driftskonto	14	27	21
		164	**203**	**141**
6	**Frie reserver**			
	Saldo 1. januar	50	50	50
	Forslag til årets resultatfordeling	-39	0	5
	Saldo 31. december	**11**	**50**	**55**
7	**Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond**			
	Saldo 1. januar	150	80	80
	Henlagt i regnskabsåret	40	40	40
	Forslag til årets resultatfordeling	0	30	0
	Saldo 31. december	**190**	**150**	**120**
8	**Anden gæld**			
	A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	1	1	1
	Øvrige skyldige omkostninger	5	40	5
	Saldo 31. december	**6**	**41**	**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 2016, 402 tkr. For hele budgetperioden er medlemskontingenter budgetteret til 422 tkr., hvilket er 20 tkr. eller 5 % mere end realiseret i 2016.

	2017 (pr. 1/1 2017)	2016
Medlemskontingent pr. fordelingstal (1/1000) i kr.	422,00	401,42

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 2017.

Salg af poletter til fællesvaskeri
Salget af poletter til fællesvaskeri er budgetteret med baggrund i realiseret salg i regnskabsåret 2016, 1 tkr. For hele budgetperioden er salget af poletter til fællesvaskeri, budgetteret til 2 tkr., hvilket er 1 tkr. under det realiserede i 2016 eller 100 % mere end realiseret i 2016

Prisen for anvendelse af foreningens fælles vaskefaciliteter er

	2017 (pr. 1/4 2017)	2016
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 2016, 10 tkr. For hele budgetperioden er udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage, budgetteret til 0 tkr., hvilket er 10 tkr. eller 100 % mindre end realiseret i 2016.

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

	2017 (pr. 1/4 2017)	2016
Udeblivelsesgebyr pr. gang i kr.	1.000,00	1.000,00

Opkrævningsgebyrer
Opkrævningsgebyrer er budgetteret med baggrund i realiserede opkrævninger i regnskabsåret 2016, 0 tkr. For hele budgetperioden er opkrævningsgebyrer, budgetteret til 0 tkr., hvilket er er lig det realiserede i 2016.

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

	2017 (pr. 1/4 2017)	2016
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 2016, 1 tkr. For hele budgetperioden er opkrævningsgebyrer, budgetteret til 0 tkr., hvilket 1 tkr mindre end realiseret i 2016.

Gebyr for udarbejdelse af ejerlejlighedsskema til ejendomsmægler

	2017 (pr. 1/4 2017)	2015
Pr. udarbejdelse af ejerlejlighedsskema	500,00	500,00

Renteindtægter
Renteindtægter er budgetteret med baggrund i realiserede modtagne renteindtægter i regnskabsåret 2016 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.