

Ejerforeningen Th. Nielsens Gade 89 og Parkvej 19-77

CVR-nr. 69 31 81 18

Budget for 2018

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2018

Jonas Vallebæk
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 Chris Josefsen Dan Astrup Sørensen Rene Brogaard
Revision	Jonas Vallebæk Christensen Parkvej 73 7400 Herning
Advokat	Advokatfirmaet DAHL Kaj Munks Vej 4 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 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 50 TDKK., en positiv egenkapital på 279 TDKK, heraf saldo for hensættelse til reparations- og vedligeholdelsesfond på 255 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 9. april 2018

Bestyrelse

Jan Toft Formand	Carsten Lund Kasserer	Chris Josefsen
Dan Astrup Sørensen	Rene Brogaard	

Resultatbudget 1. januar - 31. december

	Note	Budget 2018	Regnskab 2017	Budget 2017
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
Kontingenter		430	422	422
Udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage		0	2	0
Salg af poletter til fællesvaskeri		2	1	2
Ejerlejlighedsskemaer		0	0	0
Opkrævningsgebyrer		0	0	0
Renteindtægter		1	0	1
Indtægter		**433**	**425**	**425**
Renovationsomkostninger	1	44	52	55
Administrationsomkostninger	2	10	10	9
Personaleomkostninger	3	42	35	37
Reparations- og vedligeholdelses omkostninger	4	215	308	290
Bygningsforsikringer mv.		47	45	46
El, vand og varme - fællesarealer		25	21	27
Renteomkostninger		0	0	0
Omkostninger		**383**	**471**	**464**
Årets resultat		**50**	**-46**	**-39**

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Egenkapital	20	-46	-39
Reparations- og vedligeholdelsesfond	30	0	0
	50	**-46**	**-39**

Balancebudget 31. december

	Note	Budget 2018 (TDKK)	Regnskab 2017 (TDKK)	Budget 2017 (TDKK)
Tilgodehavende hos medlemmer		36	43	41
Andre tilgodehavender		0	5	0
Tilgodehavender		**36**	**48**	**41**
Indestående i pengeinstitutter	5	247	208	164
Kassebeholdning		2	1	2
Likvide beholdninger		**249**	**209**	**166**
Omsætningsaktiver		**285**	**257**	**207**
Aktiver		**285**	**257**	**207**
Frie reserver	6	24	4	11
Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond	7	255	175	190
Egenkapital		**279**	**179**	**201**
Gæld til medlemmer		0	1	0
Gæld til foreningens ledelse		0	1	0
Anden gæld	8	6	76	6
Kortfristede gældsforpligtelser		**6**	**78**	**6**
Gældsforpligtelser		**6**	**78**	**6**
Passiver		**285**	**257**	**207**
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9			
Kontraktlige forpligtelser	10			
Eventualforpligtelser	11			

Noter

		Budget 2018	Regnskab 2017	Budget 2017
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
1	**Renovationsomkostninger**			
	Kommunal renovationsordning	41	52	52
	Container til haveaffald	3	0	3
		44	**52**	**55**
2	**Administrationsomkostninger**			
	Porto og gebyrer	4	3	4
	Kontorhold, herunder småanskaffelser	1	0	0
	Gaver og anden repræsemtation	1	1	1
	Drift af hjemmeside	1	0	1
	Møder, bespisning arbejdsdage mv.	3	1	3
	Advokat	0	5	0
		10	**10**	**9**
3	**Personaleomkostninger**			
	Løn	40	34	35
	Arbejdsskadeforsikring	1	1	1
	Gaver	1	0	1
		42	**35**	**37**

Noter

		Budget 2018	Regnskab 2017	Budget 2017
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
4	**Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger**			
	Arbejder over 5 tkr.			
	Affaldssystem	0	158	145
	Løsning bed mod Mindeparken	0	0	10
	Belægningssten, "27-33"	80	0	45
	Kloakseparering og dræn mv, "27-33"	50	0	20
	Rottespærre - 2 stk	0	11	5
	Vandtilførsel til kælder, fællesrum	0	0	5
	Ventilationsanlæg, motoretablering mv.	0	38	0
	Rens af ventilation i lejligheder	0	31	0
	Dykvandspumpe til brønd	0	7	0
	Drifts- og vedligeholdelsesplan	15	0	0
	Øvrige:			
	Diverse arb., herunder småværktøj	20	38	20
	Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond	50	25	40
		215	**308**	**290**

Noter

		Budget 2018	Regnskab 2017	Budget 2017
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
5	**Indestående i pengeinstitutter**			
	Vestjysk Bank, aftalekonto	150	176	150
	Handelsbanken, driftskonto	97	31	14
		247	**207**	**164**
6	**Frie reserver**			
	Saldo 1. januar	4	50	50
	Forslag til årets resultatfordeling	20	-46	-39
	Saldo 31. december	**24**	**4**	**11**
7	**Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond**			
	Saldo 1. januar	175	150	150
	Henlagt i regnskabsåret	50	25	40
	Forslag til årets resultatfordeling	30	0	0
	Saldo 31. december	**255**	**175**	**190**
8	**Anden gæld**			
	A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	1	1	1
	Øvrige skyldige omkostninger	5	75	5
	Saldo 31. december	**6**	**76**	**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 2017, 422 tkr. For hele budgetperioden er medlemskontingenter budgetteret til 430 tkr., hvilket er 8 tkr. eller 2 % mere end realiseret i 2017. Hensigten med stigningen er at inflationssikre medlemskontingterne.

	2018 (pr. 1/1 2018)	2017
Medlemskontingent pr. fordelingstal (1/1000) i kr.	430,44	422,00

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 2018.

Salg af poletter til fællesvaskeri
Salget af poletter til fællesvaskeri er budgetteret med baggrund i realiseret salg i regnskabsåret 2017, 1 tkr. For hele budgetperioden er salget af poletter til fællesvaskeri, budgetteret til 2 tkr., hvilket er 1 tkr. over det realiserede i 2017 eller 100 % mere end realiseret i 2017

Prisen for anvendelse af foreningens fælles vaskefaciliteter er

	2018 (pr. 1/4 2017)	2017
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 2017, 2 tkr. For hele budgetperioden er udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage, budgetteret til 0 tkr., hvilket er 2 tkr. eller 100 % mindre end realiseret i 2017.

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

	2018 (pr. 1/4 2018)	2017
Udeblivelsesgebyr pr. gang i kr.	1.000,00	1.000,00

Opkrævningsgebyrer
Opkrævningsgebyrer er budgetteret med baggrund i realiserede opkrævninger i regnskabsåret 2017, 0 tkr. For hele budgetperioden er opkrævningsgebyrer, budgetteret til 0 tkr., hvilket er er lig det realiserede i 2017.

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

	2018 (pr. 1/4 2018)	2017
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 2017, 0 tkr. For hele budgetperioden er opkrævningsgebyrer, budgetteret til 0 tkr., hvilket er lig 2017.

Gebyr for udarbejdelse af ejerlejlighedsskema til ejendomsmægler

	2018 (pr. 1/4 2018)	2017
Pr. udarbejdelse af ejerlejlighedsskema	500,00	500,00

Renteindtægter
Renteindtægter er budgetteret med baggrund i realiserede modtagne renteindtægter i regnskabsåret 2017 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.