

Ejerforeningen Th. Nielsens Gade 89 og Parkvej 19-77

CVR-nr. 69 31 81 18

Budget for 2019

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 2. april 2019

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 Dan Junker Astrup Parkvej 29 7400 Herning www.7400parkvej.dk CVR-nr: 69 31 8118 Regnskabsår: 1. januar – 31. december Hjemsteds- Kommune: Herning
Bestyrelse	Dan Junker Astrup, Formand Henrik Kerstens, Næstformand Joachim Andersen Thomas Godsk Jørgensen 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 52 TDKK., en positiv egenkapital på 503 TDKK, heraf saldo for hensættelse til reparations- og vedligeholdelsesfond på 475 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 2. april 2019

Bestyrelse

Dan Junker Astrup
Formand

Henrik Kerstens
Næstformand

Joachim Andersen

Thomas Godsk Jørgensen

Rene Brogaard

Resultatbudget 1. januar - 31. december

	Note	Budget 2019 (TDKK)	Regnskab 2018 (TDKK)	Budget 2018 (TDKK)
Kontingenter		430	430	430
Udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage		0	6	0
Salg af poletter til fællesvaskeri		0	1	2
Ejerlejlighedsskemaer		0	3	0
Opkrævningsgebyrer		0	0	0
Renteindtægter		0	0	1
Indtægter		**430**	**440**	**433**
Renovationsomkostninger	1	3	55	44
Administrationsomkostninger	2	10	9	10
Personaleomkostninger	3	44	41	42
Reparations- og vedligeholdelses omkostninger	4	255	97	215
Bygningsforsikringer mv.		40	46	47
El, vand og varme - fællesarealer		25	19	25
Renteomkostninger		1	1	0
Omkostninger		**378**	**268**	**383**
Årets resultat		**52**	**172**	**50**

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Frie reserver, egenkapital	12	12	20
Reparations- og vedligeholdelsesfond	40	160	30
	52	**172**	**50**

Balancebudget 31. december

	Note	Budget 2019 (TDKK)	Regnskab 2018 (TDKK)	Budget 2018 (TDKK)
Tilgodehavende hos medlemmer		0	11	36
Andre tilgodehavender		0	0	0
Tilgodehavender		**0**	**11**	**36**
Indestående i pengeinstitutter	5	503	392	247
Kassebeholdning		1	1	2
Likvide beholdninger		**504**	**393**	**249**
Omsætningsaktiver		**504**	**404**	**285**
Aktiver		**504**	**404**	**285**
Frie reserver	6	28	16	24
Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond	7	475	385	255
Egenkapital		**503**	**401**	**279**
Gæld til foreningens ledelse		0	0	0
Anden gæld	8	1	3	6
Kortfristede gældsforpligtelser		**1**	**3**	**6**
Gældsforpligtelser		**1**	**3**	**6**
Passiver		**504**	**404**	**285**
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9			
Kontraktlige forpligtelser	10			
Eventualforpligtelser	11			

Noter

		Budget 2019 (TDKK)	Regnskab 2018 (TDKK)	Budget 2018 (TDKK)
1	**Renovationsomkostninger**			
	Kommunal renovationsordning	0	52	41
	Container til haveaffald	3	3	3
		3	**55**	**44**
2	**Administrationsomkostninger**			
	Porto og gebyrer	4	4	4
	Kontorhold, herunder småanskaffelser	1	1	1
	Gaver og anden repræsemtation	1	1	1
	Drift af hjemmeside	1	1	1
	Møder, bespisning arbejdsdage mv.	3	2	3
	Advokat	0	0	0
		10	**9**	**10**
3	**Personaleomkostninger**			
	Løn	42	40	40
	Arbejdsskadeforsikring	1	2	1
	Gaver	1	0	1
		44	**42**	**42**

Noter

		Budget 2019	Regnskab 2018	Budget 2018
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
4	**Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger**			
	Arbejder over 5 tkr.			
	Belægningsarbejde - nordsiden	145	0	80
	Elektriker regning - belægningsarbejde	10	0	50
	5 års gennemgang af byggeri	0	7	0
	Drifts- og vedligeholdelsesplan	0	19	15
	Renoveringaf gårdmandens toilet	15	0	0
	Maling af kældervinduer - VEST + 89	10	0	0
	Gelænder til kælderen	5	0	0
	Øvrige:			
	Diverse arb., herunder småværktøj	20	21	20
	Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond	50	50	50
		255	**97**	**215**

Noter

		Budget 2019	Regnskab 2018	Budget 2018
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
5	**Indestående i pengeinstitutter**			
	Vestjysk Bank, aftalekonto	0	0	150
	Handelsbanken, driftskonto	503	392	97
		503	**392**	**247**
6	**Frie reserver**			
	Saldo 1. januar	16	4	4
	Forslag til årets resultatfordeling	12	12	20
	Saldo 31. december	**28**	**16**	**24**
7	**Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond**			
	Saldo 1. januar	385	175	175
	Henlagt i regnskabsåret	50	50	50
	Forslag til årets resultatfordeling	40	160	30
	Saldo 31. december	**475**	**385**	**255**
8	**Anden gæld**			
	A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	1	2	1
	Øvrige skyldige omkostninger	0	1	5
	Saldo 31. december	**1**	**3**	**6**

Noter til budget

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

10 Kontraktlige forpligtelser

Ingen.

11 Eventualforpligtelser

Ingen.

Budgetforudsætninger

Ejerlejlighedsskemaer
Ejerlejlighedsskemaer er budgetteret med baggrund i realiserede opkrævninger i regnskabsåret 2018, 3 tkr., hvilket er 3 tkr. eller 100 % mindre end realiseret i 2018.

Gebyr for udarbejdelse af ejerlejlighedsskema til ejendomsmægler

	2019 (pr. 1/4 2019)	2018
Pr. udarbejdelse af ejerlejlighedsskema	500,00	500,00

Renter
Renter er budgetteret med baggrund i realiserede renter i regnskabsåret 2018 samt forventninger til det generelle renteniveau i budgetperioden.

Renovationsomkostninger
Renovationsomkostninger er budgetteret ud fra forventet antal tømninger af foreningens containere til haveaffald. Renovationsomkostninger indeholdte også tidligere opkrævninger fra Herning Kommune. Disse kommunale opkrævninger opkræves fremadrettet direkte hos det enkelte medlem af foreningen.

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.