

Ejerforeningen Th. Nielsens Gade 89 og Parkvej 19-77

CVR-nr. 69 31 81 18

Budget for 2020

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære general-forsamling den 11. august 2020

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 Henrik Kerstens Parkvej 53 7400 Herning www.7400parkvej.dk CVR-nr: 69 31 8118 Regnskabsår: 1. januar – 31. december Hjemsteds- Kommune: Herning
Bestyrelse	Henrik Kerstens, Formand Siobhan Brix Ryan Joachim Andersen Thomas Godsk Jørgensen Jørn Larsen
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 underskud på 195 TDKK., en positiv egenkapital på 207 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 11. august 2020

Bestyrelse

Henrik Kerstens Formand	Siobhan Brix Ryan	Joachim Andersen
Thomas Godsk Jørgensen	Jørn Larsen	

Resultatbudget 1. januar - 31. december

	Note	Budget 2020	Regnskab 2019	Budget 2019
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
Kontingenter		430	430	430
Tab på kontingenter		0	-3	0
Udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage		0	2	0
Salg af poletter til fællesvaskeri		1	1	0
Ejerlejlighedsskemaer		1	1	0
Opkrævningsgebyrer		0	0	0
Renteindtægter		0	0	0
Indtægter		432	431	430
Renovationsomkostninger	1	3	0	3
Administrationsomkostninger	2	6	6	10
Personaleomkostninger	3	40	41	44
Reparations- og vedligeholdelses omkostninger	4	507	314	255
Bygningsforsikringer mv.		45	46	40
El, vand og varme - fællesarealer		20	19	25
Renteomkostninger		6	2	1
Omkostninger		627	428	378
Årets resultat		-195	3	52

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Frie reserver, egenkapital	0	3	12
Reparations- og vedligeholdelsesfond	-195	0	40
	-195	3	52

Balancebudget 31. december

	Note	Budget 2020	Regnskab 2019	Budget 2019
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
Tilgodehavende hos medlemmer		0	0	0
Andre tilgodehavender		0	0	0
Tilgodehavender		0	0	0
Indestående i pengeinstitutter	5	206	526	503
Kassebeholdning		1	1	1
Likvide beholdninger		207	527	504
Omsætningsaktiver		207	527	504
Aktiver		207	527	504
Frie reserver	6	17	17	28
Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond	7	190	385	475
Egenkapital		207	402	503
Leverandørgæld		0	121	0
Anden gæld	8	0	4	1
Kortfristede gældsforpligtelser		0	125	1
Gældsforpligtelser		0	125	1
Passiver		207	527	504
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9			
Kontraktlige forpligtelser	10			
Eventualforpligtelser	11			

Noter

		Budget 2020	Regnskab 2019	Budget 2019
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
1	Renovationsomkostninger			
	Kommunal renovationsordning	0	0	0
	Container til haveaffald	3	0	3
		3	0	3
2	Administrationsomkostninger			
	Porto og gebyrer	4	4	4
	Kontorhold, herunder småanskaffelser	0	0	1
	Gaver og anden repræsemtation	1	1	1
	Drift af hjemmeside	1	1	1
	Møder, bespisning arbejdsdage mv.	0	0	3
	Advokat	0	0	0
		6	6	10
3	Personaleomkostninger			
	Løn	40	40	42
	Arbejdsskadeforsikring	0	2	1
	Gaver	0	0	1
		40	42	44

Noter

		Budget 2020	Regnskab 2019	Budget 2019
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
4	Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger			
	Arbejder over 5 tkr.			
	Belægningsarbejde - nordsiden	0	145	145
	Belægningsarbejde - østsiden	0	111	0
	Nyt tag på Th. Nielsens Gade 89	235	0	0
	Elektriker regning - belægningsarbejde	0	0	10
	Renovering af gårdmandens toilet	0	0	15
	Maling af kældervinduer - VEST + 89	0	16	10
	Gelænder i kælderen	0	0	5
	Gelænder ved fællesrum	12	0	0
	Fugtsikring - konsulentarbejde	0	19	0
	Vedligeholdelse robotplæneklipper	8	5	0
	Udbygning af affaldssystem	155	0	0
	Afdræning af vand ved Parkvej 19	10	0	0
	Gennemgang af ventilationssystem	50	0	0
	Diverse reperationer af murværk og tag	25	0	0
	Øvrige:			
	Diverse arb., herunder småværktøj	12	18	20
	Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond	0	0	50
		507	314	255

Noter

		Budget 2020	Regnskab 2019	Budget 2019
		(TDKK)	(TDKK)	(TDKK)
5	Indestående i pengeinstitutter			
	Handelsbanken, driftskonto	206	526	503
		206	526	503
6	Frie reserver			
	Saldo 1. januar	17	16	16
	Forslag til årets resultatfordeling	0	1	12
	Saldo 31. december	17	17	28
7	Henlæggelse til reparations- og vedligeholdelsesfond			
	Saldo 1. januar	385	385	385
	Henlagt i regnskabsåret	0	0	50
	Forslag til årets resultatfordeling	-195	0	40
	Saldo 31. december	190	385	475
8	Anden gæld			
	A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	0	3	1
	Øvrige skyldige omkostninger	0	1	0
	Saldo 31. december	0	4	1

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 2019, 430 tkr. For hele budgetperioden er medlemskontingenter budgetteret til 430 tkr., hvilket er lig 2019. I 2020 er der ikke budgetteret med stigning i medlemskontingenter. Årsagen er at foreningens renovationsomkostninger nu opkræves direkte af kommunen hos det enkelte medlem.

	2020 (pr. 1/1 2020)	2019
Medlemskontingent pr. fordelingstal (1/1000) i kr.	430,44	430,44

Salg af poletter til fællesvaskeri
Salget af poletter til fællesvaskeri er budgetteret med baggrund i realiseret salg i regnskabsåret 2019, 1 tkr. For hele budgetperioden er salget af poletter til fællesvaskeri, budgetteret til 1 tkr., hvilket er på niveau med det realiserede i 2019.

Prisen for anvendelse af foreningens fælles vaskefaciliteter er

	2020 (pr. 1/4 2020)	2019
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 2019, 2 tkr. For hele budgetperioden er udeblivelsesgebyrer ved arbejdsdage, budgetteret til 0 tkr., hvilket er 2 tkr. eller 100 % mindre end realiseret i 2019.

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

	2020 (pr. 1/4 2020)	2019
Udeblivelsesgebyr pr. gang i kr.....	1.000,00	1.000,00

Opkrævningsgebyrer
Opkrævningsgebyrer er budgetteret med baggrund i realiserede opkrævninger i regnskabsåret 2019, 0 tkr. For hele budgetperioden er opkrævningsgebyrer, budgetteret til 0 tkr., hvilket er er lig det realiserede i 2019.

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

	2020 (pr. 1/4 2020)	2019
Gebyr pr. påmindelse i kr.	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 2019, 1 tkr. For hele budgetperioden er ejerlejlighedsskemaer, budgetteret til 1 tkr., hvilket er på niveau med det realiserede i 2019.

Gebyr for udarbejdelse af ejerlejlighedsskema til ejendomsmægler

	2020 (pr. 1/4 2020)	2019
Pr. udarbejdelse af ejerlejlighedsskema.....	500,00	500,00

Renter
Renter er budgetteret med baggrund i realiserede renter i regnskabsåret 2019 samt forventninger til det generelle renteniveau i budgetperioden.

Renovationsomkostninger
Renovationsomkostninger er budgetteret ud fra forventet antal tømninger af foreningens container 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.