

BUDGET 2018

Omegnens Fritidshaveforening



Indhold

- Side 2 Forord og bemærkninger til budgetposterne.
- Side 3 Totaloversigt indtægter 2018.
- Side 5 Specifikation af kontingenter 2018 hovedforeningen.
- Side 6 Indtægter, Depositum, Renter, Indtægter låneaftaler og Diverse indtægter.
- Side 7 Budget 2018 og Likviditet - (Totaloversigter).
- Side 7 Oversigt over udgifter.
- Side 8 Udgifter til lån, ejendomsskatter og lokalområderne.
- Side 9 Udgifter til drift af hovedkontoret m.v.
- Side 10 Udgifter til kørsel, lønninger og telefongodtgørelse m.v.
- Side 11 Øvrige udgifter (tab på medlemmer) samt beregning af indtægtsgrænse for kontingentnedsættelse.

Budget godkendt d. 10-10-2017

Forord og bemærkninger til budget 2018

Som det er blevet sædvane, så vil forretningsudvalget (FU) komme med sine bemærkninger til budgettallene samt gøre rede for de tanker, som har ligget bag tallene.

Vores balance mellem indtægter og udgifter er ca. -3 mill. kr. 2018 budgettet er i balance og likviditeten ser rigtig fin ud. Vi vil efter beregningerne have godt 7,3 mill. kr. i bankindeståender eksklusive indbetalinger af deposita. Drænprojekt i områderne, der er anslået til ca. 4 mill. kr. (med forbehold for licitationen), vil derfor kunne klares uden at optage lån.

Det forventes, at ejendomsskatterne ikke stiger væsentligt i 2018. Dette medfører, at de forventede ejensomsskatter falder med ca. 150 tkr. i forhold til budgettet 2017.

Efter de organisatoriske ændringer på kontoret, forventes en reduktion af hovedforeningens løn-udgifter i forhold til sidste års budget. Reduktionen forventes at udgøre ca. 300 tkr.

Jordrenten blev 0,00 kr., idet diskontoen i 2015 har været 0%

Den forholdsvis gode soliditet gør, at FU indstiller, at kontingentet for 2018 skal forblive uændret i forhold til 2017.

Da renteniveauet er historisk lavt for indlån, bevilligede HB et lån på 1 mill. kr. til Møllehøj til brug for vejrenovering til 1 % i rente. HB har også bevilligede Frølunde et lån på 1.mill. kr til brug for nyt aktivitetshus til 1 % i rente. Beslutningen betyder, at vi i budgettet nu kan se indbetalinger af afdrag og renter.

I 2018 er der afsat 4 mil.kr. til fremadrettet drænarbejde.

Det er derfor FU's håb, at man op til 2018 får foretaget de sidste "justeringer", så vi kan hævde, at alle foreningens medlemmer stort set får den samme brugsværdi i forhold til deres fritidsbolig i OF.

Hvordan det vil gå i år er også usikkert, men vi har kalkuleret med, at det denne gang nok bliver til noget, derfor en stigning her.

Der er blevet afsat 200 tkr. til digitalisering af foreningens arkiv og evt. forberedelse af filstruktur i forhold til lokalafdelingernes dokumenter.

Der er afsat 55 tkr. til vedtægtsarbejdet, som dels går til gennemgang af vedtægtsforslag.

Endelig er der afsat 80 tkr. til FU's disposition. Beløbet kan f.eks. anvendes til særlig ekspertise, konfliktløsning, rundture, arrangementer m.m. Der afsættes 50 tkr. til udgifter i forbindelse med tvangsauktioner.

Mvh.

P.f.v.

Inge Eiersted

Maria Garde

Benedikte Agerskou

Totaloversigt indtægter 2018	Beløb i hele tusinde												Budget Hovedforeningen	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2017
Kontotekst														
01 Indtægt-Kontingent	1.500	4	0	1.500	0	0	1.500	4	0	1.500	0	0	6.009	6.010
04 Total renter	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	22	38	14
05 Total div. Indtægter	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	39	23
45 Indefrosset kontingent	-40	0	0	-40	0	0	-40	0	0	-40	0	0	-160	-200
Total indtægter	1.462	15	2	1.462	11	2	1.462	15	2	1.462	11	23	5.926	5.848

Totaloversigt over udgifter	Beløb i hele tusinde												Budget Hovedforeningen	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2017
15 Total ejendomsskatter	668	606	0	0	0	0	670	610	0	0	0	0	2.554	2.704
20 Total udgifter i områder	50	0	0	455	455	455	455	450	450	450	450	380	4.050	574
25 Total Drift Hovedforeningen	103	170	107	209	143	143	49	78	133	125	44	132	1.436	1.414
30 Total kørselsgodtg. HF	6	7	9	8	6	7	5	5	9	7	6	8	83	67
35 Total løn Hovedforeningen	91	60	93	60	72	95	61	61	95	61	61	61	871	1.204
40 Total telefongodtgørelse	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	20	20
45 Total tab. Medl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total udgifter	928	843	209	732	676	710	1.240	1.204	687	643	561	581	9.014	5.983

Lividitet i 2018	Beløb i hele tusinde													2018	2017
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec			
Overskud/Underskud pr. måned	534	-828	-207	730	-665	-708	222	-1.189	-686	819	-551	-559	-3.088	-135	
Tilbagebetaling af lån	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	108	
Likviditetsforskydning	552	-810	-189	748	-647	-690	240	-1.171	-668	837	-533	-541	-2.872	-27	
AL-bank-driftskonto, start måned	3.515	4.067	3.257	3.067	3.815	3.168	2.478	2.718	1.547	879	1.716	1.184	3.515		
AL-bank-driftskonto, slut måned	4.067	3.257	3.067	3.815	3.168	2.478	2.718	1.547	879	1.716	1.184	643	643		
AL-bank-reservekonto	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650		
Samlet likviditet	10.717	9.907	9.717	10.465	9.818	9.128	9.368	8.197	7.529	8.366	7.834	7.293	7.293		
Kassekredit	Nedlagt														

Budgettet har underskud -3.088

Totaloversigt indtægter 2018		Beløb i hele tusinde										Budget Hovedforeningen			
Kototekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2017	
01 Indtægt-Kontingent	1500,3	3,8	0	1500,3	0,0	0,0	1500,3	3,8	0,0	1500,3	0,0	0,0	6.008,9	6.010,2	
03 Total låneaftaler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
04 Total renter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	22,3	37,8	18,2	
05 Total div. Indtægter	0,2	9,2	0,2	0,4	9,4	0,4	0,4	9,4	0,2	0,2	9,2	0,2	39,4	20,3	
Total indtægter	1502,0	14,5	1,7	1502,2	10,9	1,9	1502,0	14,5	1,5	1501,8	10,5	22,5	6086,1	6.048,7	

Specifikation af kontingenter 2018 til hovedforeningen

Kontingenttype	Pr. År		Halvår	Pr. Kvartal
Fuldt kontingent	3600			900,00
Nedsat kontingent	1800			450,00
Halv pcl. Kvistgård	1800			450,00
Medlemmer u.pcl	150			

Indtægter Kontingenter		Beløb i hele tusinde										Budget Hovedforeningen			
Antal	Område	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2017
350	Frølund	315,0			315,0			315,0			315,0			1.260,0	1.260,0
409	Harrestrup	368,1			368,1			368,1			368,1			1.472,4	1.472,4
194	Kvistgård	174,6			174,6			174,6			174,6			698,4	698,4
7	Kvistgård ½-pcl.	6,3			6,3			6,3			6,3			25,2	25,2
75	Lynæs	67,5			67,5			67,5			67,5			270,0	270,0
379	Møllehøj	341,1			341,1			341,1			341,1			1.364,4	1.364,4
63	Torup	56,7			56,7			56,7			56,7			226,8	226,8
30	Vesterlyng	27,0			27,0			27,0			27,0			108,0	108,0
160	Ågerup	144,0			144,0			144,0			144,0			576,0	576,0
														0,0	
51	Medlemmer u.pcl.		3,8						3,8					7,7	9,0
1667	01 Indtægt-Kontingent	1.500,3	3,8		1.500,3			1.500,3	3,8		1.500,3			6.008,9	6.010,2

Indtægter Renter		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2017
8010001	Renter AL 5328 0246285													0,0	0
8000003	Renter fra banker m.v.												21	21,0	5
6800021	Renter, Møllehøj	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	7,8	9
6800041	Renter, Frølunde	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	9,0	0
8000099	Renter diverse														
	04 Total renter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	22,3	37,8	14,0
Indtægter Diverse		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2017
	Byggetillad. + ejd. skema	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	3,4	3,4
	Rykkergebyrer		8			8			8			8		32,0	16
	Dagbøder		1			1			1			1		4,0	4
	05 Total div. Indtægter	0,2	9,2	0,2	0,4	9,4	0,4	0,4	9,4	0,2	0,2	9,2	0,2	39,4	23,4

Oversigt over udgifter	Beløb i hele tusinde												Budget Hovedforeningen		
	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2017
15 Total ejendomsskatter	668	606	0	0	0	0	0	670	610	0	0	0	0	2.554	2.704
20 Total udgifter i områder	50	0	0	455	455	455	455	450	450	450	450	380	4.050	574	
25 Total Drift Hovedforeningen	103	170	107	209	143	143	49	78	133	125	44	132	1.436	1.414	
30 Total kørselsgodtg. HF	6	7	9	8	6	7	5	5	9	7	6	8	83	67	
35 Total løn Hovedforeningen	91	60	93	60	72	95	61	61	95	61	61	61	871	1204	
40 Total telefongodtgørelse	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	20	20	
45 Total tab. Medl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	928	843	209	732	676	710	1240	1204	687	643	561	581	9.014	5.983	

Udgifter Ejendomsskatter		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kototekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2017
6600021	21-Møllehøj	217						218						435	460
6600022	22-Harrestrup		283						284					567	598
6600026	26-Ågerup		93						94					187	198
6600031	31-Lynæs		46						46					92	98
6600032	32-Kvistgård		137						138					275	296
6600033	33-Torup		29						29					58	62
6600041	41-Frølund	451						452						903	952
6600042	42-Vesterlyng		18						19					37	40
	15 Total ejendomsskatter	668	606	0	0	0	0	670	610	0	0	0	0	2.554	2.704

Grundskyld i 2018. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i **Kommunernes budgetlægning om forventet ejendomsskat (grundskyld)**. Historisk har det imidlertid vist sig, at staten i forbindelse med forhandlingerne med kommunerne har ændret på de forudsætninger som ellers har ligget i kortene. Dette er således det bedste bud kontoret kan give på OF's budgetlægning. Der forventes derved ikke en stigning i ejendomsskatterne, og budgettallet svarer derfor til det i 2017 betalte.

Udgifter HF. Udgifter i områderne		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kototekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2017
6700001	Gl. tilskudsordning drænarbejder													0	24
														0	0
6700002	Drænprojekt				455	455	455	455	450	450	450	450	380	4.000	500
6700025	Vedligehold af tomme grunde	50												50	50
	20 Total udgifter i områder	50	0	0	455	455	455	455	450	450	450	450	380	4.050	574

Den gamle tilskudsordning har ellers ligget stille, men der har i 2017 vist sig at der fortsat har været forbrug til f.eks. stophaner. Der gøres opmærksom på, at der er kun 3 afdelinger (21, 26 og 32) der tilsammen vil kunne trække ca.148 tkr. Det anbefales at ordningen nedlægges i 2018.

Dræningen fra Orbicon rapporter har ligeledes ligget stille, imidlertid har HB på sit møde den 18-5-2016 ønsket at tilskudsordningen skal fortsætte. Det indstilles at det overvejes at stoppe ordningen i 2018, idet Orbiconrapporterne på det tidspunkt så vil være ca. 7 år gamle.

Udgifter Drift hovedforeningen		Beløb i hele tusinde												Budget Hovedforeningen	
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2017
7000001	Advokatbistand				35		35			40			40	150	200
7000002	Annoncer			0										0	5
7000011	Multi-data	1		1		1		1		1		1		6	6
7000015	Husleje Gothersgade	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	72
7000016	Elektricitet Gothersgade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
7000017	Varme Gothersgade	3	2	2	3	2	1	3	1	1	3	2	2	25	25
7000018	Forsikring	37				10							7	54	54
7000019	Vedligeholdelse Gothersgade	3	3	5	3	3	3	3	3	5	3	3	3	40	40
7000020	Telefon + internet	11						11						22	12
7000025	Kontorartikler	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	16
7000031	Tryksager-medlemsudsendel.		2	2		1								5	5
7000040	Porto	3	2	2	12	2	2	2	2	2	2	2	2	35	25
7000042	Gebyr Bank	1		1			1		1		1		1	6	6
7000045	Medlemsmøder/kongresser				120									120	0
7000047	FU's dispositioner	0				80								80	80
7000050	Mødeomkostninger	3	15	3	3	3	15	3	3	3	20	15	3	89	134
7000055	Repræsentation, gaver m.v.			1			4			1				6	6
7000060	Rep. driftsmidler m.v.		2		2		2		2		2		2	12	12
7000062	EDB-systemer	12	12	13	12	12	13	12	12	13	12	12	12	147	147
7000070	Revisorassistance								40					40	70
7000075	Kurser m.v. t. personale			10		15								25	25
7000080	Små anskaffelser			2			2			2				6	6
7000099	Uforudsete udgifter													0	50
7000201	OF-bladet	15	68								68			151	151
7000205	Vedtægt- og strukturarbejde		50		5									55	135
7050200	Konto til Tvangsauktioner	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			50	0
7000209	Digitalisering af arkiv			50			50			50			50	200	120
25 Total Drift Hovedforeningen		103	170	107	209	143	143	49	78	133	125	44	132	1.436	1.414

Udgifter Kørselsgodtgørelse		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2017
7110201	Forretningsudvalg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	36
7110201	Bilagskontrollanter				1					1			1	3	3
7110201	HB-medlemmer		2		2		2			2	2		2	12	12
7110201	Kontoret	1		1		1				1		1		5	8
7110201	Vedtægtsudvalgene			3										3	8
7110201	30 Total kørselsgodtg. HF	6	7	9	8	6	7	5	5	9	7	6	8	83	67

Udgifter Løn incl. feriegodtg.		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2017
7110202	Britt Odér	37	39	39	39	46	39	39	39	39	39	39	39	473	381
7110202	Tina Hansen	21	21	21	21	26	22	22	22	22	22	22	22	264	0
7110202	Forretningsfører														689
7100197	ATP-lønsumsafgift	27		28			28			28				111	111
7100198	Barsel-dk	6		5			6			6				23	23
7100000	35 Total løn Hovedforeningen	91	60	93	60	72	95	61	61	95	61	61	61	871	1204

Udgifter Telefongodtgørelse m.v.		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2017
7120301	Forretningsudvalg	6					6							12	12
7120301	Bilagskontrollanter	4					4							8	8
7120301	40 Total telefongodtgørelse	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	20	20

7100197 - Bemærk at lønsummen er beregnet med grønne mænd i Harrestrup og Møllehøj, der refunderes når året er gået.

Udgifter Tab på medlemmer		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2017
5100001	Indefrosset kontingent	40			40			40			40			160	200
5100001	Tab på restancer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45 Total tab. Medl.	40	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	160	200

Medlemmer med nedsat kontingent 2018

Berening af samlet husstandsindkomst 2018

Beregningsgrundlag

Folkepension enlige kr. 12.711

Folkepension for gifte kr. 9.383 (φ)

Pension i alt pr. år for ægtepar kr. 225.792

Ældrecheck før skat 16.900 til hver kr. 33.200

I alt 258.992

Det indstilles at max. grænse bliver, kr.: 259.000

(φ) pr. måned pr. parcel