

BUDGET 2019 - 2020

Omegnens Fritidshaveforening



Indhold

- Side 2 Totalbudget for hovedafdelingen
- Side 3 Kontingentindtægter til hovedafdelingen.
- Side 5 Andre indtægter.
- Side 6 Ejendomsskatter og omkostninger i lokalområderne.
- Side 7 Administration af hovedafdelingen
- Side 8 Kørsel og lønninger

Budgetforslag til 2/10 2018

Totaloversigt indtægter	Beløb i hele tusinde												Budget Hovedforeningen			Forventet 2018	Realiseret 2017
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2019	2020	2018		
01 Indtægt-Kontingent	1.497	0	0	1.497	0	0	1.497	0	0	1.497	0	0	5.989	5.989	6.009	5.975	5.947
04 Total renter	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	22	38	38	38	39	23
05 Total div. Indtægter	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	51	51	39	146	40
45 Indefrosset kontingent	-30	0	0	-30	0	0	-30	0	0	-30	0	0	-120	-120	-160	-134	-21
Total indtægter	1.469	14	2	1.469	14	2	1.469	14	2	1.469	14	23	5.958	5.958	5.926	6.026	5.989

Totaloversigt over udgifter	Beløb i hele tusinde												Budget Hovedforeningen			Forventet 2018	Realiseret 2017
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2019	2020	2018		
15 Total ejendomsskatter	699	624	0	0	0	0	701	627	0	0	0	0	2.651	2.674	2.554	2.573	2.551
20 Total udgifter i områder	0	0	0	0	25	1.000	2.000	1.025	1.000	0	0	0	5.050	2.050	4.050	2.635	65
25 Total Drift Hovedforeningen	84	72	81	111	237	104	46	91	59	59	51	89	1.084	1.244	1.436	1.158	1.048
30 Total kørselsgodtg. HF	6	7	9	8	6	7	5	5	9	7	6	8	83	83	83	89	75
35 Total løn Hovedforeningen	100	80	100	80	86	101	80	80	101	80	80	80	1.048	1.081	871	909	1.185
40 Total telefongodtgørelse	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	20	20	20	7	19
45 Total tab. Medl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169
Total udgifter	899	783	190	199	354	1.222	2.832	1.828	1.169	146	137	177	9.936	7.152	9.014	7.371	5.112

Budgetteret resultat	570	-769	-188	1.270	-340	-1.220	-1.363	-1.814	-1.168	1.323	-124	-155	-3.978	-1.194	-3.088	-1.345	877
-----------------------------	------------	-------------	-------------	--------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

Lividitet	Beløb i hele tusinde												Forventet 2018	Realiseret 2017			
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec			2019	2020	2018
Overskud/Underskud pr. måned	570	-769	-188	1.270	-340	-1.220	-1.363	-1.814	-1.168	1.323	-124	-155	-3.978	-1.194	-3.088	-1.345	877
Tilbagebetaling af lån	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	107	108	109	110
Likviditetsforskydning	588	-751	-170	1.288	-322	-1.202	-1.345	-1.796	-1.150	1.341	-106	-137	-3.762	-1.087	-2.980	-1.236	987
AL-bank-driftskonto, start måned	5.000	5.588	4.837	4.666	5.954	5.632	4.430	3.085	1.289	139	1.480	1.374	5.000	1.238			
AL-bank-driftskonto, slut måned	5.588	4.837	4.666	5.954	5.632	4.430	3.085	1.289	139	1.480	1.374	1.238	1.238	151			
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	6.650			
Samlet likviditet	12.238	11.487	11.316	12.604	12.282	11.080	9.735	7.939	6.789	8.130	8.024	7.888	7.888	6.801			

Specifikation af kontingenter til hovedforeningen

Kontingenttype	Pr. År 2019	Pr. Kvartal	Pr. År 2020	Pr. Kvartal
Fuldt kontingent	3600	900,00	3600	900,00
Nedsat kontingent	1800	450,00	1800	450,00
Halv pcl. Kvistgård	1800	450,00	1800	450,00
Medlemmer u.pcl	0		0	

Indtægter Kontingenter		Budget			Forventet	Realiseret
Antal	Område	2019	2020	2018	2018	2017
350	Frølund	1.260	1.260	1.260	1.242	1.222
409	Harrestrup	1.472	1.472	1.472	1.464	1.466
194	Kvistgård	698	698	698	704	701
7	Kvistgård ½-pcl.	13	13	25	13	13
75	Lynæs	270	270	270	270	270
379	Møllehøj	1.364	1.364	1.364	1.363	1.358
63	Torup	227	227	227	227	227
30	Vesterlyng	108	108	108	108	108
160	Ågerup	576	576	576	576	574
		0	0			
0	Medlemmer u.pcl.	0	0	8	9	8
1667	01 Indtægt-Kontingent	5.989	5.989	6.009	5.975	5.947

Indtægter Renter		Budget			Forventet Realiseret	
Kontonr.	Kontotekst	2019	2020	2018	2018	2017
8000003	Renter fra banker m.v.	21	21	21	21	16
6800021	Renter, Møllehøj	8	8	8	9	1
6800041	Renter, Frølund	9	9	9	9	6
8000099	Renter diverse					0
	04 Total renter	38	38	38	39	23

Indtægter Diverse		Budget			Forventet Realiseret	
Kontonr.	Kontotekst	2019	2020	2018	2018	2017
	Ejd. skema	3	3	3		
	Rykkergebyrer	32	32	32	31	40
	Gamle indtægter	0	0	0	115	
	Dagbøder	16	16	4		
	05 Total div. Indtægter	51	51	39	146	40

Udgifter Ejendomsskatter		Budget		Forventet	Realiseret
Kontonr.	Kontotekst	2019	2020	2018	2017
6600021	21-Møllehøj	435	440	435	435
6600022	22-Harrestrup	567	572	567	567
6600026	26-Ågerup	187	188	187	187
6600031	31-Lynæs	98	100	92	92
6600032	32-Kvistgård	297	300	275	275
6600033	33-Torup	62	63	58	57
6600041	41-Frølund	965	970	903	901
6600042	42-Vesterlyng	40	41	37	37
	15 Total ejendomsskatter	2.651	2.674	2.554	2.551

Grundskyld i 2019 og 20. 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. Da ejendomsskatterne for foreninger ikke omfatter indefrysning, opkræves stigningerne i det enkelte budgetår fuldt ud. Derfor forventes ejendomsskattebetalingerne at stige som anført ovenfor.

Udgifter HF. Udgifter i områderne		Budget		Forventet	Realiseret
Kontonr.	Kontotekst	2019	2020	2018	2017
6700001	Gl. tilskudsordning drænarbejder	-	-	-	39
6700002	Drænprojekt	5.000	2.000	4.000	-
6700025	Vedligehold af tomme grunde	50	50	50	26
	20 Total udgifter i områder	5.050	2.050	4.050	65

Det foreslås, at der i 2019 og 2020 afsættes hhv. 5 og 2 mio. til drænprojekter. FMS har ikke modtaget konkrete ansøgninger eller forslag til drænprojekter fra områderne. Det forventes, at sådanne ansøgninger og forslag modtaget i starten af 2019, og at der igangsættes dræningsprojekter medio 2019.

Udgifter Drift hovedforeningen		Budget		Forventet	Realiseret
Kontonr.	Kontotekst	2019	2020	2018	2017
7000001	Advokatbistand ad hoc	85	85	150	24
7000011	Multi-data	6	6	6	6
7000015	Husleje Gothersgade	72	72	84	70
7000016	Elektricitet Gothersgade	10	10	12	9
7000017	Varme Gothersgade	25	25	25	19
7000018	Forsikring	54	54	54	48
7000019	Vedligeholdelse Gothersgade	60	60	40	47
7000020	Telefon + internet	10	10	22	12
7000025	Kontorartikler	12	12	16	22
7000031	Tryksager-medlemsudsendel.	0	0	5	1
7000040	Porto	10	10	35	35
7000042	Gebyr Bank	6	6	6	4
7000045					
	Medlemsmøder/kongresser inkl. porto	0	200	120	100
7000046	Bestyrelsesseminarer	85	85	0	0
7000047	FMS dispositioner	80	80	80	46
7000050	Mødeomkostninger inkl. kørsel	90	90	89	68
7000055	Repræsentation, gaver m.v.	6	6	6	9
7000060	Rep. driftsmidler m.v.	12	12	12	7
7000062	It	180	180	147	143
7000070	Revisorassistance	50	50	40	38
7000075	Kurser m.v. t. personale	25	25	25	13
7000080	Små anskaffelser	6	6	6	0
7000201	Nyhedsbrev inkl. porto	20	20	151	117
7000205	Vedtægt- og strukturarbejde	50	10	55	20
7050200					
	Konto til Tvangsauktioner inkl. advokat	80	80	50	0
7000209	Digitalisering af arkiv	50	50	200	190
25 Total Drift Hovedforeningen		1.084	1.244	1.436	1.048

Udgifter Kørselsgodtgørelse		Budget			Forventet	Realiseret
Kontonr.	Kontotekst	2019	2020	2018	2018	2017
7110201	Formandskab	60	60	60	89	75
7110201	Bilagskontrollanter	3	3	3		
7110201	HB-medlemmer	12	12	12		
7110201	Kontoret	5	5	5		
7110201	Andre formål	3	3	3		
7110201	30 Total kørselsgodtg. HF	83	83	83	89	75

Udgifter Løn incl. feriegodtg.		Budget			Forventet	Realiseret
Kontonr.	Kontotekst	2019	2020	2018	2018	2017
7110202	Britt Odér, 37 timer	509	525	473	772	1.021
7110202	Kontorfunktionær, 21 timer	204	210	264		
7110202	Tina Andersen, 25 timer	252	263	-		
7100197	ATP-lønsumsafgift	60	60	111	120	145
7100198	Barsel-dk feriepenge mv	23	23	23	17	19
7100000	35 Total løn Hovedforeningen	1.048	1.081	871	909	1.185

Udgifter Telefongodtgørelse m.v.		Budget			Forventet	Realiseret
Kontonr.	Kontotekst	2019	2020	2018	2018	2017
7120301	Formandskab	12	12	12	7	19
7120301	Bilagskontrollanter	8	8	8		
7120301	40 Total telefongodtgørelse	20	20	20	7	19

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

Udgifter Tab på medlemmer		Budget		Forventet	Realiseret
Kontonr.	Kontotekst	2019	2020	2018	2017
5100001	Indefrosset kontingent	120	120	160	21
5100001	Tab på restancer	0	0	0	169
	45 Total tab. Medl.	120	120	160	190

Medlemmer med nedsat kontingent 2019	
Beregning af samlet husstandsindkomst 2019	
Beregningsgrundlag	
Folkepension enlige	kr. 12.965
Folkepension for gifte	kr. 9.570 (φ)
Pension i alt pr. år for ægtepar	kr. 229.680
Ældrecheck før skat 17.200 til hver	kr. 34.400
I alt	264.080
Det indstilles at max. grænse bliver kr.:	264.000
(φ) pr. måned pr. parcel	