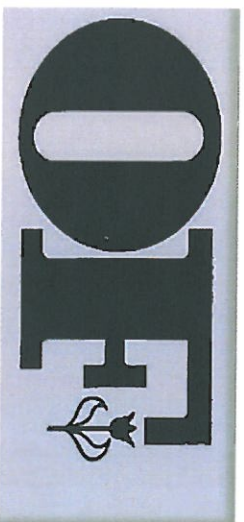


BUDGET 2020 - 2021

Omegnens Fritidshaveforening



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

Vedttaget den 21/10 2019

| Totaloversigt indtægter | Beløb i hele tusinde | | | | | | | | | | | | Budget Hovedforeningen | | Forventet | | Realiseret | | |
|--------------------------|----------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|------|------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|--|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | |
| Kontotekst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Indtægt-Kontingent | 1.497 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 5.989 | 5.989 | 5.989 | 5.951 | 5.927 | |
| 04 Total renter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 51 | 51 | 38 | 36 | 36 | 36 | |
| 05 Total div. Indtægter | 2 | 16 | 2 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 2 | 16 | 2 | 83 | 83 | 83 | 51 | 181 | 256 | 256 | |
| 45 Indfrosset kontingent | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | -120 | -120 | -120 | -120 | -93 | -21 | -21 | |
| Total indtægter | 1.472 | 19 | 5 | 1.472 | 19 | 5 | 1.472 | 19 | 5 | 1.472 | 19 | 26 | 6.003 | 6.003 | 5.958 | 6.075 | 6.198 | 6.198 | |

| Totaloversigt over udgifter | Beløb i hele tusinde | | | | | | | | | | | | Budget Hovedforeningen | | Forventet | | Realiseret | | |
|--------------------------------|----------------------|------|------|-------|------|--------|-------|--------|--------|-------|------|------|------------------------|--------|-----------|--------|------------|-------|--|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | |
| Kontotekst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Total ejendomsskatter | 752 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 2.844 | 2.651 | 2.719 | 2.637 | 2.637 | |
| 20 Total udgifter i områder | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.000 | 1.000 | 1.025 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4.050 | 2.050 | 5.050 | 2.346 | 381 | 381 | |
| 25 Total Drift Hovedforeningen | 84 | 57 | 71 | 374 | 275 | 129 | 44 | 91 | 79 | 63 | 47 | 94 | 1.408 | 1.106 | 1.084 | 949 | 1.364 | 1.364 | |
| 30 Total kørselsgodtg. HF | 6 | 7 | 16 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 90 | 90 | 83 | 90 | 117 | 117 | |
| 35 Total løn Hovedforeningen | 106 | 82 | 107 | 82 | 91 | 109 | 83 | 83 | 109 | 83 | 83 | 83 | 1.101 | 1.140 | 1.048 | 961 | 893 | 893 | |
| 40 Total telefongodtgørelse | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 18 | 18 | |
| 45 Total tab. Medl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| Total udgifter | 958 | 803 | 194 | 464 | 397 | 1.255 | 1.885 | 1.863 | 1.197 | 153 | 136 | 185 | 9.490 | 7.250 | 9.936 | 7.080 | 5.521 | 5.521 | |
| Budgetteret resultat | 514 | -785 | -189 | 1.008 | -378 | -1.250 | -413 | -1.845 | -1.192 | 1.319 | -117 | -159 | -3.487 | -1.247 | -3.978 | -1.005 | 677 | 677 | |

| Lividitet | Beløb i hele tusinde | | | | | | | | | | | | Forventet | | Realiseret | | | |
|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|--------|------------|--------|-------|-------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
| Overuskud/Underskud pr. måned Indbetaling til Feriefonden | 514 | -785 | -189 | 1.008 | -378 | -1.250 | -413 | -1.845 | -1.192 | 1.319 | -117 | -159 | -3.487 | -1.247 | -3.978 | -1.005 | 677 | 677 |
| Tilbagebetaling af lån | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 414 | 107 | 216 | 109 | 110 | 110 |
| Likvidtetsforskydning | 532 | -749 | -153 | 1.044 | -342 | -1.214 | -377 | -1.809 | -1.156 | 1.355 | -81 | -323 | -3.273 | -1.140 | -3.762 | -896 | 787 | 787 |
| Al-bank-driftskonto, start måned | 4.569 | 5.101 | 4.352 | 4.199 | 5.243 | 4.901 | 3.687 | 3.310 | 1.501 | 345 | 1.700 | 1.619 | 4.569 | 1.296 | | | | |
| Al-bank-driftskonto, slut måned | 5.101 | 4.352 | 4.199 | 5.243 | 4.901 | 3.687 | 3.310 | 1.501 | 345 | 1.700 | 1.619 | 1.296 | 1.296 | 155 | | | | |
| Al-bank-reservekonto | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 |
| Samlet likviditet | 7.969 | 7.220 | 7.067 | 8.111 | 7.769 | 6.555 | 6.178 | 4.369 | 3.213 | 4.568 | 4.487 | 4.164 | 4.164 | 3.023 | | | | |

Specifikation af kontingenter til hovedforeningen

| Kontingenttype | Pr. År 2020 | Pr. Kvartal | Pr. År 2021 | 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 | Antal | Område | Budget | | Forventet | | Realiseret | |
|------------------------|-------|-----------------------|--------|-------|-----------|-------|------------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 | |
| | 350 | Frølunde | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.238 | 1.222 | |
| | 409 | Harrestrup | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.467 | 1.457 | |
| | 194 | Kvistgård | 698 | 698 | 698 | 698 | 687 | |
| | 7 | Kvistgård ½-pcl. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| | 75 | Lynæs | 270 | 270 | 270 | 268 | 270 | |
| | 379 | Møllehøj | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.356 | 1.356 | |
| | 63 | Torup | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | |
| | 30 | Vesterlyng | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| | 160 | Ågerup | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
| | 0 | Medlemmer u.pcl. | 0 | 0 | 0 | | 11 | |
| | 1667 | 01 Indtægt-Kontingent | 5.989 | 5.989 | 5.989 | 5.951 | 5.927 | |

| Indtægter Renter | | Budget | | Forventet Realiseret | | Realiseret | |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--|
| Kontonr. | | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 | |
| 8000003 | Renter fra banker m.v. | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | |
| 6800021 | Renter, Møllehøj | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | |
| 6800041 | Renter, Frølund | 18 | 18 | 9 | 8 | 9 | |
| 8000099 | Renter diverse | | | | | 0 | |
| | 04 Total renter | 51 | 51 | 38 | 36 | 36 | |
| Indtægter Diverse | | | | | | | |
| Kontotekst | | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 | |
| | Ejd. skema | 28 | 28 | 3 | | | |
| | Rykkergebyrer | 36 | 36 | 32 | 35 | 31 | |
| | Tillægsgebyr | 9 | 9 | 0 | 9 | 15 | |
| | Dagbøder | 10 | 10 | 16 | 8 | 8 | |
| | Andet | | | | 129 | 202 | |
| | 05 Total div. Indtægter | 83 | 83 | 51 | 181 | 256 | |

| Udgifter Ejendomsskatter | | Budget | | Forventet Realiseret | | |
|--------------------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|-------|-------|
| Kontonr. | Kontotekst | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
| 6600021 | 21-Møllehøj | 435 | 440 | 435 | 432 | 431 |
| 6600022 | 22-Harrestrup | 567 | 572 | 567 | 567 | 567 |
| 6600026 | 26-Ågerup | 187 | 188 | 187 | 187 | 187 |
| 6600031 | 31-Lynæs | 120 | 122 | 98 | 104 | 98 |
| 6600032 | 32-Kvistgård | 330 | 333 | 297 | 311 | 293 |
| 6600033 | 33-Torup | 70 | 71 | 62 | 64 | 61 |
| 6600041 | 41-Frølund | 1.070 | 1.075 | 965 | 1.012 | 960 |
| 6600042 | 42-Vesterlyng | 42 | 43 | 40 | 42 | 40 |
| | 15 Total ejendomsskatter | 2.821 | 2.844 | 2.651 | 2.719 | 2.637 |

Grundskyld i 2020 og 21. 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 indfrysning, 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 | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
| 6700001 | Gl. tilskudsordning drænararbejder | - | - | - | - | 65 |
| 6700002 | Drænp projekt | 4.000 | 2.000 | 5.000 | 100 | 284 |
| 6700003 | Kvistgård Dræn projekt | | | | 1.496 | |
| 6700004 | Vesterlyng Dræn projekt | | | | 132 | |
| 6700005 | Møllehøj Dræn projekt | | | | 500 | |
| 6700025 | Vedligehold af tomme grunde | 50 | 50 | 50 | 118 | 32 |
| | 20 Total udgifter i områder | 4.050 | 2.050 | 5.050 | 2.346 | 381 |

Det foreslås, at der i 2020 og 2021 afsættes hhv. 4 og 2 mio. til drænp projekter. FMS har i 2019 modtaget konkrete ansøgninger fra 3 områder til drænp projekter. Disse projekter forventes startet og afsluttet i 2019. Derudover forventes det, at andre områder indsender ansøgninger og forslag i starten af 2020, og at der igangsættes dræningsprojekter medio 2020. Såfremt det realiserede forbrug til drænp projekter ikke udgør 2.300 tkr. i 2019 forhøjes budgettet 2020 med et beløb svarende til det underforbrug, der er realiseret.

| Udgifter Drift hovedforeningen | | Budget | | Forventet | | Realiseret |
|--------------------------------|---|--------|-------|-----------|------|------------|
| Kontonr. | Kontotekst | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
| 7000001 | Advokatbistand ad hoc | 150 | 150 | 85 | 173 | 68 |
| 7000011 | Multi-data | 6 | 6 | 6 | 5 | 15 |
| 7000014 | Istandsættelse Gothersgade | 100 | 50 | | 0 | |
| 7000015 | Husleje Gothersgade | 72 | 72 | 72 | 73 | 69 |
| 7000016 | Elektricitet Gothersgade | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 |
| 7000017 | Varme Gothersgade | 18 | 18 | 25 | 16 | 23 |
| 7000018 | Forsikring | 60 | 60 | 54 | 64 | 48 |
| 7000019 | Vedligeholdelse Gothersgade | 60 | 60 | 60 | 62 | 127 |
| 7000020 | Telefon | 8 | 8 | 10 | 6 | 11 |
| 7000025 | Kontorartikler | 12 | 12 | 12 | 9 | 18 |
| 7000031 | Tryksager-medlemsudsendel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000040 | Porto | 12 | 10 | 10 | 17 | 50 |
| 7000042 | Gebyr Bank | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 7000045 | Kongresser | 180 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 7000046 | Bestyrelsesseminarer | 85 | 85 | 85 | 60 | 0 |
| 7000047 | FMS dispositioner | 80 | 80 | 80 | 18 | 78 |
| 7000050 | Mødeomkostninger | 80 | 80 | 90 | 79 | 70 |
| 7000055 | Repræsentation, gaver m.v. | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 |
| 7000060 | Rep. driftsmidler m.v. | 12 | 12 | 12 | 15 | 9 |
| 7000062 | It Leverandører og support | 180 | 180 | 180 | 205 | 143 |
| 7000063 | It M-files abonnementet og support | 30 | 30 | 0 | | |
| 7000064 | It Andre abonnementer | 0 | 0 | 0 | | |
| 7000070 | Revisorassistance | 50 | 50 | 50 | 47 | 43 |
| 7000075 | Kurser m.v. t. personale | 25 | 25 | 25 | 14 | 23 |
| 7000080 | Små anskaffelser | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 7000201 | Nyhedsbrev inkl. porto | 10 | 10 | 20 | 0 | 82 |
| 7000205 | Vedtægt- og strukturarbejde | 70 | 0 | 50 | 34 | 93 |
| 7050200 | Konto til Tvangsauktioner inkl. advokat | 80 | 80 | 80 | 20 | 74 |
| 7000209 | Digitalisering af arkiv | 0 | 0 | 50 | 20 | 145 |
| 25 Total Drift Hovedforeningen | | 1.408 | 1.106 | 1.084 | 949 | 1.364 |

| Udgifter Kørselsgodtgørelse | | Budget | | Forventet Realiseret | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------|------|----------------------|------|------|
| Kontonr. | Kontotekst | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
| 7110201 | Formandskab | 65 | 65 | 60 | | |
| 7110201 | Bilagskontrollanter | 3 | 3 | 3 | | 117 |
| 7110201 | HB-medlemmer | 12 | 12 | 12 | | |
| 7110201 | Kontoret | 5 | 5 | 5 | | |
| 7110201 | Andre formål | 5 | 5 | 3 | | |
| 7110201 | 30 Total kørselsgodtg. HF | 90 | 90 | 83 | | 117 |

| Udgifter Løn incl. feriegodtg. | | Budget | | Forventet Realiseret | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------|-------|----------------------|------|------|
| Kontonr. | Kontotekst | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
| 7110202 | Adm.sagsbh. 37 timer | 534 | 555 | 509 | | 808 |
| 7110202 | Kontorfunktionær, 21 timer | 204 | 212 | 204 | | |
| 7110202 | Funktionær, 25 timer | 260 | 270 | 252 | | |
| 7100197 | ATP-lønsumsafgift | 80 | 80 | 60 | | 67 |
| 7100198 | Barsel-dk feriepenge mv | 23 | 23 | 23 | | 18 |
| 7100000 | 35 Total Løn Hovedforeningen | 1.101 | 1.140 | 1.048 | | 893 |

| Udgifter Telefon- og kontorhold | | Budget | | Forventet Realiseret | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|------|----------------------|------|------|
| Kontonr. | Kontotekst | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
| 7120301 | Formandskab | 12 | 12 | 12 | | 18 |
| 7120301 | Bilagskontrollanter | 8 | 8 | 8 | | |
| 7120301 | 40 Total telefongodtgørelse | 20 | 20 | 20 | | 18 |

| Udgifter Tab på medlemmer Kontonr. | Kontotekst | Budget | | Forventet | | Realiseret | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|------|-----------|------|------------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
| 5100001 | Indfrosset kontingent | 120 | 120 | 120 | | 93 | 21 |
| 5100001 | Tab på restancer | 0 | 0 | 0 | | 0 | 111 |
| | 45 Total tab. Medl. | 120 | 120 | 120 | | 93 | 132 |

| Medlemmer med nedsat kontingent 2020 | |
|---|---------------|
| Beregning af samlet husstandsindkomst 2020 | |
| Beregningsgrundlag | |
| Folkepension enlige | kr. 13.250 |
| Folkepension for gifte | kr. 9.780 (φ) |
| Pension i alt pr. år for ægtepar | kr. 234.720 |
| Ældrecheck før skat 17.200 til hver | kr. 35.200 |
| I alt | 269.920 |
| Det indstilles at max. grænse bliver kr.: | 270.000 |
| (φ) pr. måned pr. parcel | |