

Budget 1/1 - 31/12 2013
for
Roskilde Grundejerforening

Budget for Roskilde Grundejerforening

Periode: 1/1 - 31/12 2013

Budget**Forecast 2012****Indtægter:**

Kontingentindtægter	kr.	83.500,00	76.900,00
Indtægter i alt	kr.	83.500,00	76.900,00

Udgifter:

Kontingent Parcelhusejernes Landsforening	kr.	14.000,00	12.600,00
Kontingent Ejerforeningen Danmark	kr.	41.500,00	38.000,00
Kontingent Fællesforeningen	kr.	11.000,00	10.000,00
Kontingent Foreningen By og Land	kr.	600,00	600,00
Kontingent Erhvervsforum	kr.	2.000,00	1.900,00
Annonceudgifter	kr.	0,00	0,00
Generalforsamling	kr.	4.100,00	3.900,00
OLO Programpakke	kr.	4.500,00	4.400,00
Opsætning af hjemmeside	kr.	0,00	0,00
PL Service	kr.	2.200,00	2.000,00
Brevpapir, kuverter m.v.	kr.	0,00	0,00
Kontorartikler	kr.	0,00	0,00
Porto og fragt	kr.	0,00	0,00
Blade og love	kr.	0,00	0,00
Diverse udlæg	kr.	500,00	500,00
Advokatomkostninger	kr.	0,00	0,00
Revisoromkostninger	kr.	2.500,00	2.500,00
Stempel og gebyrer	kr.	150,00	150,00
Tab på medlemmer	kr.	0,00	0,00
Driftsomkostninger i alt	kr.	83.050,00	76.550,00

DRIFTSOVERSKUD**Finansiering:**

Bankrenteindtægter	kr.	0,00	0,00
Øvrige renteindtægter	kr.	0,00	0,00
Bankrenteudgifter	kr.	0,00	0,00
Øvrige renteudgifter	kr.	0,00	0,00
Finansiering i alt	kr.	0,00	0,00

ÅRETS RESULTAT	kr.	450,00	350,00
-----------------------------	------------	---------------	---------------

AKTIVER:

Tilgodehavende kontingent	kr.	0,00	0,00
Øvrige tilgodehavender	kr.	0,00	0,00
Tilgodehavender i alt	kr.	0,00	0,00
Konto 61601664412 i Nordea Bank A/S	kr.	66.875,76	66.425,76
Aftalekonto	kr.	0,00	0,00
Likvidet i alt	kr.	66.875,76	66.425,76
AKTIVER I ALT	kr.	66.875,76	66.425,76

PASSIVER:

Foreningsformue primo 1/1 2010	kr.	-63.925,76	-63.575,76
Årets resultat	kr.	-450,00	-350,00
Egenkapital ultimo	kr.	-64.375,76	-63.925,76
Skyldige omkostninger	kr.	-2.500,00	-2.500,00
Gæld i alt	kr.	-2.500,00	-2.500,00
PASSIVER I ALT	kr.	-66.875,76	-66.425,76

Kommentarer til budget for år 2013

Budgettet er udarbejdet på grundlag af de kendte omkostninger for 2012, men reguleret for forventninger om lidt stigende omkostninger.

Pr. ultimo 2012 var der 150 medlemmer, men via den vedtagne strategiplan forventes medlemstallet øget i 2013, især med grundejerforeninger. Derfor er der for 2013 budgetteret med en stigning af medlemstallet til 160 medlemmer.

Dette betyder, at budgettet for 2013 kun giver et mindre overskud.

Specifikation af kontingentindtægter for 2013

1. Parcelhusejere m.v. 65 stk. à 250,00 =	16.250,00 kr.
2. Udlejningsejendomme 40 stk. à 650,00 =	26.000,00 kr.
3. Forretningsejendomme m.v. . 55 stk. à 750,00 =	41.250,00 kr.
Samlet kontingent for de 160 medlemme	83.500,00 kr.

Den 02.11.2012/ Benny Pilgaard