

Budget 2015 - Foreningshuset Højnæsvej

Kontonr.

I INDTÆGTER

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt	Budget 2014	
1010 Rødovre Kommune								342.325						684.650	note 1
1025 Refusion jobordning	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	33.600	note 2
1030 Husleje m.v. RKA	45.471	45.471	45.471	45.471	45.471	45.471	45.471	45.471	45.471	45.471	45.471	45.471	45.471	541.945	
1040 Husleje Rødovre Kanalen										14.818			14.818	14.718	
1050 Husleje Radio Payvand										4.231			4.231	4.202	
1060 Husleje Demokratiradioen	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10.800	
1070 Husleje musikrum	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	10.000	
1320 Salg (netto)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	note 3
1410 Ekekludlejninger	57.471	399.796	57.471	57.471	57.471	49.171	49.171	398.996	57.471	79.177	57.471	57.471	1.378.607	1.378.504	
IA INDTÆGTER I ALT															

II UDGIFTER

3030 Codan kombi erhverv	11.000													11.000	note 4
3060 Kontorartikler	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	2.542	note 4
3070 Personaleomkostninger			265			265			265			265	265	1.060	note 4
3085 Webhosting	1.900												1.900	1.900	note 4
3090 Porto og gebyrer	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000	note 4
4197 Løn incl. pens. m.v. daglig leder	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	312.000	note 5
4250 Danskiring	307			307		307				307			1.226	1.218	
4255 Dansk Brandteknik	869												869	863	
4330 Rengøringsartikler	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	12.496	
4335 Arbejdstøj				1.067						1.067			2.135	2.120	
4350 Løn incl. pens. m.v. rengøring	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	248.400	note 6
4620 TDC Trio-mobiltelefon	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	15.600	
4640 DR Licens	1.226					1.226							2.453	2.436	
4650 Låsesystem	786			780						786			3.137	3.121	
4655 Inventar	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	15.225	note 4
4660 Rep. og vedligehold excl. RKA	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	62.423	note 7
4665 Regnskabsystem C5	750			750		750				750			3.000	3.000	note 4
4670 Småanskaffelser	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	12.300	note 4
4690 Dataløn/Danløn	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	
IIA Foreningshusets egne driftsudgifter	73.472	56.635	56.900	58.471	57.702	55.377	58.181	56.635	56.900	59.544	56.635	56.900	703.350	718.864	

III SAMLEDE UDGIFFTER I ALT

4210 Dong Energy (aftagemr. 74113070895)		25.171			25.171						25.171			100.684	
4220 Dong Energy (aftagemr. 74113070901)		29.158			29.158						29.158			116.632	
4235 Rødovre Fjernvarmeforsyning			31.000			31.000			31.000			31.000	31.000	124.000	note 8
4240 Container tørring	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	15.953	note 4
4245 Maskiner, mv.	5.000												5.000		note 9
4260 Codan ejendomsfors.	33.226												33.226	33.000	
4265 Otis (elevatorservice)	2.044			2.044			2.044			2.044			8.176	8.120	
4270 Bygningsvedligeholdelse	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000	121.900	note 7
4275 HOFOR Vandforsyning og vandafledning	14.307					14.307							28.614	28.420	
4290 Rottebekæmpelse	546					546							1.092	1.092	note 4
4295 Erhvervsaffaldsgebyr										1.050			1.050		note 4
4300 TDC: Elevatortelefon	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	2.416	2.400	
4330 Vicevært	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830	69.960	58.158	note 5
4675 Bestyrelse, honorarer											3.142		6.285	21.600	
4680 Bestyrelsen/foreninger møder	1.047			1.047		1.047							6.242	6.242	
4685 Repræsentation, gaver m.m.	520			520		520				520			2.081	2.081	note 4
4720 Regnskabsassistance	2.500			2.500		2.500		2.500		2.500			10.000	10.000	note 4
4730 Revisor			33.724										33.724	33.495	
IIB Driftsudgifter til fordeling med RKA	74.551	69.690	80.085	21.472	99.690	46.361	33.826	72.190	46.361	21.475	72.832	46.361	684.893	640.611	

IIC SAMLEDE UDGIFFTER I ALT

	148.023	126.324	136.984	79.944	157.392	101.738	92.006	128.824	103.260	81.019	129.467	103.260	1.388.243	
III Resultat													-kr. 9.635	

Ejld. Vurdering i 2009: 11,3 mio. kr.
Ejld. Vurdering i 2011: 8,45 mio. kr.

Foreningshusets samlede areal udgør: 1821,2 m2
Heraf RKA's areal 505,11 m2 svarende til 27,7 % af det samlede areal

KOMMENTARER OG NOTER TIL BUDGET 2015:

Der er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Det viste fra september 2013 til september 2014 en stigning på 0,9 procentpoint fra 131,6 til 132,5.

I budgetopstillingen er der i rækker med almindelige tal (123) foretaget en forhøjelse af beløbet i forhold til 2014 med disse 0, i budgetopstillingen er der i rækker med kursiverede tal (123) ændret/fastholdt beløb efter bedste skøn i forhold til 2014.

Se i øvrigt noterne nedenfor.

Note 1: Kommunens tilskud er de foregående år ikke blevet reguleret i henhold til udviklingen i nettoprisindekset.

Det er dog fortsat bestyrelsens forventning, at det vil ske fremover. Tilskuddet er i 2014 på i alt kr. 680.000.

Note 2: Beløbet er reguleret i forhold til det faktiske tilskud i 2014, der har været lidt højere end budgetteret.

Note 3: Der er foretaget en regulering af indtægten i forhold til det forventede resultat i 2014.

Note 4: Udgiften i 2014 forventes at blive lavere end budgetteret. Derfor fastholdes beløbet på samme niveau som i budget

Note 5: Der er nu budgetteret i forhold til den faktiske månedlige udgift.

Note 6: Der er ved en fejl ikke tidligere blevet indbetalt pensionsbidrag; derfor en større ydelse end i budget 2014.

Note 7: Der har været foretaget store vedligeholdelsesarbejder i 2014. Udgifterne til vedligeholdelse forventes derfor at kunne blive noget mindre i 2015 end i foregående år.

Note 8: Den samlede udgift det første år med fjernvarme, 2013, var væsentligt højere end budgetteret, nemlig på 118.000 kr. mod for 80.000 kr. Det er der taget højde for i budget 2015.

Note 9: Nyt kontonummer