

DRIFTSBUDGET 2019
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Omsætning:	Realiseret 2016	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Alm. vederlag	2.578.268	2.549.381	2.586.300	2.548.500	2.532.456
Faktureringsgebyr	46.700	35.728	28.000	36.100	35.491
Omsætning lejligheder i alt	2.624.968	2.585.109	2.614.300	2.584.600	2.567.947
Andre indtægter/udgifter:					
Linned netto	251	1.015	0	0	1.036
Telefon og internet netto	9.504	122	10.500	9.600	124
Udlejning af E/F lejligheder	133.792	186.627	100.000	132.000	100.000
Kommision af udlejning	46.698	64.120	40.200	46.000	40.200
Morgenmad netto	0	0	-100	0	0
Lejeaftale antenne, TDC	10.000	13.092	10.000	10.000	13.092
Rengøring	0	12.607	0	0	12.859
Vaskemaskine	0	1.256	0	0	1.281
Salg af lejligheder	0	54.100	0	0	0
Andre indtægter	11.840	0	6.300	12.100	-357
Andre indtægter/udgifter i alt	212.085	332.939	166.900	209.700	168.235
Omsætningsindtægt i alt	2.837.053	2.918.048	2.781.200	2.794.300	2.736.182
Personaleomkostninger:					
Løn funktionær incl. ferietillæg	-373.173	-401.871	-379.800	-374.900	-387.681
Løn servicepersonale incl. feriepenge	-422.740	-357.636	-472.500	-424.300	-407.260
Regulering feriepengeforpligtelse	-1.197	-828	0	0	-799
Pensioner	0	-18.000	0	0	-18.000
ATP m.m	-11.414	-13.844	-5.000	-11.400	-14.121
Kørsel personale	-9.006	-6.576	-7.000	-9.600	-6.708
Arbejdstøj/kursus m.m	-11.390	-9.202	-9.600	-7.800	-7.576
Dataløngebyrer	-736	-2.218	-500	-900	-2.262
Personaleomkostninger i alt	-829.656	-810.175	-874.400	-828.900	-844.406
Administrationsomkostninger:					
Telefon/fax	-34.262	-48.880	-32.000	-34.900	-23.880
Porto/gebyrer	-11.927	-7.394	-26.000	-14.100	-10.818
PBS/Dankort terminal	-23.425	-18.760	-14.700	-18.900	-15.501
Kontorhold/kontorartikler/kopiering	0	0	-5.000	-1.200	0
Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler	-6.064	-5.110	-14.400	-7.200	-9.212
Tryksager	-6.816	-11.140	-7.000	-4.800	-9.068
Kopiering	0	0	-4.000	0	0
Annoncering	0	-17.924	-400	0	-18.283
Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse	0	-565	-4.000	-6.800	-2.228
Regnskabsassistance	-222.227	-221.810	-226.800	-226.300	-226.800
Advokat	-17.435	-5.116	-66.000	-18.000	-5.218
Dansk Kreditor Service, inkasso	-10.923	-12.442	-13.000	-11.100	-12.690
Konsulentbistand EDB/software	-12.753	-28.169	-18.400	-13.200	-28.732
Revisor	-51.094	-46.188	-50.000	-52.000	-47.112
Diverse indtægt/udgift	-990	-154	0	0	-157
Generalforsamling	-5.731	-11.563	-7.000	-5.800	-11.795
Kontingenter/abonnementer	-5.677	-11.355	-10.300	-15.200	-13.876
Omkostninger ved overtagelse af lejemål	0	0	0	0	0
Uforudsete udgifter	0	0	-100.000	-120.000	0
Administrationsomkostninger i alt	-409.324	-446.570	-599.000	-549.500	-435.371
Ejendommens drift:					
Rengøring	-246.585	-267.895	-267.000	-249.000	-312.000
EL & varme	-223.349	-214.213	-230.000	-227.400	-218.498
Indvendig vedligehold	-244.216	-305.094	-254.000	-300.000	-300.000
Udvendig vedligehold	-35.089	-33.469	-40.000	-50.000	-40.000
Vedligehold fællesarealer	-35.867	-50.769	-50.000	-50.000	-50.000
Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare	-12.990	-8.593	-10.000	-50.000	-15.000
Småanskaffelser til lejligheder	-24.394	-49.941	-44.000	-24.000	-50.000
Ejendomsskat	-197.129	-195.860	-195.400	-197.200	-199.777
Forsikringer	-46.432	-41.850	-42.000	-46.400	-42.687
Ejendomsmægler	-7.330	-25.794	-25.000	-9.600	-26.309
Ejendommens drift i alt	-1.073.381	-1.193.478	-1.157.400	-1.203.600	-1.254.272

Øvrige omkostninger:	Realiseret 2016	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Tab debitorer	-29.452	-29.815	-144.000	0	-29.815
Afskrivninger inventar	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-29.452	-29.815	-144.000	0	-29.815
Finansiering:					
Renter netto	1.213	383	7.200	0	0
Finansiering i alt	1.213	383	7.200	0	0
Driftsresultat	496.452	438.393	13.600	212.300	172.318

Der disponeres således:

Årets resultat	22.318
Henlæggelse til tag	150.000

Bidrag 2019	Årligt	Kvartalsvis
A-lejligheder	3.662	916
B-lejligheder	2.815	704
C-lejligheder	2.815	704

STATUSBUDGET 2019
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

<u>AKTIVER</u>	1/1-19	31/12-19
Anlægsaktiver		
Driftsmateriel og inventar	0	0
Anlægsaktiver i alt:	0	0
Omsætningsaktiver		
Lejligheder	25.000	25.000
Tilgodehavende ejere	10.906	10.906
Andre tilgodehavender	0	0
Periodeafgrænsningsposter	7.539	7.539
Likvide beholdninger	2.523.513	2.695.831
Omsætningsaktiver i alt:	2.566.958	2.739.276
AKTIVER I ALT	2.566.958	2.739.276
<u>PASSIVER</u>		
Egenkapital		
Egenkapital primo	2.289.700	2.289.700
Henlæggelse til tag		150.000
Årets resultat	0	22.318
Egenkapital i alt:	2.289.700	2.462.018
Gæld		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	94.938	94.938
Feriepengeforpligtelse	47.024	47.024
Skyldig A-skat m.v.	24.360	24.360
Skyldige feriepenge	7.098	7.098
Anden gæld	57.883	57.883
Periodeafgrænsningsposter	45.955	45.955
Gæld i alt:	277.258	277.258
PASSIVER I ALT	2.566.958	2.739.276

LIKVIDITETSBUDGET 2019
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Driftens likviditetsvirkning

Resultat før skat	172.318
Afskrivninger	0
Ændring i :	
Lejligheder	0
Tilgodehavende ejere	0
Andre tilgodehavender	0
Feriepengeforpligtelse	0
Skyldig A-skat m.v.	0
Skyldige feriepenge	0
Anden gæld	0
Pengestrømme fra driftsaktivitet	172.318

Investeringers likviditetsvirkning

Investeringer i anlægsaktiver	0
Salg af anlægsaktiver	0
Forbrug af likviditet til investeringer	0

Finansieringens likviditet

Optagelse af lån	0
Afdrag på langfristet gæld	0
Forbrug af likviditet til finansieringen	0

LIKVIDITET

Ændring i likviditet	172.318
Likvide beholdninger primo perioden:	
Likvide beholdninger	2.523.513
Likvidebeholdninger ultimo perioden:	2.695.831