

DRIFTSBUDGET 2014
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Omsætning:	Realiseret 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kvartals bidrag	3.123.224	3.123.224	3.191.864
Gebyrer	26.211	25.000	25.000
Tab debitorer	-2.014	-35.000	-10.000
Omsætning i alt:	3.147.421	3.113.224	3.206.864
Andre indtægter/udgifter:			
Linned	35.804	42.588	41.520
Kommission udlejning	50.390	0	0
Lejeindtægter E/F lejligheder	90.613	0	0
Telefon og internet indtægter	4.040	16	9.121
Salg af morgenmad	600	433	612
Vaskemaskine og sauna	912	1.310	930
Andet salg	10.796	9.746	11.012
Andre indtægter i alt	193.155	54.093	63.195
Indtægter i alt:	3.340.576	3.167.317	3.270.059
Direkte udgifter:			
Vask m.m	-45.112	-43.533	-46.015
Telefon og internet	-4.784	0	-9.760
Bidrag E/F lejligheder	-442.746	-436.412	-479.497
Udgifter morgenmad	-764	-475	-780
Direkte udgifter i alt:	-493.406	-480.420	-536.051
Personaleomkostninger:			
Funktionærer:			
Løn funktionær incl. ferietillæg	-437.202	-386.514	-367.640
Regulering feriepenge forpligtelse	48.150	0	0
Andre udgifter til social sikring	-13.494	-15.479	-13.764
	-402.546	-401.993	-381.404
Servicepersonale:			
Lønninger inkl. Feriepenge	-428.257	-421.875	-432.540
Personaleomkostninger i alt	-830.803	-823.867	-813.944
Eksterne omkostninger:			
Ejendommens drift			
Rengørings artikler, værktøj m.v	-31.421	-41.077	-32.049
Rengøringsassistance	-230.724	-220.000	-235.338
Indvendig vedligeholdelse	-183.207	-300.000	-187.255
Udvendig vedligeholdelse	-3.917	-25.000	-74.995
Fællesarealers vedligeholdelse	-74.871	-25.000	-16.368
Vedligeholdelse hårde hvidevare m.v	-8.851	-19.000	-26.028
Småanskaffelser til lejligheder	-25.096	-18.000	-18.598
Elektricitet	-268.423	-208.168	-273.792
Ejendomsskatter m.v	-186.583	-252.099	-195.913
Forsikringer	-48.755	-50.000	-49.730
Ejendomsmægler	-16.737	-5.000	-17.072
Eksterne omkostninger i alt	-1.078.584	-1.163.344	-1.127.138

DRIFTSBUDGET 2014
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Aministrationsomkostninger

Telefon	-47.795	-37.532	-48.751
Porto og gebyrer	-41.917	-38.170	-42.752
PBS-omkostninger og Dankort terminal	-21.015	-14.588	-21.435
Bluegarden	-2.616	-2.395	-2.668
Vedligeholdelse kontor	-2.029	-7.500	-2.069
Småanskaffelser	-889	-5.000	-907
Tryksager, kontorartikler, kontingenter m.v	-29.912	-24.977	-30.510
Kopiering	-7.398	-7.660	-7.546
Annoncering	-25.224	-19.442	-25.729
Personaleomkostninger (arbejdstøj, kaffe m.v	-14.915	-11.006	-15.713
Kørselsgodtgørelse	-11.180	-11.287	-11.403
Advokat	-153.774	-173.987	-156.850
EDB-assistance og software	-51.300	-27.132	-52.326
Generalforsamling	-5.652	-4.444	-5.765
Bogføringsmæssig assistance	-255.679	-238.358	-260.792
Revision og regnskabsmæssig assistance	-37.861	-35.000	-38.618
Diverse udgifter/indtægter	-60	0	0

Administrationsomkostninger i alt **-709.215** **-658.478** **-723.835**

Omkostninger i alt **-3.112.008** **-3.126.110** **-3.200.968**

Finansielle indtægter:

Debitorer 13.308 1.000 3.000

Finansielle indtægter: **13.308** **1.000** **3.000**

Driftsresultat **241.876** **42.207** **72.091**

Bidrag 2014	Årligt	Kvartalsvis
A-lejligheder	3.662	915,50
B-lejligheder	2.815	703,75
C-lejligheder	2.815	703,75