

DRIFTSBUDGET 2016

Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

	Realiseret 2013	Realiseret 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Omsætning:					
Alm. vederlag	2.637.979	2.640.347	2.712.367	2.625.077	2.625.076
Faktureringsgebyr	28.990	26.700	25.000	29.570	26.700
Omsætning lejligheder i alt	2.666.969	2.667.047	2.737.367	2.654.647	2.651.776
Andre indtægter/udgifter:					
Linned netto	-4.424	803	-4.495	-4.512	819
Telefon og internet netto	6.466	8.798	-639	249	8.975
Udlejning af E/F lejligheder	90.527	128.460	0	0	80.000
Kommision af udlejning	52.260	45.650	0	0	40.000
Morgenmad netto	589	-28	-168	601	-29
Salg af lejligheder	10.000	0	0	0	0
Lejeaftale antenne, TDC	10.000	10.000	0	10.065	10.000
Andre indtægter	14.371	16.668	11.942	21.004	16.975
Andre indtægter/udgifter i alt	179.789	210.351	6.640	27.407	156.740
Omsætningsindtægt i alt	2.846.758	2.877.398	2.744.007	2.682.054	2.808.516
Personaleomkostninger:					
Løn funktionær incl. ferietillæg	-339.800	-349.552	-367.640	-416.700	-368.636
Løn servicepersonale incl. feriepenge	-420.469	-399.731	-432.540	-428.878	-411.351
Regulering feriepengeforpligtelse	-42.475	-794	0	0	0
ATP m.m	-12.931	-12.701	-13.764	-13.190	-12.955
Kørsel personale	-13.660	-11.234	-11.403	-11.755	-11.400
Arbejdstøj/kursus m.m	-6.753	-11.508	-15.713	-5.846	-7.015
Dataløngebyrer	-2.701	-2.491	-2.668	-2.756	-2.500
Personaleomkostninger i alt	-838.789	-788.011	-843.728	-879.125	-813.857
Administrationsomkostninger:					
Telefon/fax	-46.146	-45.067	-48.751	-47.069	-45.968
Porto/gebyrer	-42.254	-39.683	-42.752	-37.717	-29.550
PBS/Dankort terminal	-21.926	-21.708	-21.435	-12.602	-22.000
Kontorhold/kontorartikler/kopiering	0	0	-2.069	-10.909	-2.000
Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler	-2.933	-3.588	-907	-9.556	-6.657
Tryksager	-24.190	-24.908	-30.511	-5.812	-23.611
Kopiering	-14.390	-6.393	-7.546	-7.339	-6.521
Annoncering	-13.752	-14.059	-25.729	0	-428
Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse	0	0	0	-3.219	-9.173
Regnskabsassistance	-236.692	-227.100	-260.792	-241.426	-270.000
Advokat	-124.107	-87.549	-156.850	-60.000	-80.000
Dansk Kreditor Service, inkasso	-4.980	-15.584	0	-5.079	-15.895
Konsulentbistand EDB/software	-22.569	-66.662	-52.325	-13.615	-49.471
Revisor	-38.167	-37.256	-38.618	-38.930	-38.001
Diverse indtægt/udgift	218	-183	0	0	0
Generalforsamling	-5.943	-5.984	-5.765	-6.061	-6.103
Forsikringer	-691	0	0	-704	0
Kontingenter/abonnementer	0	0	0	-16.169	-15.747
Uforudsete udgifter	0	0	0	0	-100.000
Administrationsomkostninger i alt	-598.522	-595.724	-694.050	-516.207	-721.125
Ejendommens drift:					
Rengøring	-259.766	-259.460	-267.387	-261.967	-261.652
EL & varme	-245.945	-204.597	-273.792	-250.864	-208.689
Indvendig vedligehold	-272.228	-320.496	-187.255	-210.000	-300.000
Udvendig vedligehold	-35.310	-20.426	-74.995	-36.016	-30.000
Vedligehold fællesarealer	-47.529	-29.829	-16.368	-48.479	-30.424
Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare	-16.848	-5.855	-26.027	-13.615	-5.972
Småanskaffelser til lejligheder	-31.577	-53.617	-18.598	-32.209	-54.689
Ejendomsskat	-189.598	-191.715	-195.913	-193.390	-195.549
Forsikringer	-47.886	-39.218	-49.730	-48.843	-40.003
Ejendomsmægler	-65.652	-54.759	-17.072	-50.000	-25.000
Ejendommens drift i alt	-1.212.339	-1.179.972	-1.127.137	-1.145.383	-1.151.978

Øvrige omkostninger:	Realiseret 2013	Realiseret 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Tab debitorer	-134.176	-39.013	-10.000	-136.859	-39.793
Afskrivninger inventar	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-134.176	-39.013	-10.000	-136.859	-39.793
Finansiering:					
Renter netto	5.691	4.108	3.000	5.805	4.178
Finansiering i alt	5.691	4.108	3.000	5.805	4.178
Driftsresultat	68.622	278.785	72.092	10.285	85.941

Bidrag 2016	Arligt	Kvartalsvis
A-lejligheder	3.662	916
B-lejligheder	2.815	704
C-lejligheder	2.815	704

STATUSBUDGET 2016
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

<u>AKTIVER</u>	1/1-16	31/12-16
Anlægsaktiver		
Driftsmateriel og inventar	0	0
Anlægsaktiver i alt:	0	0
Omsætningsaktiver		
Løjligheder	25.000	25.000
Tilgodehavende ejere	79.636	79.636
Andre tilgodehavender	46.052	46.052
Likvide beholdninger	1.012.655	1.098.596
Omsætningsaktiver i alt:	1.163.343	1.249.284
AKTIVER I ALT	1.163.343	1.249.284
<u>PASSIVER</u>		
Egenkapital		
Egenkapital primo	743.130	743.130
Årets resultat	0	85.941
Egenkapital i alt:	743.130	829.071
Gæld		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	246.775	246.775
Feriepengeforpligtelse	43.269	43.269
Skyldig A-skat m.v.	25.601	25.601
Skyldige feriepenge	7.263	7.263
Anden gæld	45.538	45.538
Periodeafgrænsningsposter	51.767	51.767
Gæld i alt:	420.213	420.213
PASSIVER I ALT	1.163.343	1.249.284

LIKVIDITETSBUDGET 2016
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Driftens likviditetsvirkning

Resultat før skat	85.941
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	85.941

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	85.941
Likvide beholdninger primo perioden:	
Likvide beholdninger	1.012.655
Likvidebeholdninger ultimo perioden:	1.098.596