

DRIFTSBUDGET 2010

Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

	Realiseret 2008	Budget 2009	Budget 2010
Omsætning:			
Alm. vederlag	2.726.215	2.719.052	2.726.216
Faktureringsgebyr	23.875	25.000	24.000
Omsætning lejligheder i alt	2.750.090	2.744.052	2.750.216
Andre indtægter/udgifter:			
Linned netto	1.448	6.000	1.491
Telefon netto	1.317	2.000	1.356
Udlejning af E/F lejligheder	61.955	0	0
Kommision af udlejning	45.260	0	0
Morgenmad netto	-987	0	-1.017
Bidrag Ejerforeningens lejligheder			
Andre indtægter	21.199	10.100	11.476
Andre indtægter/udgifter i alt	130.192	18.100	13.306
Omsætningsindtægt i alt	2.880.282	2.762.152	2.763.522
Personaleomkostninger:			
Løn funktionær incl. ferietillæg	-369.555	-368.000	-605.990
Løn servicepersonale incl. feriepenge	-382.109	-381.375	-200.250
ATP m.m	-11.316	-24.600	-11.656
Forsikringer	0	-3.000	0
Kørsel personale	-13.682	-13.000	-14.093
Arbejdstøj/kursus m.m	-1.465	-10.000	-1.509
Dataløngebyrer	-2.217	-1.800	-2.284
Personaleomkostninger i alt	-780.344	-801.775	-835.782
Administrationsomkostninger:			
Telefon/fax	-49.624	-42.000	-51.113
Porto/gebyrer	-41.113	-44.000	-42.347
PBS/Dankort terminal	-13.019	-18.200	-13.409
Kontorhold/kontorartikler/kopiering	-29.719	-25.000	-30.610
Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler	-16.796	-23.000	-17.301
Tryksager	-7.557	-8.500	-7.783
Annoncering	-13.333	-25.000	-13.733
Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse	-3.282	-2.000	-3.381
Regnskabsassistance	-192.134	-215.000	-201.741
Advokat	-38.234	-50.000	-39.381
Konsulentbistand EDB/software	-12.100	-16.500	-12.463
Revisor	-37.380	-38.000	-38.502
Diverse indtægt/udgift	-588	0	-1.571
Generalforsamling	-4.069	-3.200	-4.191
Kontingenter/abonnementer	-10.408	-11.500	-10.721
Administrationsomkostninger i alt	-469.356	-521.900	-488.247
Ejendommens drift:			
Rengøring	-281.481	-225.000	-470.295
EL & varme	-169.111	-205.000	-174.184
Indvendig vedligehold	-34.340	-450.000	-300.000
Udvendig vedligehold	-152.522	-50.000	-25.000
Vedligehold fællesarealer	-359.172	-10.000	-25.000
Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare	-1.179	-25.000	-25.000
Havemøbler	-32.247	0	0
Badeværelser	-96.900	0	0
Anskaffelser til lejligheder/morgenmadsrestauration	-28.640	-19.000	-18.000
Køkkener	-305.641	0	0
Ejendomsskat	-214.510	-206.000	-220.945
Forsikringer	-39.875	-40.000	-41.071
Ejendomsmægler	0	-5.000	0
Ejendommens drift i alt	-1.715.618	-1.235.000	-1.299.495

Øvrige omkostninger:	Realiseret 2008	Budget 2009	Budget 2010
Tab debitorer	-73.343	-160.000	-75.000
Afskrivninger inventar	-23.733	-24.000	-5.137
Øvrige omkostninger i alt	-97.076	-184.000	-80.137
Finansiering:			
Renter netto	24.169	5.000	3.720
Finansiering i alt	24.169	5.000	3.720
Driftsresultat	-157.944	24.477	63.581

Bidrag 2010	Årligt	Kvartalsvis
A-lejligheder	3.582	895,50
B-lejligheder	2.755	688,75
C-lejligheder	2.755	688,75

STATUSBUDGET 2010
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

<u>AKTIVER</u>	1/1-10	31/12-10
Anlægsaktiver		
Driftsmateriel og inventar	5.137	0
Anlægsaktiver i alt:	5.137	0
 Omsætningsaktiver		
Lejligheder	25.000	25.000
Tilgodehavende ejere	42.000	42.000
Andre tilgodehavender	10.000	10.000
Likvide beholdninger	230.179	298.897
Omsætningsaktiver i alt:	307.179	375.897
 AKTIVER I ALT	312.316	375.897
 <u>PASSIVER</u>		
Egenkapital		
Egenkapital primo	45.840	70.316
Årets resultat	24.476	63.581
Egenkapital i alt:	70.316	133.897
 Gæld		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	100.000	100.000
Feriepengeforpligtelse	39.000	39.000
Skyldig A-skat m.v.	12.500	12.500
Skyldige feriepenge	5.500	5.500
Anden gæld	85.000	85.000
Gæld i alt:	242.000	242.000
 PASSIVER I ALT	312.316	375.897

LIKVIDITETSBUDGET 2010
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Driftens likviditetsvirkning	
Resultat før skat	63.581
Afskrivninger	5.137
Ændring i :	
Lejligheder	0
Tilgodehavende ejere	0
Andre tilgodehavender	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0
Feriepengeforpligtelse	0
Skyldig A-skat m.v.	0
Skyldige feriepenge	0
Anden gæld	0
Pengestrømme fra driftsaktivitet	68.718
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	68.718
Likvide beholdninger primo perioden:	
Likvide beholdninger	230.179
Likvidebeholdninger ultimo perioden:	298.897