

## DRIFTSBUDGET 2015

### Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

|  | Realiseret 2012   | Realiseret 2013   | Budget 2013       | Budget 2014       | Budget 2015       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Omsætning:</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Alm. vederlag                                | 2.680.478         | 2.637.979         | 2.686.813         | 2.712.367         | 2.625.077         |
| Faktureringsgebyr                            | 26.211            | 28.990            | 25.000            | 25.000            | 29.570            |
| <b>Omsætning lejligheder i alt</b>           | <b>2.706.689</b>  | <b>2.666.969</b>  | <b>2.711.813</b>  | <b>2.737.367</b>  | <b>2.654.647</b>  |
| <b>Andre indtægter/udgifter:</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |
| Linned netto                                 | -9.308            | -4.424            | -944              | -4.495            | -4.512            |
| Telefon netto                                | -744              | 6.466             | 16                | -639              | 249               |
| Udlejning af E/F lejligheder                 | 90.613            | 90.527            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kommision af udlejning                       | 50.390            | 52.260            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Morgenmad netto                              | -164              | 589               | -43               | -168              | 601               |
| Salg af lejligheder                          | 0                 | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Lejeaftale antenne, TDC                      | 0                 | 10.000            | 0                 | 0                 | 10.065            |
| Andre indtægter                              | 11.708            | 14.371            | 11.056            | 11.942            | 21.004            |
| <b>Andre indtægter/udgifter i alt</b>        | <b>142.495</b>    | <b>179.789</b>    | <b>10.085</b>     | <b>6.640</b>      | <b>27.407</b>     |
| <b>Omsætningsindtægt i alt</b>               | <b>2.849.184</b>  | <b>2.846.758</b>  | <b>2.721.898</b>  | <b>2.744.007</b>  | <b>2.682.054</b>  |
| <b>Personaleomkostninger:</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Løn funktionær incl. ferietillæg             | -437.202          | -339.800          | -386.514          | -367.640          | -416.700          |
| Løn servicepersonale incl. feriepenge        | -428.257          | -420.469          | -421.875          | -432.540          | -428.878          |
| Regulering feriepengeforpligtelse            | 48.150            | -42.475           | 0                 | 0                 | 0                 |
| ATP m.m                                      | -13.494           | -12.931           | -15.479           | -13.764           | -13.190           |
| Kørsel personale                             | -11.180           | -13.660           | -10.350           | -11.403           | -11.755           |
| Arbejdstøj/kursus m.m                        | -14.915           | -6.753            | -5.348            | -15.713           | -5.846            |
| Dataløngebyrer                               | -2.616            | -2.701            | -2.395            | -2.668            | -2.756            |
| <b>Personaleomkostninger i alt</b>           | <b>-859.514</b>   | <b>-838.789</b>   | <b>-841.961</b>   | <b>-843.728</b>   | <b>-879.125</b>   |
| <b>Administrationsomkostninger:</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Telefon/fax                                  | -47.795           | -46.146           | -37.532           | -48.751           | -47.069           |
| Porto/gebyrer                                | -41.916           | -42.254           | -38.170           | -42.752           | -37.717           |
| PBS/Dankort terminal                         | -21.014           | -21.926           | -14.588           | -21.435           | -12.602           |
| Kontorhold/kontorartikler/kopiering          | -2.029            | 0                 | -30.015           | -2.069            | -10.909           |
| Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler   | -889              | -2.933            | -15.000           | -907              | -9.556            |
| Tryksager                                    | -29.912           | -24.190           | -8.577            | -30.511           | -5.812            |
| Kopiering                                    | -7.398            | -14.390           | 0                 | -7.546            | -7.339            |
| Annoncering                                  | -25.224           | -13.752           | -2.590            | -25.729           | 0                 |
| Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse  | 0                 | 0                 | -6.596            | 0                 | -3.219            |
| Regnskabsassistance                          | -255.679          | -236.692          | -238.358          | -260.792          | -241.426          |
| Advokat                                      | -153.774          | -124.107          | -173.987          | -156.850          | -60.000           |
| Dansk Kreditor Service, inkasso              | 0                 | -4.980            | 0                 | 0                 | -5.079            |
| Konsulentbistand EDB/software                | -51.300           | -22.569           | -27.132           | -52.325           | -13.615           |
| Revisor                                      | -37.861           | -38.167           | -35.000           | -38.618           | -38.930           |
| Diverse indtægt/udgift                       | -60               | 218               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Generalforsamling                            | -5.652            | -5.943            | -4.444            | -5.765            | -6.061            |
| Forsikringer                                 | 0                 | -691              | 0                 | 0                 | -704              |
| Kontingenter/abonnementer                    | 0                 | 0                 | -18.397           | 0                 | -16.169           |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>     | <b>-680.503</b>   | <b>-598.522</b>   | <b>-650.386</b>   | <b>-694.050</b>   | <b>-516.207</b>   |
| <b>Ejendommens drift:</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Rengøring                                    | -262.144          | -259.766          | -255.077          | -267.387          | -261.967          |
| EL & varme                                   | -268.423          | -245.945          | -208.168          | -273.792          | -250.864          |
| Indvendig vedligehold                        | -183.207          | -272.228          | -300.000          | -187.255          | -210.000          |
| Udvendig vedligehold                         | -3.917            | -35.310           | -25.000           | -74.995           | -36.016           |
| Vedligehold fællesarealer                    | -74.871           | -47.529           | -25.000           | -16.368           | -48.479           |
| Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare | -8.851            | -16.848           | -15.000           | -26.027           | -13.615           |
| Småanskaffelser til lejligheder              | -25.096           | -31.577           | -18.000           | -18.598           | -32.209           |
| Ejendomsskat                                 | -186.583          | -189.598          | -252.099          | -195.913          | -193.390          |
| Forsikringer                                 | -48.755           | -47.886           | -50.000           | -49.730           | -48.843           |
| Ejendomsmægler                               | -16.737           | -65.652           | -5.000            | -17.072           | -50.000           |
| <b>Ejendommens drift i alt</b>               | <b>-1.078.584</b> | <b>-1.212.339</b> | <b>-1.153.344</b> | <b>-1.127.137</b> | <b>-1.145.383</b> |

|                                  |                 |                 |                |                |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Øvrige omkostninger:</b>      | Realiseret 2012 | Realiseret 2013 | Budget 2013    | Budget 2014    | Budget 2015     |
| Tab debitorer                    | -2.014          | -134.176        | -35.000        | -10.000        | -136.859        |
| Afskrivninger inventar           | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               |
| <b>Øvrige omkostninger i alt</b> | <b>-2.014</b>   | <b>-134.176</b> | <b>-35.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-136.859</b> |
| <b>Finansiering:</b>             |                 |                 |                |                |                 |
| Renter netto                     | 13.129          | 5.691           | 1.000          | 3.000          | 5.805           |
| <b>Finansiering i alt</b>        | <b>13.129</b>   | <b>5.691</b>    | <b>1.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>5.805</b>    |
| <b>Driftsresultat</b>            | <b>241.697</b>  | <b>68.622</b>   | <b>42.207</b>  | <b>72.092</b>  | <b>10.285</b>   |

| Bidrag 2015   | Arligt | Kvartalsvis |
|---------------|--------|-------------|
| A-lejligheder | 3.662  | 916         |
| B-lejligheder | 2.815  | 704         |
| C-lejligheder | 2.815  | 704         |

**STATUSBUDGET 2015**  
**Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit**

| <b><u>AKTIVER</u></b>                    | <b>1/1-15</b>  | <b>31/12-15</b> |
|--|----------------|-----------------|
| <b>Anlægsaktiver</b>                     |                |                 |
| Driftsmateriel og inventar               | 0              | 0               |
| <b>Anlægsaktiver i alt:</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <br><b>Omsætningsaktiver</b>             |                |                 |
| Løjligheder                              | 25.000         | 25.000          |
| Tilgodehavende ejere                     | 78.557         | 78.557          |
| Andre tilgodehavender                    | 51.248         | 51.248          |
| Likvide beholdninger                     | 680.183        | 690.468         |
| <b>Omsætningsaktiver i alt:</b>          | <b>834.988</b> | <b>845.273</b>  |
| <br><b>AKTIVER I ALT</b>                 | <b>834.988</b> | <b>845.273</b>  |
| <br><b><u>PASSIVER</u></b>               |                |                 |
| <b>Egenkapital</b>                       |                |                 |
| Egenkapital primo                        | 526.152        | 526.152         |
| Årets resultat                           | 0              | 10.285          |
| <b>Egenkapital i alt:</b>                | <b>526.152</b> | <b>536.437</b>  |
| <br><b>Gæld</b>                          |                |                 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 147.888        | 147.888         |
| Feriepengeforpligtelse                   | 42.475         | 42.475          |
| Skyldig A-skat m.v.                      | 25.757         | 25.757          |
| Skyldige feriepenge                      | 7.995          | 7.995           |
| Anden gæld                               | 39.698         | 39.698          |
| Periodeafgrænsningsposter                | 45.023         | 45.023          |
| <b>Gæld i alt:</b>                       | <b>308.836</b> | <b>308.836</b>  |
| <br><b>PASSIVER I ALT</b>                | <b>834.988</b> | <b>845.273</b>  |

**LIKVIDITETSBUDET 2015**  
**Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit**

**Driftens likviditetsvirkning**

|   |               |
|---|---------------|
| Resultat før skat                       | 10.285        |
| 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             |
| <b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b> | <b>10.285</b> |

**Investeringers likviditetsvirkning**

|  |          |
|--|----------|
| Investeringer i anlægsaktiver                  | 0        |
| Salg af anlægsaktiver                          | 0        |
| <b>Forbrug af likviditet til investeringer</b> | <b>0</b> |

**Finansieringens likviditet**

|   |          |
|---|----------|
| Optagelse af lån                                | 0        |
| Afdrag på langfristet gæld                      | 0        |
| <b>Forbrug af likviditet til finansieringen</b> | <b>0</b> |

**LIKVIDITET**

|   |                |
|---|----------------|
| Ændring i likviditet                        | 10.285         |
| Likvide beholdninger primo perioden:        |                |
| Likvide beholdninger                        | 680.183        |
| <b>Likvidebeholdninger ultimo perioden:</b> | <b>690.468</b> |