

DRIFTSBUDGET 2018

Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

	Realiseret 2015	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Omsætning:					
Alm. vederlag	2.609.908	2.578.268	2.625.076	2.586.300	2.548.500
Faktureringsgebyr	31.443	46.700	26.700	28.000	36.100
Omsætning lejligheder i alt	2.641.351	2.624.968	2.651.776	2.614.300	2.584.600
Andre indtægter/udgifter:					
Linned netto	-8.351	251	819	0	0
Telefon og internet netto	13.691	9.504	8.975	10.500	9.600
Udlejning af E/F lejligheder	163.275	133.792	80.000	100.000	132.000
Kommision af udlejning	61.652	46.698	40.000	40.200	46.000
Morgenmad netto	0	0	-29	-100	0
Lejeaftale antenne, TDC	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Andre indtægter	6.149	11.840	16.975	6.300	12.100
Andre indtægter/udgifter i alt	246.416	212.085	156.740	166.900	209.700
Omsætningsindtægt i alt	2.887.767	2.837.053	2.808.516	2.781.200	2.794.300
Personaleomkostninger:					
Løn funktionær incl. ferietillæg	-363.462	-373.173	-368.636	-379.800	-374.900
Løn servicepersonale incl. feriepenge	-416.898	-422.740	-411.351	-472.500	-424.300
Regulering feriepengeforpligtelse	-231	-1.197	0	0	0
ATP m.m	-10.345	-11.414	-12.955	-5.000	-11.400
Kørsel personale	-6.091	-9.006	-11.400	-7.000	-9.600
Arbejdstøj/kursus m.m	-14.850	-11.390	-7.015	-9.600	-7.800
Dataløngebyrer	-1.034	-736	-2.500	-500	-900
Personaleomkostninger i alt	-812.911	-829.656	-813.857	-874.400	-828.900
Administrationsomkostninger:					
Telefon/fax	-43.161	-34.262	-45.968	-32.000	-34.900
Porto/gebyrer	-20.066	-11.927	-29.550	-26.000	-14.100
PBS/Dankort terminal	-30.682	-23.425	-22.000	-14.700	-18.900
Kontorhold/kontorartikler/kopiering	0	0	-2.000	-5.000	-1.200
Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler	-6.153	-6.064	-6.657	-14.400	-7.200
Tryksager	-5.147	-6.816	-23.611	-7.000	-4.800
Kopiering	-4.111	0	-6.521	-4.000	0
Annoncering	-489	0	-428	-400	0
Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse	0	0	-9.173	-4.000	-6.800
Regnskabsassistance	-228.947	-222.227	-270.000	-226.800	-226.300
Advokat	-58.232	-17.435	-80.000	-66.000	-18.000
Dansk Kreditor Service, inkasso	-13.416	-10.923	-15.895	-13.000	-11.100
Konsulentbistand EDB/software	-16.049	-12.753	-49.471	-18.400	-13.200
Revisor	-52.617	-51.094	-38.001	-50.000	-52.000
Diverse indtægt/udgift	-1.863	-990	0	0	0
Generalforsamling	-6.256	-5.731	-6.103	-7.000	-5.800
Kontingenter/abonnementer	-4.438	-5.677	-15.747	-10.300	-15.200
Omkostninger ved overtagelse af lejemål	-45.401	0	0	0	0
Uforudsete udgifter	0	0	-100.000	-100.000	-120.000
Administartionsomkostninger i alt	-537.028	-409.324	-721.125	-599.000	-549.500
Ejendommens drift:					
Rengøring	-263.965	-246.585	-261.652	-267.000	-249.000
EL & varme	-218.806	-223.349	-208.689	-230.000	-227.400
Indvendig vedligehold	-195.644	-244.216	-300.000	-254.000	-300.000
Udvendig vedligehold	-40.882	-35.089	-30.000	-40.000	-50.000
Vedligehold fællesarealer	-53.633	-35.867	-30.424	-50.000	-50.000
Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare	-1.185	-12.990	-5.972	-10.000	-50.000
Småanskaffelser til lejligheder	-30.399	-24.394	-54.689	-44.000	-24.000
Ejendomsskat	-169.197	-197.129	-195.549	-195.400	-197.200
Forsikringer	-40.722	-46.432	-40.003	-42.000	-46.400
Ejendomsmægler	-26.518	-7.330	-25.000	-25.000	-9.600
Ejendommens drift i alt	-1.040.951	-1.073.381	-1.151.978	-1.157.400	-1.203.600

	Realiseret 2015	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Øvrige omkostninger:					
Tab debitorer	-90.603	-29.452	-39.793	-144.000	0
Afskrivninger inventar	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-90.603	-29.452	-39.793	-144.000	0
Finansiering:					
Renter netto	3.437	1.213	4.178	7.200	0
Finansiering i alt	3.437	1.213	4.178	7.200	0
Driftsresultat	409.710	496.452	85.941	13.600	212.300

Bidrag 2018	Årligt	Kvartalsvis
A-lejligheder	3.662	916
B-lejligheder	2.815	704
C-lejligheder	2.815	704

STATUSBUDGET 2018
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

<u>AKTIVER</u>	1/1-18	31/12-18
Anlægsaktiver		
Driftsmateriel og inventar	0	0
Anlægsaktiver i alt:	0	0
 Omsætningsaktiver		
Lejligheder	25.000	25.000
Tilgodehavende ejere	27.899	27.899
Andre tilgodehavender	5.000	5.000
Periodeafgrænsningsposter	4.600	4.600
Likvide beholdninger	1.837.926	2.050.226
Omsætningsaktiver i alt:	1.900.425	2.112.725
 AKTIVER I ALT	 1.900.425	 2.112.725
 <u>PASSIVER</u>		
Egenkapital		
Egenkapital primo	1.652.607	1.652.607
Årets resultat	0	212.300
Egenkapital i alt:	1.652.607	1.864.907
 Gæld		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	71.614	71.614
Feriepengeforpligtelse	46.197	46.197
Skyldig A-skat m.v.	24.842	24.842
Skyldige feriepenge	7.736	7.736
Anden gæld	39.220	39.220
Periodeafgrænsningsposter	58.209	58.209
Gæld i alt:	247.818	247.818
 PASSIVER I ALT	 1.900.425	 2.112.725

LIKVIDITETSBUDGET 2018
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Driftens likviditetsvirkning

Resultat før skat	212.300
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	212.300

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	212.300
Likvide beholdninger primo perioden:	
Likvide beholdninger	1.837.926
Likvidebeholdninger ultimo perioden:	2.050.226