

**DRIFTSBUDGET 2011**  
**Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit**

	Realiseret 2008	Realiseret 2009	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
<b>Omsætning:</b>					
Alm. vederlag	2.726.215	2.743.572	2.719.052	2.726.215	2.743.572
Faktureringsgebyr	23.875	23.400	25.000	24.000	24.000
<b>Omsætning lejligheder i alt</b>	<b>2.750.090</b>	<b>2.766.972</b>	<b>2.744.052</b>	<b>2.750.215</b>	<b>2.767.572</b>
<b>Andre indtægter/udgifter:</b>					
Linned netto	1.448	7.435	6.000	1.491	7.659
Telefon netto	1.317	803	2.000	1.356	827
Udlejning af E/F lejligheder	61.955	64.938	0	0	0
Kommision af udlejning	45.260	41.660	0	0	0
Morgenmad netto	-987	-202	0	-1.017	-208
Bidrag Ejerforeningens lejligheder					
Andre indtægter	21.199	36.757	10.100	11.476	15.226
<b>Andre indtægter/udgifter i alt</b>	<b>130.192</b>	<b>151.391</b>	<b>18.100</b>	<b>13.306</b>	<b>23.504</b>
<b>Omsætningsindtægt i alt</b>	<b>2.880.282</b>	<b>2.918.363</b>	<b>2.762.152</b>	<b>2.763.521</b>	<b>2.791.076</b>
<b>Personaleomkostninger:</b>					
Løn funktionær incl. ferietillæg	-369.555	-586.153	-368.000	-605.990	-395.400
Løn servicepersonale incl. feriepenge	-382.109	-215.235	-381.375	-200.250	-393.750
ATP m.m	-11.316	-12.718	-24.600	-11.656	-14.605
Forsikringer	0	0	-3.000	0	0
Kørsel personale	-13.682	-8.704	-13.000	-14.093	-8.965
Arbejdstøj/kursus m.m	-1.465	-4.301	-10.000	-1.509	-4.431
Dataløngebyrer	-2.217	-2.379	-1.800	-2.284	-2.451
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-780.344</b>	<b>-829.490</b>	<b>-801.775</b>	<b>-835.782</b>	<b>-819.602</b>
<b>Administrationsomkostninger:</b>					
Telefon/fax	-49.624	-42.641	-42.000	-51.113	-43.920
Porto/gebyrer	-41.113	-46.674	-44.000	-42.347	-48.074
PBS/Dankort terminal	-13.019	-11.520	-18.200	-13.409	-11.865
Kontorhold/kontorartikler/kopiering	-29.719	-33.256	-25.000	-30.610	-34.255
Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler	-16.796	-23.326	-23.000	-17.301	-23.956
Tryksager	-7.557	-12.440	-8.500	-7.783	-12.813
Annoncering	-13.333	-22.481	-25.000	-13.733	-23.155
Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse	-3.282	-5.783	-2.000	-3.381	-5.957
Regnskabsassistance	-192.134	-204.080	-215.000	-201.741	-210.202
Advokat	-38.234	-50.957	-50.000	-39.381	-43.206
Konsulentbistand EDB/software	-12.100	-70.989	-16.500	-12.463	-23.780
Revisor	-37.380	-45.997	-38.000	-38.502	-35.000
Diverse indtægt/udgift	-588	-1.329	0	-1.571	-1.500
Generalforsamling	-4.069	-4.156	-3.200	-4.191	-4.280
Kontingenter/abonnemeter	-10.408	-12.505	-11.500	-10.721	-12.880
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-469.356</b>	<b>-588.134</b>	<b>-521.900</b>	<b>-488.247</b>	<b>-534.843</b>
<b>Ejendommens drift:</b>					
Rengøring	-281.481	-384.480	-225.000	-470.295	-419.361
EL & varme	-169.111	-187.919	-205.000	-174.184	-200.000
Indvendig vedligehold	-34.340	-141.414	-450.000	-300.000	-200.000
Udvendig vedligehold	-152.522	0	-50.000	-25.000	-25.000
Vedligehold fællesarealer	-359.172	-55.491	-10.000	-25.000	-25.000
Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare	-1.179	-11.905	-25.000	-25.000	-25.000
Havemøbler	-32.247	0	0	0	0
Badeværelser	-96.900	-11.098	0	0	0
Anskaffelser til lejligheder/morgenmadsrestauration	-28.640	-46.490	-19.000	-18.000	0
Køkkener	-305.641	-237.298	0	0	0
Ejendomsskat	-214.510	-235.146	-206.000	-220.945	-242.200
Forsikringer	-39.875	-41.031	-40.000	-41.071	-50.000
Ejendomsmægler	0	0	-5.000	0	-5.000
<b>Ejendommens drift i alt</b>	<b>-1.715.618</b>	<b>-1.352.272</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-1.299.495</b>	<b>-1.191.561</b>

	Realiseret 2008	Realiseret 2009	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
<b>Øvrige omkostninger:</b>					
Tab debitorer	-73.343	-156.772	-160.000	-75.000	-150.000
Afskrivninger inventar	-23.733	-21.358	-24.000	-5.137	0
<b>Øvrige omkostninger i alt</b>	<b>-97.076</b>	<b>-178.130</b>	<b>-184.000</b>	<b>-80.137</b>	<b>-150.000</b>
<b>Finansiering:</b>					
Renter netto	24.169	30.471	5.000	3.720	2.500
<b>Finansiering i alt</b>	<b>24.169</b>	<b>30.471</b>	<b>5.000</b>	<b>3.720</b>	<b>2.500</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-157.944</b>	<b>807</b>	<b>24.477</b>	<b>63.580</b>	<b>97.570</b>

Bidrag 2011	Årligt	Kvartalsvis
A-lejligheder	3.582	895,50
B-lejligheder	2.755	688,75
C-lejligheder	2.755	688,75

**STATUSBUDGET 2011**  
**Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit**

<b><u>AKTIVER</u></b>	<b>1/1-11</b>	<b>31/12-11</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		
Driftsmateriel og inventar	7.779	7.779
<b>Anlægsaktiver i alt:</b>	<b>7.779</b>	<b>7.779</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Løjligheder	25.000	25.000
Tilgodehavende ejere	65.811	65.811
Andre tilgodehavender	68.486	68.486
Likvide beholdninger	312.140	409.710
<b>Omsætningsaktiver i alt:</b>	<b>471.437</b>	<b>569.007</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>479.216</b>	<b>576.786</b>
<b><u>PASSIVER</u></b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	110.226	110.226
Årets resultat	0	97.570
<b>Egenkapital i alt:</b>	<b>110.226</b>	<b>207.796</b>
<b>Gæld</b>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	191.988	191.988
Feriepengeforpligtelse	70.650	70.650
Skyldig A-skat m.v.	29.817	29.817
Skyldige feriepenge	4.893	4.893
Anden gæld	71.642	71.642
<b>Gæld i alt:</b>	<b>368.990</b>	<b>368.990</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>479.216</b>	<b>576.786</b>

**LIKVIDITETSBUDGET 2011**  
**Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit**

<b>Driftens likviditetsvirkning</b>	
Resultat før skat	97.570
Afskrivninger	0
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
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b>97.570</b>
<b>Investeringers likviditetsvirkning</b>	
Investeringer i anlægsaktiver	0
Salg af anlægsaktiver	0
<b>Forbrug af likviditet til investeringer</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringens likviditet</b>	
Optagelse af lån	0
Afdrag på langfristet gæld	0
<b>Forbrug af likviditet til finansieringen</b>	<b>0</b>
<b>LIKVIDITET</b>	
Ændring i likviditet	97.570
Likvide beholdninger primo perioden:	
Likvide beholdninger	312.140
<b>Likvidebeholdninger ultimo perioden:</b>	<b>409.710</b>