

DRIFTSBUDGET 2012
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

	Realiseret 2009	Realiseret 2010	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Omsætning:					
Alm. vederlag	2.743.572	2.742.745	2.726.215	2.743.572	2.743.572
Faktureringsgebyr	23.400	24.650	24.000	24.000	24.000
Omsætning lejligheder i alt	2.766.972	2.767.395	2.750.215	2.767.572	2.767.572
Andre indtægter/udgifter:					
Linned netto	7.435	2.643	1.491	7.659	2.722
Telefon netto	803	189	1.356	827	194
Udlejning af E/F lejligheder	64.938	59.480	0	0	0
Kommision af udlejning	41.660	54.510	0	0	0
Morgenmad netto	-202	-1.116	-1.017	-208	-1.149
Bidrag Ejerforeningens lejligheder					
Andre indtægter	36.757	13.792	11.476	15.226	13.580
Andre indtægter/udgifter i alt	151.391	129.498	13.306	23.504	15.347
Omsætningsindtægt i alt	2.918.363	2.896.893	2.763.521	2.791.076	2.782.919
Personaleomkostninger:					
Løn funktionær incl. ferietillæg	-586.153	-416.446	-605.990	-395.400	-450.150
Løn servicepersonale incl. feriepenge	-215.235	-400.387	-200.250	-393.750	-408.375
ATP m.m	-12.718	-12.720	-11.656	-14.605	-15.286
Forsikringer	0	0	0	0	0
Kørsel personale	-8.704	-9.427	-14.093	-8.965	-9.710
Arbejdstøj/kursus m.m	-4.301	-6.071	-1.509	-4.431	-6.253
Dataløngebyrer	-2.379	-2.596	-2.284	-2.451	-2.673
Personaleomkostninger i alt	-829.490	-847.647	-835.782	-819.602	-892.447
Administrationsomkostninger:					
Telefon/fax	-42.641	-44.282	-51.113	-43.920	-45.612
Porto/gebyrer	-46.674	-41.961	-42.347	-48.074	-46.913
PBS/Dankort terminal	-11.520	-13.916	-13.409	-11.865	-10.642
Kontorhold/kontorartikler/kopiering	-33.256	-24.933	-30.610	-34.255	-25.681
Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler	-23.326	-26.169	-17.301	-23.956	-27.426
Tryksager	-12.440	-5.170	-7.783	-12.813	-5.325
Annoncering	-22.481	-1.332	-13.733	-23.155	-1.372
Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse	-5.783	-1.748	-3.381	-5.957	-1.800
Regnskabsassistance	-204.080	-205.567	-201.741	-210.202	-211.734
Advokat	-50.957	-85.514	-39.381	-43.206	-88.079
Konsulentbistand EDB/software	-70.989	-14.072	-12.463	-23.780	-21.657
Revisor	-45.997	-39.290	-38.502	-35.000	-40.469
Diverse indtægt/udgift	-1.329	327	-1.571	-1.500	0
Generalforsamling	-4.156	-5.232	-4.191	-4.280	-5.388
Kontingenter/abonnementer	-12.505	-13.420	-10.721	-12.880	-13.823
Administrationsomkostninger i alt	-588.134	-522.279	-488.247	-534.843	-545.921
Ejendommens drift:					
Rengøring	-384.480	-326.700	-470.295	-419.361	-382.863
EL & varme	-187.919	-215.114	-174.184	-200.000	-221.567
Indvendig vedligehold	-141.414	-105.105	-300.000	-200.000	-200.000
Udvendig vedligehold	0	-5.349	-25.000	-25.000	-25.000
Vedligehold fællesarealer	-55.491	-142.128	-25.000	-25.000	-25.000
Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare	-11.905	-28.721	-25.000	-25.000	-25.000
Havemøbler	0	-8.203	0	0	0
Badeværelser	-11.098	-38.495	0	0	0
Anskaffelser til lejligheder/morgenmadsrestaura	-46.490	-66.259	-18.000	0	-18.000
Køkkener	-237.298	-198.054	0	0	0
Ejendomsskat	-235.146	-213.270	-220.945	-242.200	-219.668
Forsikringer	-41.031	-46.994	-41.071	-50.000	-50.000
Ejendomsmægler	0	0	0	-5.000	0
Ejendommens drift i alt	-1.352.272	-1.394.392	-1.299.495	-1.191.561	-1.167.098

Øvrige omkostninger:	Realiseret 2009	Realiseret 2010	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Tab debitorer	-156.772	-198.820	-75.000	-150.000	-175.000
Afskrivninger inventar	-21.358	-7.780	-5.137	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-178.130	-206.600	-80.137	-150.000	-175.000
Finansiering:					
Renter netto	30.471	20.016	3.720	2.500	2.500
Finansiering i alt	30.471	20.016	3.720	2.500	2.500
Driftsresultat	807	-54.010	63.580	97.570	4.953

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

STATUSBUDGET 2012
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

<u>AKTIVER</u>	1/1-12	31/12-12
Anlægsaktiver		
Driftsmateriel og inventar	0	0
Anlægsaktiver i alt:	0	0
Omsætningsaktiver		
Lejligheder	25.000	25.000
Tilgodehavende ejere	16.745	16.745
Andre tilgodehavender	67.244	67.244
Likvide beholdninger	146.945	151.898
Omsætningsaktiver i alt:	255.934	260.887
AKTIVER I ALT	255.934	260.887
<u>PASSIVER</u>		
Egenkapital		
Egenkapital primo	90.207	90.207
Årets resultat	0	4.953
Egenkapital i alt:	90.207	95.160
Gæld		
Feriepengeforpligtelse	49.213	49.213
Skyldig A-skat m.v.	31.787	31.787
Skyldige feriepenge	8.137	8.137
Anden gæld	76.590	76.590
Gæld i alt:	165.727	165.727
PASSIVER I ALT	255.934	260.887

LIKVIDITETSBUDGET 2012
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Driftens likviditetsvirkning	
Resultat før skat	4.953
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	4.953
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	4.953
Likvide beholdninger primo perioden:	
Likvide beholdninger	146.945
Likvidebeholdninger ultimo perioden:	151.898