

## DRIFTSBUDGET 2013

### Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

	Realiseret 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>Omsætning:</b>			
Alm. vederlag	2.726.144	2.743.572	2.686.813
Faktureringsgebyr	30.279	24.000	25.000
Kommision Turistbureau			
<b>Omsætning lejligheder i alt</b>	<b>2.756.423</b>	<b>2.767.572</b>	<b>2.711.813</b>
<b>Andre indtægter/udgifter:</b>			
Linned netto	-917	7.659	-944
Telefon netto	16	827	16
Udlejning af E/F lejligheder	58.640		0
Kommision af udlejning	45.410		0
Morgenmad netto	-42	-208	-43
Bidrag Ejerforeningens lejligheder			
Andre indtægter	10.814	15.226	11.056
<b>Andre indtægter/udgifter i alt</b>	<b>113.921</b>	<b>23.504</b>	<b>10.085</b>
<b>Omsætningsindtægt i alt</b>	<b>2.870.345</b>	<b>2.791.076</b>	<b>2.721.898</b>
<b>Personaleomkostninger:</b>			
Løn funktionær incl. ferietillæg	-385.452	-395.400	-386.514
Løn servicepersonale incl. feriepenge	-405.550	-393.750	-421.875
ATP m.m	-15.127	-14.605	-15.479
Annoncering	0	0	0
Forsikringer	0	0	0
Kørsel personale	-10.048	-8.965	-10.350
Arbejdstøj/kursus m.m	-5.193	-4.431	-5.348
Dataløngebyrer	-2.325	-2.451	-2.395
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-823.694</b>	<b>-819.602</b>	<b>-841.961</b>
<b>Administrationsomkostninger:</b>			
Telefon/fax	-36.438	-43.920	-37.532
Porto/gebyrer	-59.117	-48.074	-38.170
PBS/Dankort terminal	-14.163	-11.865	-14.588
Kontorhold/kontorartikler/kopiering	-21.859	-34.255	-30.015
Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler	-2.785	-23.956	-15.000
Tryksager	-8.327	-12.813	-8.577
Annoncering	-2.514	-23.155	-2.590
Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse	-6.403	-5.957	-6.596
Regnskabsassistance	-232.545	-210.202	-238.358
Advokat	-225.734	-43.206	-173.987
Konsulentbistand EDB/software	-33.403	-23.780	-27.132
Revisor	-40.602	-35.000	-35.000
Diverse indtægt/udgift	165	-1.500	0
Generalforsamling	-4.315	-4.280	-4.444
Kontingenter/abonnementer	-17.861	-12.880	-18.397
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-705.903</b>	<b>-534.843</b>	<b>-650.386</b>
<b>Ejendommens drift:</b>			
Rengøring	-301.624	-419.361	-255.077
EL & varme	-202.105	-200.000	-208.168
Indvendig vedligehold	-65.582	-200.000	-300.000
Udvendig vedligehold	-2.793	-25.000	-25.000
Vedligehold fællesarealer	-127.360	-25.000	-25.000
Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare	-3.253	-25.000	-15.000
Havemøbler	0		
Badeværelser	0		
Anskaffelser til lejligheder/morgenmadsrestaurant	-55.123	0	-18.000
Køkkener	-784		
Ejendomsskat	-244.756	-242.200	-252.099
Forsikringer	-47.366	-50.000	-50.000
Ejendomsmægler	0	-5.000	-5.000
<b>Ejendommens drift i alt</b>	<b>-1.050.746</b>	<b>-1.191.561</b>	<b>-1.153.344</b>

## DRIFTSBUDGET 2013

### Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

	Realiseret 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>Øvrige omkostninger:</b>			
Tab debitorer	-138.905	-150.000	-35.000
Afskrivninger inventar	0	0	0
<b>Øvrige omkostninger i alt</b>	<b>-138.905</b>	<b>-150.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Finansiering:</b>			
Renter netto	-171	2.500	1.000
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-171</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>150.924</b>	<b>97.570</b>	<b>42.207</b>

Bidrag 2013	Årligt	Kvartalsvis
A-lejligheder	3.582	895,50
B-lejligheder	2.755	688,75
C-lejligheder	2.755	688,75