

**DRIFTSBUDGET 2025**  
**Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit**

	Realiseret 2021	Realiseret 2022	Realiseret 2023	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Omsætning:</b>							
Alm. vederlag	2.539.083	2.545.924	2.369.012	2.530.800	2.540.000	2.540.000	2.540.000
Faktureringsgebyr	31.680	19.052	8.257	36.100	32.000	32.000	32.000
<b>Omsætning lejligheder i alt</b>	<b>2.570.763</b>	<b>2.564.976</b>	<b>2.377.269</b>	<b>2.566.900</b>	<b>2.572.000</b>	<b>2.572.000</b>	<b>2.572.000</b>
<b>Andre indtægter/udgifter:</b>							
Linned netto	(22.840)	(27.155)	(25.567)	0	-	(20.000)	(30.000)
Telefon og internet netto	32	-	-	0	-	-	-
Udlejning af E/F lejligheder	273.160	204.898	257.760	140.000	180.000	150.000	160.000
Kommision af udlejning	100.792	130.398	75.986	45.000	50.000	70.000	70.000
Morgenmad netto	-	-	-	0	-	-	-
Lejeaftale antenne, TDC	12.668	-	26.095	12.500	12.000	12.000	13.000
Rengøring	19.344	14.960	15.352	16.800	16.800	16.800	17.000
Vaskemaskine	688	529	3.328	1.000	1.000	1.000	1.000
Salg af lejligheder	53.400	(5.600)	25.363	0	-	-	-
Andre indtægter	-	269	80	0	-	-	-
<b>Andre indtægter/udgifter i alt</b>	<b>437.244</b>	<b>318.298</b>	<b>378.397</b>	<b>215.300</b>	<b>259.800</b>	<b>229.800</b>	<b>231.000</b>
<b>Omsætningsindtægt i alt</b>	<b>3.008.007</b>	<b>2.883.274</b>	<b>2.755.666</b>	<b>2.782.200</b>	<b>2.831.800</b>	<b>2.801.800</b>	<b>2.803.000</b>
<b>Personaleomkostninger:</b>							
Løn funktionær incl. ferietillæg	(224.727)	(245.154)	(869.060)	-350.000	(280.000)	(280.000)	(450.000)
Løn servicepersonale incl. feriepenge	(445.703)	(457.202)	(12.607)	-450.000	(470.000)	(490.000)	(550.000)
Regulering feriepengeforpligtelse	-	-	-	0	-	-	-
Pensioner	(18.000)	(16.500)	-	-18.000	(18.000)	(18.000)	(18.000)
ATP m.m	(15.176)	(12.144)	(7.384)	-16.000	(15.000)	(15.000)	(15.000)
Kørsel personale	(4.885)	(6.546)	(6.300)	-7.500	(7.000)	(7.000)	(7.000)
Arbejdstøj/kursus m.m	(1.938)	-	(137)	-5.000	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Forsikring personale	(3.716)	(10.878)	(5.030)	-3.500	(4.000)	(11.000)	(11.000)
Dataløngebyr	(1.521)	(928)	(438)	-3.000	(2.000)	(2.000)	(2.000)
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>(715.666)</b>	<b>(749.352)</b>	<b>(900.956)</b>	<b>-853.000</b>	<b>(801.000)</b>	<b>(828.000)</b>	<b>(1.058.000)</b>
<b>Administrationsomkostninger:</b>							
Telefon og internet	(31.586)	(30.007)	(40.337)	-40.000	(35.000)	(35.000)	(35.000)
Porto/gebyrer	(7.286)	(132)	(6.989)	-15.000	(10.000)	(10.000)	(5.000)
PBS/Dankort terminal	(32.298)	(39.376)	(13.484)	-17.000	(17.000)	(40.000)	(40.000)
Kontorhold/kontorartikler/kopiering	(7.904)	(3.562)	(4.557)	-3.000	(8.000)	(8.000)	(8.000)
Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler	(1.115)	(13.051)	(54.586)	-5.000	(5.000)	(10.000)	(10.000)
Tryksager	-	-	-	-4.000	(4.000)	-	-
Software og hardware	-	(12.845)	-	0	(25.000)	(15.000)	(15.000)
Annoncering	(39.002)	(26.148)	(43.433)	-35.000	(40.000)	(40.000)	(35.000)
Forsikring løsøre	-	-	-	-21.000	-	-	-
Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse	(12.413)	(12.191)	(25.979)	-17.500	(14.000)	(35.000)	(35.000)
Regnskabsassistance	(206.749)	(139.875)	(84.954)	-215.000	(200.000)	(120.000)	(100.000)
Advokat	2.168	-	-	0	-	(10.000)	(10.000)
Dansk Kreditor Service, inkasso	(10.824)	(8.758)	(3.025)	-19.000	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Konsulentbistand IT	(27.673)	(20.637)	-	-26.400	(30.000)	(20.000)	(20.000)
Revisor	(48.977)	(54.560)	(70.214)	-52.000	(50.000)	(60.000)	(70.000)
Diverse indtægt/udgift	-	-	-	0	-	-	-
Generalforsamling	(2.837)	(3.273)	(6.564)	-8.100	(5.000)	(5.000)	(7.000)
Kontingenter/abonnementer	(19.090)	(10.092)	(29.145)	-13.000	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Omkostninger ved overtagelse af lejemål	-	-	-	0	-	-	-
CanalDigital	-	-	-	-21.000	(20.000)	-	-
Diverse	50	(4.074)	(9.839)	-150.000	(150.000)	(100.000)	(50.000)
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>(447.704)</b>	<b>(376.413)</b>	<b>(393.106)</b>	<b>-662.000</b>	<b>(653.000)</b>	<b>(548.000)</b>	<b>(480.000)</b>
<b>Ejendommens drift:</b>							
Rengøring	(298.168)	(354.257)	(324.994)	-290.000	(320.000)	(380.000)	(380.000)
EL & varme	(227.830)	(276.025)	(233.055)	-170.000	(280.000)	(280.000)	(180.000)
Indvendig vedligehold	(65.363)	(67.494)	(106.405)	-122.000	(80.000)	(80.000)	(80.000)
Udvendig vedligehold	(78.242)	(12.540)	(41.451)	-50.000	(100.000)	(100.000)	(100.000)
Vedligehold fællesarealer	(11.557)	(13.261)	(114.999)	-50.000	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare	(12.071)	-	(7.306)	-20.000	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Småanskaffelser til lejligheder	(22.540)	(11.757)	(61.364)	-20.000	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Ejendomsskat	(210.423)	(222.178)	(225.256)	-235.000	(235.000)	(235.000)	(235.000)
Forsikringer	(59.193)	(52.947)	(54.118)	-50.000	(60.000)	(60.000)	(60.000)
Ejendomsmægler	(30.763)	(10.500)	(5.700)	-25.000	(40.000)	(40.000)	(40.000)
CanalDigital	-	-	(24.756)	-	-	-	-
<b>Ejendommens drift i alt</b>	<b>(1.016.150)</b>	<b>(1.020.959)</b>	<b>(1.199.404)</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>(1.175.000)</b>	<b>(1.235.000)</b>	<b>(1.135.000)</b>
<b>Øvrige omkostninger:</b>							
Tab debitorer	(44.129)	(8.753)	-	0	-	(10.000)	(10.000)
Afskrivninger inventar	-	-	-	0	-	0	0
<b>Øvrige omkostninger i alt</b>	<b>(44.129)</b>	<b>(8.753)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Finansiering:</b>							
Renter netto	(21.449)	(23.953)	-	0	(21.000)	0	0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>(21.449)</b>	<b>(23.953)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>(21.000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>762.909</b>	<b>703.844</b>	<b>262.200</b>	<b>235.200</b>	<b>181.800</b>	<b>180.800</b>	<b>120.000</b>

**Der disponeres således:**

Årets resultat - (30.000)  
Henlæggelse til tag og kystsikring - 150.000

Bidrag 2025			Årligt	Kvartalsvis
A-lejligheder			3.662	916
B-lejligheder			2.815	704
C-lejligheder			2.815	704

|

**STATUSBUDGET 2025**  
**Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit**

<b><u>AKTIVER</u></b>	<b>1/1-25</b>	<b>31/12-25</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		
Driftsmateriel og inventar	0	0
<b>Anlægsaktiver i alt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Lejligheder	25.000	25.000
Tilgodehavende ejere	68.694	68.694
Andre tilgodehavender	89.638	89.638
Periodeafgrænsningsposter	4.473	4.473
Likvide beholdninger	667.396	787.396
<b>Omsætningsaktiver i alt:</b>	<b>855.201</b>	<b>975.201</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>855.201</b>	<b>975.201</b>
<b><u>PASSIVER</u></b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	515.592	515.592
Henlæggelse til tag	0	150.000
Overført af årets resultat	0	-30.000
<b>Egenkapital i alt:</b>	<b>515.592</b>	<b>635.592</b>
<b>Gæld</b>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	220.231	220.231
Feriepengeforpligtelse	0	0
Skyldig A-skat m.v.	26.076	26.076
Skyldige feriepenge	4.987	4.987
Anden gæld	8.299	8.299
Periodeafgrænsningsposter	80.016	80.016
<b>Gæld i alt:</b>	<b>339.609</b>	<b>339.609</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>855.201</b>	<b>975.201</b>

## LIKVIDITETSBUDGET 2025

### Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

<b>Driftens likviditetsvirkning</b>	
Resultat før skat	120.000
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>120.000</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	120.000
Likvide beholdninger primo perioden:	667.396
Likvide beholdninger	
<b>Likvidebeholdninger ultimo perioden:</b>	<b>787.396</b>