

DRIFTSBUDGET 2022

Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

	Realiseret 2019	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Omsætning:					
Alm.vederlag	2.529.539	2.533.864	2.536.000	2.530.800	2.530.800
Faktureringsgebyr	35.737	26.475	36.100	36.100	36.100
Omsætning lejligheder i alt	2.565.276	2.560.339	2.572.100	2.566.900	2.566.900
Andre indtægter/udgifter:					
Linned netto	8.136	-1.979	0	0	0
Telefon og internet netto	28	4	0	0	0
Udlejning af E/F lejligheder	216.072	197.056	132.000	140.400	140.000
Kommision af udlejning	61.590	68.300	45.600	45.600	45.000
Morgenmad netto	-736	51	0	0	0
Lejeaftale antenne, TDC	11.941	12.299	10.000	12.000	12.500
Rengøring	16.400	13.542	11.200	16.800	16.800
Vaskemaskine	888	768	1.600	1.500	1.000
Salg af lejligheder	48.420	28.180	25.000	0	0
Andre indtægter	326	0	-100	-100	0
Andre indtægter/udgifter i alt	363.064	318.221	225.300	216.200	215.300
Omsætningsindtægt i alt	2.928.339	2.878.560	2.797.400	2.783.100	2.782.200
Personaleomkostninger:					
Løn funktionær incl. ferietillæg	-387.511	-319.141	-370.100	-399.600	-350.000
Løn servicepersonale incl. feriepenge	-423.616	-436.201	-405.600	-440.400	-450.000
Regulering feriepengeforpligtelse	-877	0	-2.100	-2.100	0
Pensioner	-18.000	-18.000	0	0	-18.000
ATP m.m	-16.034	-15.169	-14.700	-14.700	-16.000
Kørsel personale	-7.519	-6.230	-6.800	-6.800	-7.500
Arbejdstøj/kursus m.m	-7.108	-4.630	-10.800	-10.800	-5.000
Forsikring personale	-3.265	-3.487	-3.100	-3.100	-3.500
Dataløngebyrer	-2.601	-2.738	-2.000	-2.000	-3.000
Personaleomkostninger i alt	-866.531	-805.596	-815.200	-879.500	-853.000
Administrationsomkostninger:					
Telefon/fax	-55.798	-33.144	-58.100	-58.100	-40.000
Porto/gebyrer	-9.048	-11.500	-15.600	-15.600	-15.000
PBS/Dankort terminal	-15.735	-16.370	-12.900	-13.900	-17.000
Kontorhold/kontorartikler/kopiering	3	-2.969	-9.600	-9.600	-3.000
Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler	-2.866	0	-37.200	-37.200	-5.000
Tryksager	-3.324	-156	-9.600	-9.600	-4.000
Software og hardware	0	-40.457	0	0	0
Annoncering	-66.649	-26.528	-18.000	-25.200	-35.000
Forsikring løsøre	-20.160	-20.629	-16.700	-16.700	-21.000
Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse	-7.925	-1.125	-9.600	-16.800	-17.500
Regnskabsassistance	-225.232	-208.717	-226.800	-210.000	-215.000
Advokat	0	0	0	0	0
Dansk Kreditor Service, inkasso	-12.959	-17.717	-17.900	-17.900	-19.000
Konsulentbistand EDB/software	-41.254	-11.190	-56.400	-26.400	-26.400
Revisor	-47.417	-48.425	-49.900	-49.900	-52.000
Diverse indtægt/udgift	44	201	-100	-100	0
Generalforsamling	-16.614	-7.580	-8.100	-8.100	-8.100
Kontingenter/abonnementer	-10.779	-12.362	-18.800	-18.800	-13.000
Omkostninger ved overtagelse af lejemål	0	0	0	0	0
CanalDigital	0	-20.323	-120.000	-99.600	-21.000
Diverse					-150.000
Administrationsomkostninger i alt	-535.713	-478.990	-685.300	-633.500	-662.000
Ejendommens drift:					
Rengøring	-278.100	-290.699	-295.200	-289.200	-290.000
EL & varme	-243.950	-170.999	-187.800	-187.800	-170.000
Indvendig vedligehold	-263.250	-108.669	-172.500	-122.100	-122.000
Udvendig vedligehold	-48.108	-29.138	-200.400	-99.600	-50.000
Vedligehold fællesarealer	-38.984	-22.922	-50.400	-50.400	-50.000
Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare	-13.621	-17.587	-20.400	-20.400	-20.000
Småanskaffelser til lejligheder	-19.558	-102.928	-27.900	-20.400	-20.000
Ejendomsskat	-241.027	-229.579	-200.100	-241.200	-235.000
Forsikringer	-20.244	-20.646	-22.700	-32.700	-50.000
Ejendomsmægler	-50.791	-16.567	-9.600	-9.600	-25.000
Ejendommens drift i alt	-1.217.632	-1.009.733	-1.187.000	-1.073.400	-1.032.000

Øvrige omkostninger:	Realiseret 2019	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Tab debitorer	-76.315	3.967	0	0	0
Afskrivninger inventar	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-76.315	3.967	0	0	0
Finansiering:					
Renter netto	345	-15.229	0	0	0
Finansiering i alt	345	-15.229	0	0	0
Driftsresultat	232.493	572.978	109.900	196.700	235.200

Der disponeres således:

Årets resultat	85.200
Henlæggelse til tag	150.000

Bidrag 2020	Årligt	Kvartalsvis
A-lejligheder	3.662	916
B-lejligheder	2.815	704
C-lejligheder	2.815	704

STATUSBUDGET 2022
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

<u>AKTIVER</u>	1/1-22	31/12-22
Anlægsaktiver		
Driftsmateriel og inventar	0	0
Anlægsaktiver i alt:	0	0
Omsætningsaktiver		
Lejligheder	25.000	25.000
Tilgodehavende ejere	3.888	3.888
Andre tilgodehavender	0	0
Periodeafgrænsningsposter	0	0
Likvide beholdninger	3.872.746	4.107.946
Omsætningsaktiver i alt:	3.901.634	4.136.834
AKTIVER I ALT	3.901.634	4.136.834
<u>PASSIVER</u>		
Egenkapital		
Egenkapital primo	3.172.494	3.172.494
Henlæggelse til tag	300.000	450.000
Overført af årets resultat	0	85.200
Egenkapital i alt:	3.472.494	3.707.694
Gæld		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	145.043	145.043
Feriepengeforpligtelse	44.974	44.974
Skyldig A-skat m.v.	78.430	78.430
Skyldige feriepenge	2.207	2.207
Anden gæld	58.851	58.851
Periodeafgrænsningsposter	99.635	99.635
Gæld i alt:	429.140	429.140
PASSIVER I ALT	3.901.634	4.136.834

LIKVIDITETSBUDGET 2022

Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Driftens likviditetsvirkning

Resultat før skat	235.200
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	235.200

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	235.200
Likvide beholdninger primo perioden:	
Likvide beholdninger	3.872.746
Likvidebeholdninger ultimo perioden:	4.107.946