

## DRIFTSBUDGET 2020

### Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

	Realiseret 2017	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Omsætning:</b>					
Alm. vederlag	2.549.381	2.537.737	2.548.500	2.532.456	2.536.000
Faktureringsgebyr	35.728	31.290	36.100	35.491	36.100
<b>Omsætning lejligheder i alt</b>	<b>2.585.109</b>	<b>2.569.027</b>	<b>2.584.600</b>	<b>2.567.947</b>	<b>2.572.100</b>
<b>Andre indtægter/udgifter:</b>					
Linned netto	1.015	7.221	0	1.036	0
Telefon og internet netto	122	62	9.600	124	0
Udlejning af E/F lejligheder	186.627	188.508	132.000	100.000	132.000
Kommision af udlejning	64.120	70.146	46.000	40.200	45.600
Morgenmad netto	0	0	0	0	0
Lejeaftale antenne, TDC	13.092	11.593	10.000	13.092	10.000
Rengøring	12.607	13.800	0	12.859	11.200
Vaskemaskine	1.256	1.472	0	1.281	1.600
Salg af lejligheder	54.100	25.000	0	0	25.000
Andre indtægter	0	0	12.100	-357	-100
<b>Andre indtægter/udgifter i alt</b>	<b>332.939</b>	<b>317.802</b>	<b>209.700</b>	<b>168.235</b>	<b>225.300</b>
<b>Omsætningsindtægt i alt</b>	<b>2.918.048</b>	<b>2.886.829</b>	<b>2.794.300</b>	<b>2.736.182</b>	<b>2.797.400</b>
<b>Personaleomkostninger:</b>					
Løn funktionær incl. ferietillæg	-401.871	-366.167	-374.900	-387.681	-370.100
Løn servicepersonale incl. feriepenge	-357.636	-404.058	-424.300	-407.260	-405.600
Regulering feriepengeforpligtelse	-828	-2.144	0	-799	-2.100
Pensioner	-18.000	-18.000	0	-18.000	0
ATP m.m	-13.844	-14.373	-11.400	-14.121	-14.700
Kørsel personale	-6.576	-6.942	-9.600	-6.708	-6.800
Arbejdstøj/kursus m.m	-9.202	-9.333	-7.800	-7.576	-10.800
Forsikring personale	0	0	0	0	-3.100
Dataløngebyrer	-2.218	-2.066	-900	-2.262	-2.000
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-810.175</b>	<b>-823.083</b>	<b>-828.900</b>	<b>-844.406</b>	<b>-815.200</b>
<b>Administrationsomkostninger:</b>					
Telefon/fax	-48.880	-56.946	-34.900	-23.880	-58.100
Porto/gebyrer	-7.394	-9.945	-14.100	-10.818	-15.600
PBS/Dankort terminal	-18.760	-20.011	-18.900	-15.501	-12.900
Kontorhold/kontorartikler/kopiering	0	0	-1.200	0	-9.600
Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler	-5.110	-426	-7.200	-9.212	-37.200
Tryksager	-11.140	-9.907	-4.800	-9.068	-9.600
Kopiering	0	0	0	0	0
Annoncering	-17.924	-17.096	0	-18.283	-18.000
Forsikring løsøre	0	0	0	0	-16.700
Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse	-565	-4.822	-6.800	-2.228	-9.600
Regnskabsassistance	-221.810	-221.810	-226.300	-226.800	-226.800
Advokat	-5.116	0	-18.000	-5.218	0
Dansk Kreditor Service, inkasso	-12.442	-17.664	-11.100	-12.690	-17.900
Konsulentbistand EDB/software	-28.169	-23.569	-13.200	-28.732	-56.400
Revisor	-46.188	-50.501	-52.000	-47.112	-49.900
Diverse indtægt/udgift	-154	-241	0	-157	-100
Generalforsamling	-11.563	-7.856	-5.800	-11.795	-8.100
Kontingenter/abonnemeter	-11.355	-13.702	-15.200	-13.876	-18.800
Omkostninger ved overtagelse af lejemål	0	0	0	0	0
Uforudsete udgifter	0	0	-120.000	0	-120.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-446.570</b>	<b>-454.496</b>	<b>-549.500</b>	<b>-435.371</b>	<b>-685.300</b>
<b>Ejendommens drift:</b>					
Rengøring	-267.895	-286.372	-249.000	-312.000	-295.200
EL & varme	-214.213	-183.524	-227.400	-218.498	-187.800
Indvendig vedligehold	-305.094	-334.412	-300.000	-300.000	-172.500
Udvendig vedligehold	-33.469	-24.615	-50.000	-40.000	-200.400
Vedligehold fællesarealer	-50.769	-49.133	-50.000	-50.000	-50.400
Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare	-8.593	-15.945	-50.000	-15.000	-20.400
Småanskaffelser til lejligheder	-49.941	-27.201	-24.000	-50.000	-27.900
Ejendomsskat	-195.860	-199.972	-197.200	-199.777	-200.100
Forsikringer	-41.850	-42.499	-46.400	-42.687	-22.700
Ejendomsmægler	-25.794	-26.868	-9.600	-26.309	-9.600
<b>Ejendommens drift i alt</b>	<b>-1.193.478</b>	<b>-1.190.541</b>	<b>-1.203.600</b>	<b>-1.254.272</b>	<b>-1.187.000</b>

<b>Øvrige omkostninger:</b>	Realiseret 2017	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Tab debitorer	-29.815	-22.770	0	-29.815	0
Afskrivninger inventar	0	0	0	0	0
<b>Øvrige omkostninger i alt</b>	<b>-29.815</b>	<b>-22.770</b>	<b>0</b>	<b>-29.815</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering:</b>					
Renter netto	383	-3.014	0	0	0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>383</b>	<b>-3.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>438.393</b>	<b>392.924</b>	<b>212.300</b>	<b>172.318</b>	<b>109.900</b>

**Der disponeres således:**

Årets resultat	-40.100
Henlæggelse til tag	150.000

Bidrag 2019	Årligt	Kvartalsvis
A-lejligheder	3.662	916
B-lejligheder	2.815	704
C-lejligheder	2.815	704

**STATUSBUDGET 2020**  
**Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit**

<b><u>AKTIVER</u></b>	<b>1/1-20</b>	<b>31/12-20</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	9.674	9.674
Andre tilgodehavender	0	0
Periodeafgrænsningsposter	0	0
Likvide beholdninger	2.852.556	2.962.456
<b>Omsætningsaktiver i alt:</b>	<b>2.887.230</b>	<b>2.997.130</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>2.887.230</b>	<b>2.997.130</b>
<b><u>PASSIVER</u></b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	2.642.641	2.814.959
Henlæggelse til tag	150.000	300.000
Overført af årets resultat	22.318	-40.100
<b>Egenkapital i alt:</b>	<b>2.814.959</b>	<b>3.074.859</b>
<b>Gæld</b>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	74.466	74.466
Feriepengeforpligtelse	49.170	49.170
Skyldig A-skat m.v.	24.574	24.574
Skyldige feriepenge	7.300	7.300
Anden gæld	46.454	46.454
Periodeafgrænsningsposter	42.625	42.625
<b>Gæld i alt:</b>	<b>244.589</b>	<b>244.589</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>3.059.548</b>	<b>3.319.448</b>

**LIKVIDITETSBUDGET 2020**  
**Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit**

**Driftens likviditetsvirkning**

Resultat før skat	109.900
Afskrivninger	0
Ændring i :	
Løjligheder	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>109.900</b>

**Investeringers likviditetsvirkning**

Investeringer i anlægsaktiver	0
Salg af anlægsaktiver	0
<b>Forbrug af likviditet til investeringer</b>	<b>0</b>

**Finansieringens likviditet**

Optagelse af lån	0
Afdrag på langfristet gæld	0
<b>Forbrug af likviditet til finansieringen</b>	<b>0</b>

**LIKVIDITET**

Ændring i likviditet	109.900
Likvide beholdninger primo perioden:	
Likvide beholdninger	2.852.556
<b>Likvidebeholdninger ultimo perioden:</b>	<b>2.962.456</b>