

DRIFTSBUDGET 2021

Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Omsætning:	Realiseret 2018	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Alm. vederlag	2.537.737	2.529.539	2.532.456	2.536.000	2.530.800
Faktureringsgebyr	31.290	35.737	35.491	36.100	36.100
Omsætning lejligheder i alt	2.569.027	2.565.276	2.567.947	2.572.100	2.566.900
Andre indtægter/udgifter:					
Linned netto	7.221	8.136	1.036	0	0
Telefon og internet netto	62	28	124	0	0
Udlejning af E/F lejligheder	188.508	216.072	100.000	132.000	140.400
Kommision af udlejning	70.146	61.590	40.200	45.600	45.600
Morgenmad netto	0	-736	0	0	0
Lejeaftale antenne, TDC	11.593	11.941	13.092	10.000	12.000
Rengøring	13.800	16.400	12.859	11.200	16.800
Vaskemaskine	1.472	888	1.281	1.600	1.500
Salg af lejligheder	25.000	48.420	0	25.000	0
Andre indtægter	0	326	-357	-100	-100
Andre indtægter/udgifter i alt	317.802	363.064	168.235	225.300	216.200
Omsætningsindtægt i alt	2.886.829	2.928.339	2.736.182	2.797.400	2.783.100
Personaleomkostninger:					
Løn funktionær incl. ferietillæg	-366.167	-387.511	-387.681	-370.100	-399.600
Løn servicepersonale incl. feriepenge	-404.058	-423.616	-407.260	-405.600	-440.400
Regulering feriepengeforpligtelse	-2.144	-877	-799	-2.100	-2.100
Pensioner	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
ATP m.m	-14.373	-16.034	-14.121	-14.700	-14.700
Kørsel personale	-6.942	-7.519	-6.708	-6.800	-6.800
Arbejdstøj/kursus m.m	-9.333	-7.108	-7.576	-10.800	-10.800
Forsikring personale	0	-3.265	0	-3.100	-3.100
Dataløngebyrer	-2.066	-2.601	-2.262	-2.000	-2.000
Personaleomkostninger i alt	-823.083	-866.531	-844.406	-815.200	-879.500
Administrationsomkostninger:					
Telefon/fax	-56.946	-55.798	-23.880	-58.100	-58.100
Porto/gebyrer	-9.945	-9.048	-10.818	-15.600	-15.600
PBS/Dankort terminal	-20.011	-15.735	-15.501	-12.900	-13.900
Kontorhold/kontorartikler/kopiering	0	3	0	-9.600	-9.600
Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler	-426	-2.866	-9.212	-37.200	-37.200
Tryksager	-9.907	-3.324	-9.068	-9.600	-9.600
Kopiering	0	0	0	0	0
Annoncering	-17.096	-66.649	-18.283	-18.000	-25.200
Forsikring løsøre	0	-20.160	0	-16.700	-16.700
Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse	-4.822	-7.925	-2.228	-9.600	-16.800
Regnskabsassistance	-221.810	-225.232	-226.800	-226.800	-210.000
Advokat	0	0	-5.218	0	0
Dansk Kreditor Service, inkasso	-17.664	-12.959	-12.690	-17.900	-17.900
Konsulentbistand EDB/software	-23.569	-41.254	-28.732	-56.400	-26.400
Revisor	-50.501	-47.417	-47.112	-49.900	-49.900
Diverse indtægt/udgift	-241	44	-157	-100	-100
Generalforsamling	-7.856	-16.614	-11.795	-8.100	-8.100
Kontingenter/abonnementer	-13.702	-10.779	-13.876	-18.800	-18.800
Omkostninger ved overtagelse af lejemål	0	0	0	0	0
Uforudsete udgifter	0	0	0	-120.000	-99.600
Administrationsomkostninger i alt	-454.496	-535.713	-435.371	-685.300	-633.500
Ejendommens drift:					
Rengøring	-286.372	-278.100	-312.000	-295.200	-289.200
EL & varme	-183.524	-243.950	-218.498	-187.800	-187.800
Indvendig vedligehold	-334.412	-263.250	-300.000	-172.500	-122.100
Udvendig vedligehold	-24.615	-48.108	-40.000	-200.400	-99.600
Vedligehold fællesarealer	-49.133	-38.984	-50.000	-50.400	-50.400
Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare	-15.945	-13.621	-15.000	-20.400	-20.400
Småanskaffelser til lejligheder	-27.201	-19.558	-50.000	-27.900	-20.400
Ejendomsskat	-199.972	-241.027	-199.777	-200.100	-241.200
Forsikringer	-42.499	-20.244	-42.687	-22.700	-32.700
Ejendomsmægler	-26.868	-50.791	-26.309	-9.600	-9.600
Ejendommens drift i alt	-1.190.541	-1.217.632	-1.254.272	-1.187.000	-1.073.400

Øvrige omkostninger:	Realiseret 2018	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Tab debitorer	-22.770	-76.315	-29.815	0	0
Afskrivninger inventar	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger i alt	-22.770	-76.315	-29.815	0	0
Finansiering:					
Renter netto	-3.014	345	0	0	0
Finansiering i alt	-3.014	345	0	0	0
Driftsresultat	392.924	232.493	172.318	109.900	196.700

Der disponeres således:

Årets resultat	46.700
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 2021
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

<u>AKTIVER</u>	1/1-21	31/12-21
Anlægsaktiver		
Driftsmateriel og inventar	0	0
Anlægsaktiver i alt:	0	0
Omsætningsaktiver		
Lejligheder	25.000	25.000
Tilgodehavende ejere	17.064	17.064
Andre tilgodehavender	0	0
Periodeafgræsningsposter	0	0
Likvide beholdninger	3.057.968	3.254.668
Omsætningsaktiver i alt:	3.100.032	3.296.732
AKTIVER I ALT	3.100.032	3.296.732
<u>PASSIVER</u>		
Egenkapital		
Egenkapital primo	2.512.716	2.512.716
Henlæggelse til tag	300.000	450.000
Overført af årets resultat		46.700
Egenkapital i alt:	2.812.716	3.009.416
Gæld		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	109.414	109.414
Feriepengeforpligtelse	65.233	65.233
Skyldig A-skat m.v.	23.724	23.724
Skyldige feriepenge	7.484	7.484
Anden gæld	45.746	45.746
Periodeafgræsningsposter	35.715	35.715
Gæld i alt:	287.316	287.316
PASSIVER I ALT	3.100.032	3.296.732

LIKVIDITETSBUDGET 2021

Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Driftens likviditetsvirkning	
Resultat før skat	196.700
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	196.700
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	196.700
Likvide beholdninger primo perioden:	
Likvide beholdninger	3.057.968
Likvidebeholdninger ultimo perioden:	3.254.668