

DRIFTSBUDGET 2024
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

| Omsætning: | Realiseret 2021 | Realiseret 2022 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Alm.vederlag | 2.539.083 | 2.545.924 | 2.530.800 | 2.530.800 | 2.540.000 | 2.540.000 |
| Faktureringsgebyr | 31.680 | 19.052 | 36.100 | 36.100 | 32.000 | 32.000 |
| Omsætning lejligheder i alt | 2.570.763 | 2.564.976 | 2.566.900 | 2.566.900 | 2.572.000 | 2.572.000 |
| Andre indtægter/udgifter: | | | | | | |
| Linned netto | (22.840) | (27.155) | 0 | 0 | - | (20.000) |
| Telefon og internet netto | 32 | - | 0 | 0 | - | - |
| Udlejning af E/F lejligheder | 273.160 | 204.898 | 140.400 | 140.000 | 180.000 | 150.000 |
| Kommision af udlejning | 100.792 | 130.398 | 45.600 | 45.000 | 50.000 | 70.000 |
| Morgenmad netto | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Lejeaftale antenne, TDC | 12.668 | - | 12.000 | 12.500 | 12.000 | 12.000 |
| Rengøring | 19.344 | 14.960 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| Vaskemaskine | 688 | 529 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Salg af lejligheder | 53.400 | (5.600) | 0 | 0 | - | - |
| Andre indtægter | | 269 | -100 | 0 | - | - |
| Andre indtægter/udgifter i alt | 437.244 | 318.298 | 216.200 | 215.300 | 259.800 | 229.800 |
| Omsætningsindtægt i alt | 3.008.007 | 2.883.274 | 2.783.100 | 2.782.200 | 2.831.800 | 2.801.800 |
| Personaleomkostninger: | | | | | | |
| Løn funktionær incl. ferietillæg | (224.727) | (245.154) | -399.600 | -350.000 | (280.000) | (280.000) |
| Løn servicepersonale incl. feriepenge | (445.703) | (457.202) | -440.400 | -450.000 | (470.000) | (490.000) |
| Regulering feriepengeforpligtelse | | - | -2.100 | 0 | - | - |
| Pensioner | (18.000) | (16.500) | 0 | -18.000 | (18.000) | (18.000) |
| ATP m.m | (15.176) | (12.144) | -14.700 | -16.000 | (15.000) | (15.000) |
| Kørsel personale | (4.885) | (6.546) | -6.800 | -7.500 | (7.000) | (7.000) |
| Arbejdstøj/kursus m.m | (1.938) | - | -10.800 | -5.000 | (5.000) | (5.000) |
| Forsikring personale | (3.716) | (10.878) | -3.100 | -3.500 | (4.000) | (11.000) |
| Dataløngebyrer | (1.521) | (928) | -2.000 | -3.000 | (2.000) | (2.000) |
| Personaleomkostninger i alt | (715.666) | (749.352) | -879.500 | -853.000 | (801.000) | (828.000) |
| Administrationsomkostninger: | | | | | | |
| Telefon og internet | (31.586) | (30.007) | -58.100 | -40.000 | (35.000) | (35.000) |
| Porto/gebyrer | (7.286) | (132) | -15.600 | -15.000 | (10.000) | (10.000) |
| PBS/Dankort terminal | (32.298) | (39.376) | -13.900 | -17.000 | (17.000) | (40.000) |
| Kontorhold/kontorartikler/kopiering | (7.904) | (3.562) | -9.600 | -3.000 | (8.000) | (8.000) |
| Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler | (1.115) | (13.051) | -37.200 | -5.000 | (5.000) | (10.000) |
| Tryksager | | - | -9.600 | -4.000 | (4.000) | - |
| Software og hardware | | (12.845) | 0 | 0 | (25.000) | (15.000) |
| Annoncering | (39.002) | (26.148) | -25.200 | -35.000 | (40.000) | (40.000) |
| Forsikring løsøre | | - | -16.700 | -21.000 | - | - |
| Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse | (12.413) | (12.191) | -16.800 | -17.500 | (14.000) | (35.000) |
| Regnskabsassistance | (206.749) | (139.875) | -210.000 | -215.000 | (200.000) | (120.000) |
| Advokat | | 2.168 | 0 | 0 | - | (10.000) |
| Dansk Kreditor Service, inkasso | (10.824) | (8.758) | -17.900 | -19.000 | (20.000) | (20.000) |
| Konsulentbistand IT | (27.673) | (20.637) | -26.400 | -26.400 | (30.000) | (20.000) |
| Revisor | (48.977) | (54.560) | -49.900 | -52.000 | (50.000) | (60.000) |
| Diverse indtægt/udgift | | - | -100 | 0 | - | - |
| Generalforsamling | (2.837) | (3.273) | -8.100 | -8.100 | (5.000) | (5.000) |
| Kontingenter/abonnementer | (19.090) | (10.092) | -18.800 | -13.000 | (20.000) | (20.000) |
| Omkostninger ved overtagelse af lejemål | | - | 0 | 0 | - | - |
| CanalDigital | | - | -99.600 | -21.000 | (20.000) | - |
| Diverse | 50 | (4.074) | | -150.000 | (150.000) | (100.000) |
| Administrationsomkostninger i alt | (447.704) | (376.413) | -633.500 | -662.000 | (653.000) | (548.000) |
| Ejendommens drift: | | | | | | |
| Rengøring | (298.168) | (354.257) | -289.200 | -290.000 | (320.000) | (380.000) |
| EL & varme | (227.830) | (276.025) | -187.800 | -170.000 | (280.000) | (280.000) |
| Indvendig vedligehold | (65.363) | (67.494) | -122.100 | -122.000 | (80.000) | (80.000) |
| Udvendig vedligehold | (78.242) | (12.540) | -99.600 | -50.000 | (100.000) | (100.000) |
| Vedligehold fællesarealer | (11.557) | (13.261) | -50.400 | -50.000 | (20.000) | (20.000) |
| Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare | (12.071) | - | -20.400 | -20.000 | (20.000) | (20.000) |
| Småanskaffelser til lejligheder | (22.540) | (11.757) | -20.400 | -20.000 | (20.000) | (20.000) |
| Ejendomsskat | (210.423) | (222.178) | -241.200 | -235.000 | (235.000) | (235.000) |
| Forsikringer | (59.193) | (52.947) | -32.700 | -50.000 | (60.000) | (60.000) |
| Ejendomsmægler | (30.763) | (10.500) | -9.600 | -25.000 | (40.000) | (40.000) |
| Ejendommens drift i alt | (1.016.150) | (1.020.959) | -1.073.400 | -1.032.000 | (1.175.000) | (1.235.000) |
| Øvrige omkostninger: | | | | | | |
| Tab debitorer | (44.129) | (8.753) | 0 | 0 | - | (10.000) |
| Afskrivninger inventar | | | 0 | 0 | - | - |
| Øvrige omkostninger i alt | (44.129) | (8.753) | 0 | 0 | - | (10.000) |
| Finansiering: | | | | | | |
| Renter netto | (21.449) | (23.953) | 0 | 0 | (21.000) | - |
| Finansiering i alt | (21.449) | (23.953) | 0 | 0 | (21.000) | - |
| Driftsresultat | 762.909 | 703.844 | 196.700 | 235.200 | 181.800 | 180.800 |

Der disponeres således:

Årets resultat
Henlæggelse til tag og kystsikring

30.800
150.000

| Bidrag 2024 | | | Årligt | Kvartalsvis |
|---------------|--|--|--------|-------------|
| A-lejligheder | | | 3.662 | 916 |
| B-lejligheder | | | 2.815 | 704 |
| C-lejligheder | | | 2.815 | 704 |

STATUSBUDGET 2024
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

| <u>AKTIVER</u> | 1/1-24 | 31/12-24 |
|--|------------------|------------------|
| Anlægsaktiver | | |
| Driftsmateriel og inventar | 0 | 0 |
| Anlægsaktiver i alt: | 0 | 0 |
| | | |
| Omsætningsaktiver | | |
| Lejligheder | 25.000 | 25.000 |
| Tilgodehavende ejere | 42.920 | 42.920 |
| Andre tilgodehavender | 741 | 741 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 | 0 |
| Likvide beholdninger | 5.065.471 | 5.246.271 |
| Omsætningsaktiver i alt: | 5.134.132 | 5.314.932 |
| | | |
| AKTIVER I ALT | 5.134.132 | 5.314.932 |
| | | |
| <u>PASSIVER</u> | | |
| Egenkapital | | |
| Egenkapital primo | 4.195.356 | 4.195.356 |
| Henlæggelse til tag | 750.000 | 900.000 |
| Overført af årets resultat | 0 | 30.800 |
| Egenkapital i alt: | 4.945.356 | 5.126.156 |
| | | |
| Gæld | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 64.641 | 64.641 |
| Feriepengeforpligtelse | 0 | 0 |
| Skyldig A-skat m.v. | 15.333 | 15.333 |
| Skyldige feriepenge | 3.144 | 3.144 |
| Anden gæld | 13.038 | 13.038 |
| Periodeafgrænsningsposter | 92.619 | 92.619 |
| Gæld i alt: | 188.776 | 188.776 |
| | | |
| PASSIVER I ALT | 5.134.132 | 5.314.932 |

LIKVIDITETSBUDGET 2024

Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Driftens likviditetsvirkning

| | |
|---|----------------|
| Resultat før skat | 180.800 |
| 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 | 180.800 |

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 | 180.800 |
| Likvide beholdninger primo perioden: | 5.065.471 |
| Likvide beholdninger | |
| Likvidebeholdninger ultimo perioden: | 5.246.271 |