

## DRIFTSBUDGET 2023

### Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

	Realiseret 2020	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Omsætning:</b>					
Alm.vederlag	2.533.864	2.539.083	2.530.800	2.530.800	2.540.000
Faktureringsgebyr	26.475	31.680	36.100	36.100	32.000
<b>Omsætning lejligheder i alt</b>	<b>2.560.339</b>	<b>2.570.763</b>	<b>2.566.900</b>	<b>2.566.900</b>	<b>2.572.000</b>
<b>Andre indtægter/udgifter:</b>					
Linned netto	-1.979	(22.840)	0	0	-
Telefon og internet netto	4	32	0	0	-
Udlejning af E/F lejligheder	197.056	273.160	140.400	140.000	180.000
Kommision af udlejning	68.300	100.792	45.600	45.000	50.000
Morgenmad netto	51	-	0	0	-
Lejeaftale antenne, TDC	12.299	12.668	12.000	12.500	12.000
Rengøring	13.542	19.344	16.800	16.800	16.800
Vaskemaskine	768	688	1.500	1.000	1.000
Salg af lejligheder	28.180	53.400	0	0	-
Andre indtægter	0		-100	0	-
<b>Andre indtægter/udgifter i alt</b>	<b>318.221</b>	<b>437.244</b>	<b>216.200</b>	<b>215.300</b>	<b>259.800</b>
<b>Omsætningsindtægt i alt</b>	<b>2.878.560</b>	<b>3.008.007</b>	<b>2.783.100</b>	<b>2.782.200</b>	<b>2.831.800</b>
<b>Personaleomkostninger:</b>					
Løn funktionær incl. ferietillæg	-319.141	(224.727)	-399.600	-350.000	(280.000)
Løn servicepersonale incl. feriepenge	-436.201	(445.703)	-440.400	-450.000	(470.000)
Regulering feriepengeforpligtelse	0		-2.100	0	-
Pensioner	-18.000	(18.000)	0	-18.000	(18.000)
ATP m.m	-15.169	(15.176)	-14.700	-16.000	(15.000)
Kørsel personale	-6.230	(4.885)	-6.800	-7.500	(7.000)
Arbejdstøj/kursus m.m	-4.630	(1.938)	-10.800	-5.000	(5.000)
Forsikring personale	-3.487	(3.716)	-3.100	-3.500	(4.000)
Dataløngebyrer	-2.738	(1.521)	-2.000	-3.000	(2.000)
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-805.596</b>	<b>(715.666)</b>	<b>-879.500</b>	<b>-853.000</b>	<b>(801.000)</b>
<b>Administrationsomkostninger:</b>					
Telefon og internet	-33.144	(31.586)	-58.100	-40.000	(35.000)
Porto/gebyrer	-11.500	(7.286)	-15.600	-15.000	(10.000)
PBS/Dankort terminal	-16.370	(32.298)	-13.900	-17.000	(17.000)
Kontorhold/kontorartikler/kopiering	-2.969	(7.904)	-9.600	-3.000	(8.000)
Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler	0	(1.115)	-37.200	-5.000	(5.000)
Tryksager	-156		-9.600	-4.000	(4.000)
Software og hardware	-40.457		0	0	(25.000)
Annoncering	-26.528	(39.002)	-25.200	-35.000	(40.000)
Forsikring løsøre	-20.629		-16.700	-21.000	-
Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse	-1.125	(12.413)	-16.800	-17.500	(14.000)
Regnskabsassistance	-208.717	(206.749)	-210.000	-215.000	(200.000)
Advokat	0		0	0	
Dansk Kreditor Service, inkasso	-17.717	(10.824)	-17.900	-19.000	(20.000)
Konsulentbistand IT	-11.190	(27.673)	-26.400	-26.400	(30.000)
Revisor	-48.425	(48.977)	-49.900	-52.000	(50.000)
Diverse indtægt/udgift	201		-100	0	-
Generalforsamling	-7.580	(2.837)	-8.100	-8.100	(5.000)
Kontingenter/abonnementer	-12.362	(19.090)	-18.800	-13.000	(20.000)
Omkostninger ved overtagelse af lejemål	0		0	0	-
CanalDigital	-20.323		-99.600	-21.000	(20.000)
Diverse		50		-150.000	(150.000)
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-478.990</b>	<b>(447.704)</b>	<b>-633.500</b>	<b>-662.000</b>	<b>(653.000)</b>
<b>Ejendommens drift:</b>					
Rengøring	-290.699	(298.168)	-289.200	-290.000	(320.000)
EL & varme	-170.999	(227.830)	-187.800	-170.000	(280.000)
Indvendig vedligehold	-108.669	(65.363)	-122.100	-122.000	(80.000)
Udvendig vedligehold	-29.138	(78.242)	-99.600	-50.000	(100.000)
Vedligehold fællesarealer	-22.922	(11.557)	-50.400	-50.000	(20.000)
Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare	-17.587	(12.071)	-20.400	-20.000	(20.000)
Småanskaffelser til lejligheder	-102.928	(22.540)	-20.400	-20.000	(20.000)
Ejendomsskat	-229.579	(210.423)	-241.200	-235.000	(235.000)
Forsikringer	-20.646	(59.193)	-32.700	-50.000	(60.000)
Ejendomsmægler	-16.567	(30.763)	-9.600	-25.000	(40.000)
<b>Ejendommens drift i alt</b>	<b>-1.009.733</b>	<b>(1.016.150)</b>	<b>-1.073.400</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>(1.175.000)</b>

	Realiseret 2019	Realiseret 2021	Budget 2020	Budget 2021	
<b>Øvrige omkostninger:</b>					
Tab debitorer	3.967	(44.129)	0	0	-
Afskrivninger inventar	0		0	0	-
<b>Øvrige omkostninger i alt</b>	<b>3.967</b>	<b>(44.129)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Finansiering:</b>					
Renter netto	-15.229	(21.449)	0	0	(21.000)
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-15.229</b>	<b>(21.449)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>572.979</b>	<b>762.909</b>	<b>196.700</b>	<b>235.200</b>	<b>202.800</b>

**Der disponeres således:**

Årets resultat	52.800
Henlæggelse til tag og kystsikring	150.000

Bidrag 2023	Årligt	Kvartalsvis
A-lejligheder	3.662	916
B-lejligheder	2.815	704
C-lejligheder	2.815	704

**STATUSBUDGET 2023**  
**Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit**

<b><u>AKTIVER</u></b>	<b>1/1-23</b>	<b>31/12-23</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	6.774	6.774
Andre tilgodehavender	1.999.998	1.999.998
Periodeafgrænsningsposter	5.652	5.652
Likvide beholdninger	2.652.364	2.855.164
<b>Omsætningsaktiver i alt:</b>	<b>4.689.788</b>	<b>4.892.588</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>4.689.788</b>	<b>4.892.588</b>
<b><u>PASSIVER</u></b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	3.823.903	3.823.903
Henlæggelse til tag	450.000	600.000
Overført af årets resultat	0	52.800
<b>Egenkapital i alt:</b>	<b>4.273.903</b>	<b>4.476.703</b>
<b>Gæld</b>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	197.726	197.726
Feriepengeforpligtelse	45.480	45.480
Skyldig A-skat m.v.	40.239	40.239
Skyldige feriepenge	2.680	2.680
Anden gæld	30.320	30.320
Periodeafgrænsningsposter	99.440	99.440
<b>Gæld i alt:</b>	<b>415.885</b>	<b>415.885</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>4.689.788</b>	<b>4.892.588</b>

## LIKVIDITETSBUDGET 2023

### Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

#### Driftens likviditetsvirkning

Resultat før skat	202.800
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
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b>202.800</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	202.800
Likvide beholdninger primo perioden:	2.652.364
Likvide beholdninger	
<b>Likvidebeholdninger ultimo perioden:</b>	<b>2.855.164</b>