

DRIFTSBUDGET 2026
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Omsætning:	Realiseret 2022	Realiseret 2023	Realiseret 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Alm.vederlag	2.545.924	2.369.012	2.266.451	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
Faktureringsgebyr	19.052	8.257	13.351	32.000	32.000	32.000	15.000
Omsætning lejligheder i alt	2.564.976	2.377.269	2.279.802	2.572.000	2.572.000	2.572.000	2.555.000
Andre indtægter/udgifter:							
Linned netto	(27.155)	(25.567)	(29.148)	-	(20.000)	(30.000)	-
Telefon og internet netto	-		-	-			
Udlejning af E/F lejligheder	204.898	257.760	239.552	180.000	150.000	160.000	280.000
Kommision af udlejning	130.398	75.986	75.506	50.000	70.000	70.000	70.000
Morgenmad netto	-		-	-			-
Lejeaftale antenne, TDC	-	26.095	13.047	12.000	12.000	13.000	13.000
Rengøring	14.960	15.352	14.008	16.800	16.800	17.000	15.000
Vaskemaskine	529	3.328	3.368	1.000	1.000	1.000	2.000
Salg af lejligheder	(5.600)	25.363	6.200	-			-
Andre indtægter	269	80	40	-			-
Andre indtægter/udgifter i alt	318.298	378.397	322.573	259.800	229.800	231.000	380.000
Omsætningsindtægt i alt	2.883.274	2.755.666	2.602.375	2.831.800	2.801.800	2.803.000	2.935.000
Personaleomkostninger:							
Løn funktionær incl. ferietillæg	(245.154)	(869.060)	(1.054.624)	(280.000)	(280.000)	(450.000)	(1.080.000)
Løn servicepersonale incl. feriepenge	(457.202)	(12.607)	(9.485)	(470.000)	(490.000)	(550.000)	(10.000)
Regulering feriepengeforpligtelse	-		-	-			-
Pensioner	(16.500)	-		(18.000)	(18.000)	(18.000)	
ATP m.m	(12.144)	(7.384)	(7.326)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(7.500)
Kørsel personale	(6.546)	(6.300)	(6.630)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
Arbejdstøj/kursus m.m	-	(137)	(21.055)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Forsikring personale	(10.878)	(5.030)		(4.000)	(11.000)	(11.000)	(10.000)
Dataløngebyrer	(928)	(438)	(493)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(1.000)
Personaleomkostninger i alt	(749.352)	(900.956)	(1.099.613)	(801.000)	(828.000)	(1.058.000)	(1.120.500)
Administrationsomkostninger:							
Telefon og internet	(30.007)	(40.337)	(25.499)	(35.000)	(35.000)	(35.000)	(35.000)
Porto/gebyrer	(132)	(6.989)	(9.371)	(10.000)	(10.000)	(5.000)	(10.000)
PBS/Dankort terminal	(39.376)	(13.484)	(26.797)	(17.000)	(40.000)	(40.000)	(35.000)
Kontorhold/kontorartikler/kopiering	(3.562)	(4.557)	(14.173)	(8.000)	(8.000)	(8.000)	(8.000)
Nyanskaffelser/værktøj/rep. værktøj/cykler	(13.051)	(54.586)	(27.020)	(5.000)	(10.000)	(10.000)	(25.000)
Tryksager	-	-		(4.000)	-	-	
Software og hardware	(12.845)	-	(4.510)	(25.000)	(15.000)	(15.000)	(3.000)
Annoncering	(26.148)	(43.433)	(34.202)	(40.000)	(40.000)	(35.000)	(40.000)
Repræsentation/bestyrelse/kørsel bestyrelse	(12.191)	(28.205)	(21.346)	(14.000)	(35.000)	(35.000)	(30.000)
Regnskabsassistance	(139.875)	(84.954)	(87.782)	(200.000)	(120.000)	(100.000)	(125.000)
Advokat	2.168	-			(10.000)	(10.000)	(20.000)
Dansk Kreditor Service, inkasso	(8.758)	(3.025)	-	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(10.000)
Konsulentbistand IT	(20.637)	-		(30.000)	(20.000)	(20.000)	(2.000)
Revisor	(54.560)	(70.214)	(79.795)	(50.000)	(60.000)	(70.000)	(45.000)
Diverse indtægt/udgift	-	-		-	-	-	-
Generalforsamling	(3.273)	(6.564)	(6.774)	(5.000)	(5.000)	(7.000)	(7.000)
Kontingenter/abonnementer	(10.092)	(29.145)	(18.345)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Omkostninger ved overtagelse af lejemål	-			-	-	-	
CanalDigital	-			(20.000)	-	-	(30.000)
Diverse	(4.074)	(7.613)	(39.661)	(150.000)	(100.000)	(50.000)	(30.000)
Administrationsomkostninger i alt	(376.413)	(393.106)	(395.275)	(653.000)	(548.000)	(480.000)	(475.000)
Ejendommens drift:							
Rengøring	(354.257)	(324.994)	(328.151)	(320.000)	(380.000)	(380.000)	(380.000)
EL & varme	(276.025)	(233.055)	(166.669)	(280.000)	(280.000)	(180.000)	(160.000)
Indvendig vedligehold	(67.494)	(106.405)	(79.768)	(80.000)	(80.000)	(80.000)	(25.000)
Udvendig vedligehold	(12.540)	(41.451)	(100.707)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)
Vedligehold fællesarealer	(13.261)	(114.999)	(11.878)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Anskaffelser/vedligeholdelse hårde hvidevare	-	(7.306)	(8.572)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(5.000)
Småanskaffelser til lejligheder	(11.757)	(61.364)	(52.725)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(30.000)
Ejendomsskat	(222.178)	(225.256)	(222.152)	(235.000)	(235.000)	(235.000)	(235.000)
Forsikringer	(52.947)	(54.118)	(61.564)	(60.000)	(60.000)	(60.000)	(60.000)
Ejendomsmægler	(10.500)	(5.700)	(83.175)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(75.000)
CanalDigital		(24.756)	(28.002)				(30.000)
Ejendommens drift i alt	(1.020.959)	(1.199.404)	(1.143.363)	(1.175.000)	(1.235.000)	(1.135.000)	(1.090.000)
Øvrige omkostninger:							
Tab debitorer	(8.753)	-	(109.472)	-	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Afskrivninger inventar				-	0	-	0
Øvrige omkostninger i alt	(8.753)	-	(109.472)	0	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Finansiering:							
Renter netto	(23.953)	-	(4.661)	(21.000)	0	-	0
Finansiering i alt	(23.953)	-	(4.661)	(21.000)	0	-	0
Driftsresultat	703.844	262.200	(150.009)	181.800	180.800	120.000	239.500
Der disponeres således:							
Årets resultat				-	(30.000)	89.500	
Henlæggeelse til tag og kystsikring				-	150.000	150.000	

Bidrag 2026			Årligt	Kvartalsvis
A-lejligheder			3.662	916
B-lejligheder			2.815	704
C-lejligheder			2.815	704

STATUSBUDGET 2026

Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

<u>AKTIVER</u>	1/1-26	31/12-26
Anlægsaktiver		
Driftsmateriel og inventar	0	0
Anlægsaktiver i alt:	0	0
 Omsætningsaktiver		
Lejligheder	25.000	25.000
Tilgodehavende ejere	75.147	75.147
Andre tilgodehavender	164.278	164.278
Periodeafgrænsningsposter	0	0
Likvide beholdninger	605.705	845.205
Omsætningsaktiver i alt:	870.130	1.109.630
 AKTIVER I ALT	870.130	1.109.630
 <u>PASSIVER</u>		
Egenkapital		
Egenkapital primo	590.003	590.003
Overført af årets resultat	0	239.500
Egenkapital i alt:	590.003	829.503
 Gæld		
Modtagne forudbetalinger	65.190	65.190
Leverandører af varer og tjenesteydelser	135.198	135.198
Skyldig A-skat m.v.	33.661	33.661
Skyldige feriepenge	5.727	5.727
Skattekonto	40.351	40.351
Gæld i alt:	280.127	280.127
 PASSIVER I ALT	870.130	1.109.630

LIKVIDITETSBUDGET 2026
Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Driftens likviditetsvirkning

Resultat før skat	239.500
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	239.500

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	239.500
Likvide beholdninger primo perioden:	605.705
Likvidebeholdninger ultimo perioden:	845.205