

Feriecentret Østersø Færgård
4771 Kalvehave

Årlig udgift for ejer:

12.000

EJER 2018

| | Budget '18 inkl. Moms | Budget '18 ex moms | Regnskab 2017 | Regnskab 17 ex moms |
|---|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Kontingent momspligtig | 2.160.000 | 1.728.000 | 2.052.000 | 1.641.600 |
| Kontingent ikke momspligtig | 240.000 | 240.000 | 228.000 | 228.000 |
| Ekstra kontingent | - | - | - | - |
| Elrefusion ved benyttelse | 170.000 | 136.000 | 161.635 | 129.308 |
| Gebyrindtægter | 1.000 | 1.000 | 400 | 400 |
| Renteindtægter mv. | - | - | - | - |
| Diverse | 5.000 | 5.000 | 4.488 | 4.488 |
| Indtægter vedr. udlejning | 340.000 | 340.000 | 336.888 | 336.888 |
| Evt. bookingbebyr ved forslagsvedtagelse | -50.000 | -50.000 | | |
| Indtægt, linnedudlejning | 28.750 | 23.000 | 26.620 | 21.296 |
| | - | - | - | - |
| Indtægter i alt | 2.894.750 | 2.423.000 | 2.810.031 | 2.361.980 |
| Ejendomsskatter | 50.195 | 50.195 | 47.436 | 47.436 |
| Renovation, vand og vandafgift | 111.700 | 93.083 | 137.567 | 114.639 |
| Forsikringer | 67.950 | 67.950 | 67.024 | 67.024 |
| Selvrisiko ved skade/tyveri | - | - | | |
| El lejlighederne | 262.000 | 262.000 | 261.791 | 261.791 |
| El fællesmålere | 140.400 | 117.000 | 139.620 | 116.350 |
| Refusion energifgifter | -26.000 | -26.000 | -25.461 | -25.461 |
| Personaleomkostninger | 849.104 | 849.104 | 853.547 | 853.547 |
| Fælleshus, olie | - | - | - | - |
| Kemikalier | 5.000 | 4.167 | 2.064 | 2.064 |
| Fælleslokaliteter vedligeholdelse inventar | 18.000 | 15.000 | 7.898 | 6.582 |
| Fælleslokaliteter vedligeholdelse, teknik (N.1) | 20.000 | 16.667 | 35.021 | 29.184 |
| Fælleslokaliteter vedligeholdelse bygning | 10.000 | 8.333 | 10.394 | 8.662 |
| Miljøkontrol | 10.400 | 8.667 | 10.338 | 8.615 |
| Indvendig vedligeholdelse, vedtægtsb (N.2) | 139.000 | 115.833 | 131.299 | 109.416 |
| Udvendig vedligeholdelse, almindelig | 95.000 | 79.167 | 58.597 | 48.831 |
| Udvendig vedligeholdelse iht plan (N.3) | 443.150 | 369.292 | 393.581 | 327.984 |
| Indvendig vedligeholdelse (løsøre) (N.4) | 60.000 | 50.000 | 64.538 | 53.782 |
| Rengøringsartikler | 20.000 | 16.667 | 17.767 | 14.806 |
| Linnedleje og vask samt indkøb af linned | 105.000 | 84.000 | 117.624 | 94.099 |
| Antennevedligeholdelse samt afgifter og licens | 44.660 | 37.217 | 44.010 | 36.675 |
| Nyanskaffelser | - | - | - | - |
| Transport | 2.425.559 | 2.218.341 | 2.374.656 | 2.176.026 |

| | Budget '18 inkl. Moms | Budget '18 ex moms | Regnskab 2017 | Regnskab 17 ex moms |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Transport | 2.425.559 | 2.218.341 | 2.374.656 | 2.176.026 |
| Momsregulering | | | 7.906 | 7.906 |
| Revisor og advokatudgifter | 29.000 | 24.167 | 28.726 | 23.938 |
| Kontorhold mm | 20.000 | 16.667 | 26.837 | 22.364 |
| Porto | 2.000 | 2.000 | 2.420 | 2.420 |
| Telefon og telefax | 119.800 | 99.833 | 19.813 | 16.511 |
| Generalforsamling og møder | 16.000 | 16.000 | 15.746 | 15.743 |
| Personaleudgifter, repræsentation | 4.000 | 4.000 | 3.884 | 3.884 |
| Kørselsgodtgørelse | 11.500 | 11.500 | 9.348 | 9.348 |
| Markedsføring | 25.000 | 25.000 | 16.266 | 16.266 |
| Gebyrer | 16.000 | 16.000 | 16.388 | 16.388 |
| Renteudgifter | | | - | - |
| Tab på ejere / debitorer/tyveri | 24.000 | 19.680 | 20.607 | 20.607 |
| Udgifter i alt | 2.692.859 | 2.453.187 | 2.542.597 | 2.331.401 |
| Resultat, kontant | 201.891 | -30.187 | 267.434 | 30.579 |
| Afskrivning fælleshus | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Regnskabsmæssigt resultat efter afskrivning | 101.891 | -130.187 | 167.434 | -69.421 |

Specifikation til budget 2018

| | | |
|---------------|---|----------------|
| | | inkl. moms |
| Note 1 | Fælleslokaliteter, vedligeholdelse, teknik | |
| 4803 | Diverse rep - måske samlinger | 20.000 |
| | Energiforbedringer | - |
| | | <u>20.000</u> |
| Note 2 | Indvendig vedligeholdelse (vedtægtsbestemt) | |
| 5005 | Diverse Køleskab, komfur mv | 65.000 |
| | Tæpper i små værelser | 24.000 |
| | Indvendige malerarbejder | 30.000 |
| | Indvendige reparationer | 20.000 |
| | | <u>139.000</u> |
| Note 3 | Vedligeholdelse iht plan | udv |
| 6010 | Tag under terrasser | 153750 |
| | Terrasser af-/genmontering samt ny nonwood belægning | 147500 |
| | Maler udv. 1-2-3 | 30000 |
| | Terrasser oliering og rens | 4000 |
| | Svalegang gelænder | 16900 |
| | Pap under 1-2-3 | 34200 |
| | Hegn til nabo | 32500 |
| | Legeplads | 24300 |
| | | <u>443150</u> |
| Note 4 | Indvendig vedligeholdelse, almindelig | |
| 6300 | Diverse* el - rep mv. | <u>60.000</u> |