

Feriecentret Østersø Færgård

4771 Kalvehave

Årlig udgift for ejer:	12.000	EJER 2019			
		Budget '19 inkl. Moms	Budget '19 ex moms	Regnskab 2018	Regnskab '18 ex moms
Kontingent momspligtig	90%	2.160.000	1.728.000	2.160.000	1.728.000
Kontingent ikke momspligtig	10%	240.000	240.000	240.000	240.000
Ekstra kontingent		-	-	-	0
Elrefusion ved benyttelse		170.000	136.000	179.101	143.281
Gebyrindtægter		1.000	1.000	900	900
Renteindtægter mv.		-	-	-	0
Diverse		2.000	2.000	1.249	1.249
Indtægter vedr. udlejning		360.000	360.000	392.586	392.586
Booking m.fl.provision		-52.000	-52.000	-52.365	-52.365
Indtægt, linnedudlejning		23.750	19.000	23.425	18.740
		-	-	-	-
Indtægter i alt		2.904.750	2.434.000	2.944.896	2.472.391
Ejendomsskatter		52.930	52.930	50.132	50.132
Renovation, vand og vandafgift		113.686	94.738	109.624	91.353
Forsikringer		69.685	69.685	66.077	66.077
Selvrisiko ved skade/tyveri		-	-	-	-
El lejlighederne		280.000	280.000	281.353	281.353
El fællesmålere		139.200	116.000	138.413	115.344
Refusion energifgifter		-24.500	-24.500	-24.431	-24.431
Personaleomkostninger		877.500	877.500	883.239	883.239
Fælleshus, olie		-	-	-	-
Kemikalier		7.400	6.167	7.402	6.168
Fælleslokaliteter vedligeholdelse inventar		18.000	15.000	23.209	19.341
Fælleslokaliteter vedligeholdelse, teknik (N.1)		25.000	20.833	38.467	32.056
Fælleslokaliteter vedligeholdelse bygning		10.000	8.333	6.214	5.178
Miljøkontrol		10.400	8.667	8.750	7.292
Indvendig vedligeholdelse, vedtægtsb (N.2)		215.000	179.167	114.076	95.063
Udvendig vedligeholdelse, almindelig		80.000	66.667	79.238	66.032
Udvendig vedligeholdelse iht plan (N.3)		479.730	399.775	248.075	206.729
Indvendig vedligeholdelse (løsøre) (N.4)		60.000	50.000	49.465	41.221
Rengøringsartikler		18.000	15.000	17.626	14.688
Linnedleje og vask samt indkøb af linned		112.500	90.000	111.573	89.258
Antennevedligeholdelse samt afgifter og licens		46.480	38.733	54.290	45.242
		-	-	-	-
Transport		2.591.011	2.364.695	2.262.791	2.091.335

	Budget '19 inkl. Moms	Budget '19 ex moms	Regnskab 2018	Regnskab '18 ex moms
Transport	2.591.011	2.364.695	2.262.791	2.091.335
Momsregulering			7.121	7.121
Revisor og advokatudgifter	29.000	24.167	28.500	23.750
Kontorhold mm	23.000	19.167	23.188	19.323
Porto	1.000	1.000	500	500
Telefon, It og Internet	47.650	39.708	70.030	58.358
Generalforsamling og møder	16.000	16.000	12.126	12.126
Personaleudgifter, repræsentation	4.000	4.000	3.032	3.032
Kørselsgodtgørelse	20.000	20.000	12.632	12.632
Markedsføring	40.000	40.000	25.968	25.968
Gebyrer	16.500	16.500	16.036	16.036
Renteudgifter	-	-	-	-
Hensat Tab på ejere / debitorer/tyveri	45.000	45.000	45.507	45.507
Udgifter i alt	2.833.161	2.590.237	2.507.430	2.315.688
Resultat, kontant	71.589	-156.237	437.466	156.703
Afskrivning fælleshus	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Regnskabsmæssigt resultat efter afskrivning	-28.411	-256.237	337.466	56.703

Specifikation til budget 2019

	inkl. moms
Note 1 Fælleslokaliteter, vedligeholdelse, teknik	
4803 Diverse rep - måske samlinger	25.000
Inkl. Uforudset evt	-
	<u>25.000</u>

Note 2 Indvendig vedligeholdelse (vedtægtsbestemt)	
5005 Diverse Køleskab, komfur mv	60.000
Tæpper i små værelser	45.000
Indvendige malerarbejder	75.000
Indvendige reparationer	35.000
	<u>215.000</u>

Note 3 Vedligeholdelse iht plan	udv
6010 Tag under terrasser	153750
Terrasser af-/genmontering samt ny nonwood belægning	134000
Terrasser nonwood 3-4-5	137500
Ekstra i forbindelse med tag osv.	30000
Legeplads	24480
	<u>479730</u>

Note 4 Indvendig vedligeholdelse, almindelig	
6300 Diverse* el - rep mv.	60.000
	<u>60.000</u>