

# Feriecentret Østersø Færgård

## 4771 Kalvehave

**Årlig udgift for ejer:**

**11.400**

**EJER 2017**

	Budgetforslag 2017	Budget ex moms	Regnskab 2016	Regnskab 16 ex moms
Kontingent momspligtig	2.052.000	1.641.600	2.052.000	1.641.600
Kontingent ikke momspligtig	228.000	228.000	228.000	228.000
Ekstra kontingent	-	-	-	-
Elrefusion ved benyttelse	170.000	136.000	148.549	118.839
Gebyrindtægter	1.000	1.000	3.078	3.078
Renteindtægter mv.	100	100	65	65
Diverse	2.500	2.500	600	600
Indtægter vedr. udlejning	254.000	254.000	259.494	259.494
Indtægt, linnedudlejning	22.500	18.000	23.120	18.496
	-	-	-	-
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.730.100</b>	<b>2.281.200</b>	<b>2.714.906</b>	<b>2.270.172</b>
Ejendomsskatter	49.728	49.728	41.073	41.073
Renovation, vand og vandafgift	127.690	106.408	101.455	84.546
Forsikringer	70.800	70.800	64.543	64.543
Selvrisiko ved skade/tyveri	-	-	-	-
El lejlighederne	265.000	265.000	265.539	265.539
El fællesmålere	144.000	120.000	148.205	123.504
Refusion energifgifter	-25.000	-25.000	-24.683	-24.683
Personaleomkostninger	825.794	825.794	817.825	817.825
Fælleshus, olie	-	-	-	-
Kemikalier	5.000	4.167	6.028	5.023
Fælleslokaliteter vedligeholdelse inventar	8.000	6.667	7.631	6.359
Fælleslokaliteter vedligeholdelse, teknik (N.1)	25.000	20.833	28.870	24.058
Fælleslokaliteter vedligeholdelse bygning	10.000	8.333	9.641	8.034
Miljøkontrol	10.500	8.750	10.338	8.615
Indvendig vedligeholdelse, vedtægtsb (N.2)	130.600	108.833	244.886	204.072
Udvendig vedligeholdelse, almindelig	60.000	50.000	57.689	48.074
Udvendig vedligeholdelse iht plan (N.3)	416.925	347.438	285.533	237.944
Indvendig vedligeholdelse (løsøre) (N.4)	65.000	54.167	57.118	47.598
Rengøringsartikler	18.000	15.000	17.500	14.583
Linnedleje og vask samt indkøb af linned	105.000	84.000	105.151	84.121
Antennevedligeholdelse samt afgifter og licens	38.800	32.333	37.224	31.020
Nyanskaffelser	-	-	-	-
Transport	2.350.837	2.153.251	2.281.564	2.091.848

	Budgetforslag 2017	Budget ex moms	Regnskab 2016	Regnskab 16 ex moms
Transport	2.350.837	2.153.251	2.281.564	2.091.848
Momsregulering			-	-
Revisor og advokatudgifter	28.000	23.333	28.595	23.829
Kontorhold mm	22.000	18.333	23.363	19.469
Porto	2.000	2.000	1.303	1.303
Telefon og telefax	19.200	16.000	16.056	13.380
Generalforsamling og møder	16.000	16.000	15.557	15.557
Personaleudgifter, repræsentation	5.000	5.000	4.075	4.075
Kørselsgodtgørelse	14.000	14.000	11.294	11.294
Markedsføring	20.000	20.000	19.230	19.230
Gebyrer	11.500	11.500	10.308	10.308
Renteudgifter			-	-
Tab på ejere / debitorer/tyveri	-	-	5.400	5.400
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.488.537</b>	<b>2.279.418</b>	<b>2.416.745</b>	<b>2.215.693</b>
<b>Resultat, kontant</b>	<b>241.563</b>	<b>1.782</b>	<b>298.161</b>	<b>54.479</b>
Afskrivning fælleshus	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Regnskabsmæssigt resultat efter afskrivning</b>	<b>141.563</b>	<b>-98.218</b>	<b>198.161</b>	<b>-45.521</b>

## Specifikation til budget 2017

		inkl. moms
<b>Note 1</b>	<b>Fælleslokaliteter, vedligeholdelse, teknik</b>	
4803	Diverse rep - måske samlinger	25.000
	Energiforbedringer	-
		<u>25.000</u>
<b>Note 2</b>	<b>Indvendig vedligeholdelse (vedtægtsbestemt)</b>	
5005	Diverse Køleskab, komfur mv	70.000
	Tæpper i små værelser	24.000
	Indvendige malerarbejder	10.000
	Energiforbedringer	
	Tage klee billeder	26.600
		<u>130.600</u>
<b>Note 3</b>	<b>Vedligeholdelse iht plan</b>	udv
6010	Tag under terrasser	75000
	Terrasser af-/genmontering samt ny nonwood belægning	265000
	Malerarbejder fx hegn / skillehegn	40000
	Diverse	5000
	Terrasser oliering og rens	4000
	Vaser ude	4000
	Legeplads	23925
		<u>416925</u>
<b>Note 4</b>	<b>Indvendig vedligeholdelse, almindelig</b>	
6300	Diverse* el - rep mv.	<u>65.000</u>