

Feriecentret Østersø Færgesgård

4771 Kalvehave

Budget: EJER

Årlig udgift for ejer: 13.000
Ændring vedtaget GF 23

Delvis moms ændret til 17% ifølge revisor		Budgetforslag 2025	Budget 25 ex moms	Regnskab 2024	Regnskab 24 ex moms
Kontingent momspligtig	90%	2.340.000	1.872.000	2.340.000	1.872.000
Kontingent ikke momspligtig	10%	260.000	260.000	260.000	260.000
Kontingent egne andele momsp	90%	-35.100	-28.080	-40.950	-32.760
Kontingent egne andele u/moms	10%	-3.900	-3.900	-4.550	-4.550
Salg af andel		-	-	12.607	12.607
Elrefusion ved benyttelse		250.000	200.000	227.745	195.199
Gebyrindtægter		100	100	100	100
Renteindtægter mv.		-	-	21	21
Renteudgifter		-	-	-	0
Diverse		12.000	9.600	10.700	8.560
Indtægter vedr. udl og rengøring		600.000	600.000	563.354	563.354
udlejning egne andele		18.000	18.000	34.071	34.071
Booking m.fl.provision		-28.000	-28.000	-28.078	-28.078
Ydelsesmoms tidl år / booking		-	-	-58.841	-58.841
Ydelsesmoms		-7.000	-7.000	-26.009	-26.009
Indtægt, linnedudlejning		68.750	55.000	67.810	54.248
		-	-	-	-
Indtægter i alt		3.474.850	2.947.720	3.357.980	2.849.922
Ejendomsskatter		15.000	15.000	7.844	7.843
Renovation, vand og vandafgift		150.000	128.205	131.436	109.530
Forsikringer		87.000	87.000	79.662	79.662
El lejlighederne		330.000	330.000	330.422	330.422
El fællesmålere		149.760	128.000	153.882	128.235
Refusion energiafgifter		-22.000	-22.000	-21.861	-21.861
Personaleomkostninger		991.000	991.000	1.008.460	1.008.460
Extern reng. hjælp		64.350	55.000	68.174	56.812
Kemikalier		4.875	4.167	4.700	3.917
Fælleslokaliteter vedligeholdelse inventar		19.500	16.667	8.989	7.491
Fælleslokaliteter vedligeholdelse, teknik (N.1)		46.800	40.000	91.390	76.158
Fælleslokaliteter vedligeholdelse bygning		7.800	6.667	11.334	9.445
Miljøkontrol		14.040	12.000	12.152	10.127
Indvendig vedligeholdelse, vedtægtsb (N.2)		533.520	456.000	539.188	449.323
Udvendig vedligeholdelse, almindelig		87.750	75.000	93.196	77.663
Udvendig vedligeholdelse iht plan (N.3)		145.080	124.000	84.155	70.129
Indvendig vedligeholdelse (løsøre) (N.4)		46.800	40.000	39.752	33.127
Rengøringsartikler		24.375	20.833	23.152	19.293
Linnedleje og vask samt indkøb af linned		210.000	168.000	262.026	209.621
Antennevedligeholdelse samt afgifter og licens		42.900	36.667	45.470	37.892
Nyanskaffelser				-	-
Transport		2.948.551	2.712.206	2.973.524	2.703.289

	Budgetforslag 2025	Budget 25 ex moms	Regnskab 2024	Regnskab 24 ex moms
Transport	2.948.551	2.712.206	2.973.524	2.703.289
Momsregulering			30.829	30.829
Revisor og advokatudgifter	43.875	37.500	62.500	52.083
Kontorhold mm	26.325	22.500	26.494	22.078
Porto	100	100	-	-
Telefon, It og Internet	54.600	46.667	59.381	49.484
Generalforsamling og møder	18.000	18.000	17.488	17.488
Personaleudgifter, repræsentation	2.000	2.000	1.669	1.669
Kørselsgodtgørelse	10.000	10.000	7.178	7.178
Markedsføring	17.000	17.000	9.661	9.661
Gebyrer	45.000	45.000	51.464	51.465
Hensat Tab på ejere / debitorer/tyveri			18.327	18.327
Udgifter i alt	3.165.451	2.910.973	3.258.514	2.963.551
Resultat, kontant	309.399	36.747 **	99.466	-113.629
Afskrivning fælleshus	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Regnskabsmæssigt resultat efter afskrivning	209.399	-63.253	-534	-213.629

** Denne post skal ifølge revisor helst gå i 0

Overskud og underskud reguleres i foreningsregnskab i egenkapitalen

Underskud i 2024, så budgetteret med et lille plus i 2025 før afskriv

Specifikation til budget 2025

	Excl. moms
Note 1 Fælleslokalteter, vedligeholdelse, teknik	
4803 Diverse rep - måske samlinger	32.000
Styring vent	8.000
	<u>40.000</u>

Note 2 Indvendig vedligeholdelse (vedtægtsbestemt)	
5005 Diverse Køleskab, komfur mv	40.000
Indvendige malerarbejder	72.000
Ventilatorer bad gammel bygning	-
Køkken/opfrisk eller bordplader	344.000
	<u>456.000</u>

Note 3 Vedligeholdelse iht plan	udv
6010 Diverse: maling og rens udv	56000
Tjek inddækninger mv	4000
Fliserens og småopret	40000
Tagtjek, drænsugning mv	4000
Udv. Rep. Skure og murværk	16000
Legeplads tjek rep	4000
	<u>124000</u>

Note 4 Indvendig vedligeholdelse, almindelig	
6300 Diverse* el - rep mv.	40.000
	<u>40.000</u>