

# Feriecentret Østersø Færgesgård

## 4771 Kalvehave

Budget: EJER

Årlig udgift for ejer: **13.000**  
Ændring vedtaget GF 23

Delvis moms ændret til 17% ifølge revisor		<u>Budgetforslag 2026</u>	<u>Budget 26 ex moms</u>	<u>Regnskab 2025</u>	<u>Regnskab 25 ex moms</u>
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	-35.100	-28.080
Kontingent egne andele u/moms	10%	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Salg af andel		-	-	-	-
Elrefusion ved benyttelse		204.300	180.000	191.206	168.466
Gebyrindtægter		100	100	-	0
Renteindtægter mv.		20	20	18	18
Renteudgifter		-	-	-	0
Diverse		12.000	9.600	11.600	9.280
Indtægter vedr. udl og rengøring		575.000	575.000	551.767	551.767
udlejning egne andele		19.500	19.500	18.786	18.786
Booking m.fl.provision/ydelsesmoms		-30.000	-30.000	-79.029	-79.029
Ydelsesmoms tidl år / booking		-	-	-	0
Ydelsesmoms		-27.000	-27.000	-	0
Indtægt, linnedudlejning		70.000	56.000	70.100	56.080
		-	-	-	-
<b>Indtægter i alt</b>		<u>3.384.920</u>	<u>2.883.240</u>	<u>3.325.448</u>	<u>2.825.388</u>
Ejendomsskatter		8.000	8.000	7.247	7.247
Renovation/ejendomsbidrag vand og vandafg.		161.306	136.700	157.017	134.442
Forsikringer		87.000	87.000	84.671	84.671
El lejlighederne		307.000	307.000	306.638	306.638
El fællesmålere		159.300	135.000	162.444	138.841
Refusion energiafgifter		-22.000	-22.000	-21.432	-21.432
Personaleomkostninger		939.000	939.000	918.029	918.029
Extern reng. hjælp		76.700	65.000	80.600	68.889
Kemikalier		4.917	4.167	880	752
Fælleslokaliteter vedligeholdelse inventar		19.500	16.667	11.768	9.807
Fælleslokaliteter vedligeholdelse, teknik (N.1)		118.000	100.000	23.559	20.136
Fælleslokaliteter vedligeholdelse bygning		7.670	6.500	3.168	2.708
Miljøkontrol		12.980	11.000	11.230	9.598
Indvendig vedligeholdelse, vedtægtsb (N.2)		346.920	294.000	449.496	449.496
Udvendig vedligeholdelse, almindelig		94.400	80.000	103.144	88.157
Udvendig vedligeholdelse iht plan (N.3)		174.640	148.000	71.092	60.762
Indvendig vedligeholdelse (løsøre) (N.4)		53.100	45.000	49.896	42.646
Rengøringsartikler		27.140	23.000	27.447	23.459
Linnedleje og vask samt indkøb af linned		237.500	190.000	273.903	219.122
Antennevedligeholdelse samt afgifter og licens		51.920	44.000	51.132	43.703
Nyanskaffelser		-	-	-	-
Transport		2.864.993	2.618.034	2.771.929	2.607.671

	Budgetforslag 2026	Budget 26 ex moms	Regnskab 2025	Regnskab 25 ex moms
Transport	2.864.993	2.618.034	2.771.929	2.607.671
Momsregulering			-10.088	-10.088
Revisor og advokatudgifter	44.250	37.500	48.946	41.480
Kontorhold mm	29.500	25.000	32.327	27.396
Porto	-	-	-	-
Telefon, It og Internet	59.000	50.000	57.268	48.532
Generalforsamling og møder	18.000	18.000	17.126	17.126
Personaleudgifter, repræsentation	3.000	3.000	4.155	4.155
Kørselsgodtgørelse	10.000	10.000	8.384	8.384
Markedsføring	17.000	17.000	10.010	10.010
Gebyrer	45.000	45.000	38.450	38.450
Hensat Tab på ejere / debitorer/tyveri			-	-
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.090.743</b>	<b>2.823.534</b>	<b>2.978.507</b>	<b>2.793.116</b>
<b>Resultat, kontant</b>	<b>294.177</b>	<b>59.706 **</b>	<b>346.941</b>	<b>32.272</b>
Afskrivning fælleshus	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Regnskabsmæssigt resultat efter afskrivning</b>	<b>194.177</b>	<b>-40.294</b>	<b>246.941</b>	<b>-67.728</b>

\*\* Denne post skal ifølge revisor helst gå i 0

Overskud og underskud reguleres i foreningsregnskab i egenkapitalen

Underskud i 2025, så budgetteret med et lille plus i 2026 før afskriv

## Specifikation til budget 2026

	Excl. moms
<b>Note 1 Fælleslokalteter, vedligeholdelse, teknik</b>	
4803 Diverse rep - måske samlinger	25.000
pooltæppe	25.000
Puds poolvægge og mal	50.000
	<u>100.000</u>
<b>Note 2 Indvendig vedligeholdelse (vedtægtsbestemt)</b>	
5005 Diverse Køleskab, komfur mv	70.000
Indvendige malerarbejder	60.000
Køkken/opfrisk eller bordplader	164.000
	<u>294.000</u>
<b>Note 3 Vedligeholdelse iht plan</b>	udv
6010 Diverse: maling og rens udv	80000
	0
Tagrens, Fliserens og småopret	40000
Tagtjek, drænsugning mv	4000
Udv. Rep. Skure mv. Murværk	20000
Legeplads tjek rep	4000
	<u>148000</u>
<b>Note 4 Indvendig vedligeholdelse, almindelig</b>	
6300 Diverse* el - rep mv.	45.000
	<u>45.000</u>