

Feriecentret Østersø Færgesgård

4771 Kalvehave

Budget: EJER

Årlig udgift for ejer: **13.000**

Ændring vedtaget GF 23

		Budgetforslag 2024	Budget 24 ex moms	Regnskab 2023	Regnskab 23 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%	-23.400	-18.720	-14.699	-11.759
Kontingent egne andele u/moms	10%	-2.600	-2.600	-1.633	-1.633
Salg af andel		-	-	-	0
Elrefusion ved benyttelse		262.500	210.000	267.153	213.722
Gebyrindtægter		2.000	2.000	4.108	4.108
Renteindtægter mv.		-	-	-	0
Renteudgifter		-	-	-	0
Diverse		12.000	9.600	12.150	9.720
Indtægter vedr. udlejning og rengøring		600.000	600.000	586.454	586.454
udlejning egne andele		12.000	12.000	7.134	7.134
Booking m.fl.provision		-30.000	-30.000	-26.565	-26.565
Indtægt, linnedudlejning		57.500	46.000	50.235	40.188
		-	-	-	-
Indtægter i alt		3.490.000	2.960.280	3.484.337	2.953.369
Ejendomsskatter		41.000	41.000	60.619	60.619
Renovation, vand og vandafgift		146.300	121.917	162.139	135.116
Forsikringer		75.300	75.300	72.852	72.852
El lejlighederne		317.000	317.000	316.358	316.358
El fællesmålere		158.400	132.000	153.564	127.970
Refusion energifgifter		-22.000	-22.000	-10.619	-10.619
Personaleomkostninger		1.009.830	1.009.830	1.001.307	1.001.307
Extern reng. hjælp		60.000	50.000	69.666	58.055
Kemikalier		5.000	4.167	3.137	2.614
Fælleslokaliteter vedligeholdelse inventar		24.000	20.000	15.328	12.773
Fælleslokaliteter vedligeholdelse, teknik (N.1)		50.000	41.667	23.683	19.736
Fælleslokaliteter vedligeholdelse bygning		8.000	6.667	3.967	3.306
Miljøkontrol		20.000	16.667	13.751	11.459
Indvendig vedligeholdelse, vedtægtsb (N.2)		535.000	445.833	476.678	397.232
Udvendig vedligeholdelse, almindelig		90.000	75.000	118.248	98.540
Udvendig vedligeholdelse iht plan (N.3)		155.000	129.167	122.801	102.334
Indvendig vedligeholdelse (løsøre) (N.4)		50.000	41.667	33.437	27.864
Rengøringsartikler		30.000	25.000	31.142	25.952
Linnedleje og vask samt indkøb af linned		220.000	176.000	243.848	195.078
Antennevedligeholdelse samt afgifter og licens		44.000	36.667	42.601	35.501
Nyanskaffelser				10.000	10.000
Transport		3.016.830	2.743.547	2.964.507	2.704.047

	Budgetforslag 2024	Budget 24 ex moms	Regnskab 2023	Regnskab 23 ex moms
Transport	3.016.830	2.743.547	2.964.507	2.704.047
Momsregulering			29.748	29.748
Revisor og advokatudgifter	60.000	50.000	50.624	42.187
Kontorhold mm	35.000	29.167	34.505	28.754
Porto	500	500	182	182
Telefon, It og Internet	54.000	45.000	53.224	44.353
Generalforsamling og møder	18.000	18.000	14.254	14.254
Personaleudgifter, repræsentation	3.000	3.000	1.190	1.190
Kørselsgodtgørelse	10.000	10.000	7.065	7.065
Markedsføring	17.000	17.000	15.913	15.913
Gebyrer	42.000	42.000	39.311	39.311
Hensat Tab på ejere / debitorer/tyveri			53.000	53.000
Udgifter i alt	3.256.330	2.958.213	3.263.523	2.980.004
Resultat, kontant	233.670	2.067 **	220.815	-26.635
Afskrivning fælleshus	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Regnskabsmæssigt resultat efter afskrivning	133.670	-97.933	120.815	-126.635

** Denne post skal ifølge revisor helst gå i 0

Overskud og underskud reguleres i foreningsregnskab i egenkapitalen

Underskud i 2023, så budgetteret med et lille plus i 2024 før afskriv

Specifikation til budget 2024

	inkl. moms
Note 1 Fælleslokalteter, vedligeholdelse, teknik	
4803 Diverse rep - måske samlinger	40.000
Styring vent	10.000
	<u>50.000</u>
Note 2 Indvendig vedligeholdelse (vedtægtsbestemt)	
5005 Diverse Køleskab, komfur mv	50.000
Indvendige malerarbejder	115.000
Badeværelser L1-2-3	
Brusekabiner - fugeskift	20.000
Ventilatorer bad gammel bygning	-
Varmepumper evt	-
Køkken/opfrisk eller bordplader	350.000
	<u>535.000</u>
Note 3 Vedligeholdelse iht plan	udv
6010 Diverse: maling og rens udv	70000
Tjek inddækninger mv	5000
Fliserens og småopret	50000
Tagtjek, drænsugning mv	5000

Udv. Rep. Skure og murværk	20000
Legeplads tjek rep	<u>5000</u>
	<u>155000</u>

Note 4 Indvendig vedligeholdelse, almindelig

6300 Diverse* el - rep mv.	<u>50.000</u>
	<u>50.000</u>

