

Feriecentret Østersø Færgård

4771 Kalvehave

Årlig udgift for ejer:	12.000	EJER 2020			
		Budget '20 inkl. moms	Budget '20 ex moms	Regnskab 2019	Regnskab '19 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
Kontingent egne andele m/moms		-21.600	-17.280	-5.400	-4.320
Kontingent egne andele u/moms		-2.400	-2.400	-600	-600
Ekstra kontingent		-	-	-	0
Elrefusion ved benyttelse		175.000	140.000	175.060	140.048
Gebyrindtægter		1.650	1.650	1.650	1.650
Renteindtægter mv.		-	-	-	0
Renteudgifter		-50	-50	-29	-29
Diverse		2.000	2.000	2.398	2.398
Indtægter vedr. udlejning		375.000	375.000	375.831	375.831
Booking m.fl.provision		-67.000	-67.000	-66.712	-66.712
Indtægt, linnedudlejning		33.750	27.000	33.745	26.996
		-	-	-	-
Indtægter i alt		2.896.350	2.426.920	2.915.943	2.443.262
Ejendomsskatter		57.291	57.291	53.010	53.010
Renovation, vand og vandafgift		135.042	112.535	113.551	94.626
Forsikringer		73.189	73.189	68.933	68.933
El lejlighederne		265.000	265.000	261.106	261.106
El fællesmålere		132.000	110.000	129.752	108.127
Refusion energifgifter		-22.000	-22.000	-21.741	-21.741
Personaleomkostninger		864.430	864.430	873.319	873.319
Fælleshus, olie		-	-	-	-
Kemikalier		6.500	5.417	2.038	1.698
Fælleslokaliteter vedligeholdelse inventar		15.000	12.500	8.972	7.477
Fælleslokaliteter vedligeholdelse, teknik (N.1)		20.000	16.667	19.432	16.193
Fælleslokaliteter vedligeholdelse bygning		10.000	8.333	6.786	5.655
Miljøkontrol		10.400	8.667	11.131	9.276
Indvendig vedligeholdelse, vedtægtsb (N.2)		465.000	387.500	200.261	166.884
Udvendig vedligeholdelse, almindelig		96.000	80.000	78.504	65.420
Udvendig vedligeholdelse iht plan (N.3)		60.000	50.000	473.598	394.665
Indvendig vedligeholdelse (løsøre) (N.4)		50.000	41.667	50.249	41.874
Rengøringsartikler		20.000	16.667	17.430	14.525
Linnedleje og vask samt indkøb af linned		146.250	117.000	132.946	106.357
Antennevedligeholdelse samt afgifter og licens		54.240	45.200	56.434	47.028
		-	-	-	-
Transport		2.458.342	2.250.062	2.535.711	2.314.432

	Budget '20 inkl. moms	Budget '20 ex moms	Regnskab 2019	Regnskab '19 ex moms
Transport	2.458.342	2.250.062	2.535.711	2.314.432
Momsregulering			8.587	8.587
Revisor og advokatudgifter	31.000	25.833	41.268	34.390
Kontorhold mm	23.000	19.167	22.406	18.672
Porto	1.000	1.000	1.132	1.132
Telefon, It og Internet	65.500	54.583	46.026	38.355
Generalforsamling og møder	16.000	16.000	14.356	14.356
Personaleudgifter, repræsentation	4.000	4.000	3.682	3.682
Kørselsgodtgørelse	16.000	16.000	13.312	13.312
Markedsføring	20.000	20.000	39.068	39.068
Gebyrer	20.000	20.000	19.359	19.359
Hensat Tab på ejere / debitorer/tyveri				
Udgifter i alt	2.654.842	2.426.645	2.744.907	2.505.345
Resultat, kontant	241.508	275	171.036	-62.083
Afskrivning fælleshus	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Regnskabsmæssigt resultat efter afskrivning	141.508	-99.725	71.036	-162.083

Specifikation til budget 2020

	inkl. moms
Note 1 Fælleslokalteter, vedligeholdelse, teknik	
4803 Diverse rep - måske samlinger	20.000
Inkl. uforudset evt	-
	<u>20.000</u>

Note 2 Indvendig vedligeholdelse (vedtægtsbestemt)	
5005 Diverse Køleskab, komfur mv	60.000
Tæpper i små værelser	45.000
Indvendige malerarbejder	50.000
Badeværelser L1-2-3	170.000
Nye dyner evt.	20.000
Varmepumper evt	20.000
Køkken/opfrisk eller bordplader	100.000
	<u>465.000</u>

	udv
Note 3 Vedligeholdelse iht plan	
6010 Mur, hegn, sokkel mangler	40000
Tagtjek, brønde mv	14000
Vandaktivitetsting eller andet	
Legeplads	6000
	<u>60000</u>

Note 4 Indvendig vedligeholdelse, almindelig	
6300 Diverse* el - rep mv.	50.000
	<u>50.000</u>