

Feriecentret Østersø Færgesgård

4771 Kalvehave

Budget: EJER

Årlig udgift for ejer: 12.000

		Budgetforslag 2021	Budget 21 ex moms	Regnskab 2020	Regnskab 20 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 momsp	90%	-10.800	-8.640	-18.900	-15.120
Kontingent egne andele u/moms	10%	-1.200	-1.200	-2.100	-2.100
Salg af andel		-	-	25.000	25.000
Elrefusion ved benyttelse		175.000	140.000	176.014	140.811
Gebyrindtægter		500	500	100	100
Renteindtægter mv.		-	-	-	0
Renteudgifter		-200	-200	-154	-154
Diverse		6.000	6.000	6.113	6.113
Indtægter vedr. udlejning		430.000	430.000	450.598	450.598
udlejning egne andele				5.114	5.114
Booking m.fl.provision		-18.000	-18.000	-94.073	-94.073
Indtægt, linnedudlejning		33.750	27.000	34.510	27.608
		-	-	-	-
Indtægter i alt		3.015.050	2.543.460	2.982.222	2.511.897
Ejendomsskatter		59.656	59.656	57.611	57.611
Renovation, vand og vandafgift		129.073	107.561	135.086	112.572
Forsikringer		78.200	78.200	80.480	80.480
El lejlighederne		240.000	240.000	238.938	238.938
El fællesmålere		102.000	85.000	99.391	82.826
Refusion energifgifter		-23.000	-23.000	-23.930	-23.930
Personaleomkostninger		910.421	910.421	886.155	886.155
Kemikalier		6.000	5.000	2.056	1.713
Fælleslokaliteter vedligeholdelse inventar		15.000	12.500	16.560	13.800
Fælleslokaliteter vedligeholdelse, teknik (N.1)		24.000	20.000	38.240	31.867
Fælleslokaliteter vedligeholdelse bygning		10.000	8.333	15.467	12.889
Miljøkontrol		10.400	8.667	10.138	8.448
Indvendig vedligeholdelse, vedtægtsb (N.2)		620.000	516.667	267.289	222.741
Udvendig vedligeholdelse, almindelig		85.000	70.833	84.594	70.495
Udvendig vedligeholdelse iht plan (N.3)		185.000	154.167	24.809	20.674
Indvendig vedligeholdelse (løsøre) (N.4)		50.000	41.667	40.735	33.946
Rengøringsartikler		30.000	25.000	29.161	24.301
Linnedleje og vask samt indkøb af linned		138.000	110.400	132.973	106.378
Antennevedligeholdelse samt afgifter og licens		65.000	54.167	65.848	54.873
Transport		2.734.750	2.485.238	2.201.601	2.036.777

	Budgetforslag 2021	Budget 21 ex moms	Regnskab 2020	Regnskab 20 ex moms
Transport	2.734.750	2.485.238	2.201.601	2.036.777
Momsregulering			14.264	14.264
Revisor og advokatudgifter	75.000	62.500	77.512	64.593
Kontorhold mm	30.000	25.000	29.479	24.566
Porto	1.000	1.000	885	885
Telefon, It og Internet	60.000	50.000	57.353	47.794
Generalforsamling og møder	16.000	16.000	15.690	15.690
Personaleudgifter, repræsentation	4.000	4.000	3.471	3.471
Kørselsgodtgørelse	14.000	14.000	12.635	12.635
Markedsføring	20.000	20.000	13.625	13.625
Gebyrer	20.000	20.000	17.366	17.366
Hensat Tab på ejere / debitorer/tyveri			20.520	20.520
Udgifter i alt	2.974.750	2.697.738	2.464.400	2.272.186
Resultat, kontant	40.300	-154.278 **	517.822	239.711
Afskrivning fælleshus	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Regnskabsmæssigt resultat efter afskrivning	-59.700	-254.278	417.822	139.711

Specifikation til budget 2021

	inkl. moms
Note 1 Fælleslokaliteter, vedligeholdelse, teknik	
4803 Diverse rep - måske samlinger	24.000
Inkl. Uforudset evt	-
	<u>24.000</u>

Note 2 Indvendig vedligeholdelse (vedtægtsbestemt)	
5005 Diverse Køleskab, komfur mv	60.000
Indvendige malerarbejder	70.000
Brusekabiner	70.000
Varmepumper evt	20.000
Køkken/opfrisk eller bordplader	400.000
	<u>620.000</u>

Note 3 Vedligeholdelse iht plan	udv
6010 Maling af facade mod havn	40000
Udv rensning	15000
Tagtjek, brønde mv	5000
Svalegang søjler	125000
Legeplads	
	<u>185000</u>

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