

Feriecentret Østersø Færgesgård
4771 Kalvehave

Budget: EJER

2022

Årlig udgift for ejer:

12.000

		Budgetforslag 2022	Budget 22 ex moms	Regnskab 2021	Regnskab 21 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	-10.800	-8.640
Kontingent egne andele u/moms	10%	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Salg af andel		-	-	-	0
Elrefusion ved benyttelse		225.000	180.000	222.980	178.384
Gebyrindtægter		1.000	1.000	1.750	1.750
Renteindtægter mv.		-	-	-	0
Renteudgifter mv		-	-	8.948	8.948
Diverse		7.000	7.000	12.710	12.710
Indtægter vedr. udlejning		650.000	650.000	667.753	667.753
udlejning egne andele		4.000	4.000	4.826	4.826
Booking m.fl.provision		-34.000	-34.000	-33.609	-33.609
Indtægt, linnedudlejning		36.250	29.000	44.625	35.700
		-	-	-	-
Indtægter i alt		3.277.250	2.795.160	3.317.983	2.834.622
Ejendomsskatter		60.556	60.556	59.587	59.587
Renovation, vand og vandafgift		140.000	116.667	129.578	107.982
Forsikringer		82.000	82.000	84.900	84.900
El lejlighederne		240.000	240.000	235.648	235.648
El fællesmålere		132.000	110.000	135.706	113.088
Refusion energifgifter		-21.500	-21.500	-21.322	-21.322
Personaleomkostninger		1.006.969	1.002.969	1.032.307	1.028.025
Kemikalier		6.000	5.000	5.899	4.916
Fælleslokaliteter vedligeholdelse inventar		32.000	26.667	44.202	36.835
Fælleslokaliteter vedligeholdelse, teknik (N.1)		40.000	33.333	69.005	57.504
Fælleslokaliteter vedligeholdelse bygning		8.000	6.667	-	-
Miljøkontrol		10.400	8.667	5.639	4.699
Indvendig vedligeholdelse, vedtægtsb (N.2)		608.000	506.667	656.830	547.358
Udvendig vedligeholdelse, almindelig		75.000	62.500	113.770	94.808
Udvendig vedligeholdelse iht plan (N.3)		245.000	204.167	95.237	79.364
Indvendig vedligeholdelse (løsøre) (N.4)		50.000	41.667	52.565	43.804
Rengøringsartikler		30.000	25.000	29.317	24.431
Linnedleje og vask samt indkøb af linned		160.000	128.000	161.044	128.835
Antennevedligeholdelse samt afgifter og licens		40.500	33.750	44.765	37.304
Transport		2.944.925	2.672.775	2.934.675	2.667.766
		Budgetforslag	Budget 22	Regnskab	Regnskab 21

	2022	ex moms	2021	ex moms
Transport	2.944.925	2.672.775	2.934.675	2.667.766
Momsregulering			33.066	33.066
Revisor og advokatudgifter	72.000	60.000	54.094	45.078
Kontorhold mm	36.000	30.000	37.295	31.079
Porto	1.000	1.000	834	834
Telefon, It og Internet	60.000	50.000	67.349	56.124
Generalforsamling og møder	16.000	16.000	9.734	9.734
Personaleudgifter, repræsentation	4.000	4.000	4.138	4.138
Kørselsgodtgørelse	14.000	14.000	11.030	11.030
Markedsføring	15.000	15.000	9.510	9.510
Gebyrer	30.000	30.000	29.703	29.703
Hensat Tab på ejere / debitorer/tyveri			6.500	6.500
Udgifter i alt	<u>3.192.925</u>	<u>2.892.775</u>	<u>3.197.927</u>	<u>2.904.562</u>
Resultat, kontant	<u>84.325</u>	<u>-97.615</u> **	<u>120.056</u>	<u>-69.940</u>
Afskrivning fælleshus	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Regnskabsmæssigt resultat efter afskrivning	<u><u>-15.675</u></u>	<u><u>-197.615</u></u>	<u><u>20.056</u></u>	<u><u>-169.940</u></u>

Specifikation til budget 2022

	inkl. moms
Note 1 Fælleslokaliteter, vedligeholdelse, teknik	
4803 Diverse rep - måske samlinger	40.000
Kul 25000	-
Inddækning rør pumpe	
	<u>40.000</u>
Note 2 Indvendig vedligeholdelse (vedtægtsbestemt)	
5005 Diverse Køleskab, komfur mv	50.000
Indvendige malerarbejder	50.000
Badeværelser L1-2-3	
Brusekabiner	105.000
Ventilatorer bad gammel bygning	23.000
Varmepumper evt	-
Køkken/opfrisk eller bordplader	380.000
	<u>608.000</u>
Note 3 Vedligeholdelse iht plan	udv
6010 Diverse hegn, fuge, puds, beslag	25000
Fliserens og opret	50000
Tagtjek, drænpuling mv	5000
Svalegang søjler	160000
Legeplads tjek rep	5000
	<u>245000</u>

Note 4 Indvendig vedligeholdelse, almindelig

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