

# Feriecentret Østersø Færgesø 4771 Kalvehave

**Budget: EJER**

**Årlig udgift for ejer: 13.000**

		Budgetforslag 2023	Budget 23 ex moms	Regnskab 2022	Regnskab 22 ex moms
Kontingent momspligtig	90%	2.340.000	1.872.000	2.160.000	1.728.000
Kontingent ikke momspligtig	10%	260.000	260.000	240.000	240.000
Kontingent egne andele momsp	90%	-11.700	-9.360	-10.800	-8.640
Kontingent egne andele u/moms	10%	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200
Salg af andel		-	-	-	0
Elrefusion ved benyttelse		395.000	316.000	264.538	211.630
Gebyrindtægter		1.000	1.000	1.650	1.650
Renteindtægter mv.		-	-	-	0
Renteudgifter		-	-	-465	-465
Diverse		8.000	8.000	8.340	8.340
Indtægter vedr. udlejning		650.000	650.000	670.577	670.577
udlejning egne andele		6.000	6.000	8.390	8.390
Booking m.fl.provision		-34.000	-34.000	-32.300	-32.300
Indtægt, linnedudlejning		50.000	40.000	51.020	40.816
		-	-	-	-
<b>Indtægter i alt</b>		<b>3.663.000</b>	<b>3.108.340</b>	<b>3.359.750</b>	<b>2.866.798</b>
Ejendomsskatter		61.000	61.000	60.581	60.581
Renovation, vand og vandafgift		130.000	108.333	142.408	142.408
Forsikringer		82.000	82.000	76.326	76.326
El lejlighederne		403.000	403.000	253.978	253.978
El fællesmålere		198.000	165.000	121.459	101.216
Refusion energiafgifter		-25.000	-25.000	-25.992	-25.992
Personaleomkostninger		999.969	999.969	1.030.222	1.030.222
Extern reng. hjælp		60.000	50.000	63.407	52.839
Kemikalier		6.000	5.000	3.132	2.610
Fælleslokaliteter vedligeholdelse inventar		32.000	26.667	29.675	24.729
Fælleslokaliteter vedligeholdelse, teknik (N.1)		50.000	41.667	46.490	38.742
Fælleslokaliteter vedligeholdelse bygning		8.000	6.667	2.869	2.391
Miljøkontrol		10.600	8.833	12.576	10.480
Indvendig vedligeholdelse, vedtægtsb (N.2)		538.000	448.333	636.961	530.801
Udvendig vedligeholdelse, almindelig		85.000	70.833	86.690	72.242
Udvendig vedligeholdelse iht plan (N.3)		165.000	137.500	230.477	192.064
Indvendig vedligeholdelse (løvsøre) (N.4)		50.000	41.667	62.766	52.305
Rengøringsartikler		25.000	20.833	21.490	17.908
Linnedleje og vask samt indkøb af linned		198.000	158.400	212.049	169.639
Antennevedligeholdelse samt afgifter og licens		40.500	33.750	38.063	31.719
Transport		3.117.069	2.844.452	3.105.627	2.837.208

	Budgetforslag 2023	Budget 23 ex moms	Regnskab 2022	Regnskab 22 ex moms
Transport	3.117.069	2.844.452	3.105.627	2.837.208
Momsregulering			47.939	47.939
Revisor og advokatudgifter	72.000	60.000	46.112	38.427
Kontorhold mm	36.000	30.000	34.050	28.375
Porto	1.000	1.000	849	849
Telefon, It og Internet	43.400	36.167	58.393	48.661
Generalforsamling og møder	26.000	26.000	14.498	14.498
Personaleudgifter, repræsentation	4.000	4.000	2.961	2.961
Kørselsgodtgørelse	12.000	12.000	11.396	11.396
Markedsføring	17.500	17.500	17.426	17.426
Gebyrer	47.000	47.000	47.027	47.027
Hensat Tab på ejere / debitorer/tyveri			19.385	19.385
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.375.969</b>	<b>3.078.119</b>	<b>3.405.664</b>	<b>3.114.152</b>
<b>Resultat, kontant</b>	<b>287.031</b>	<b>30.221 **</b>	<b>-45.914</b>	<b>-247.354</b>
Afskrivning fælleshus	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Regnskabsmæssigt resultat efter afskrivning</b>	<b>187.031</b>	<b>-69.779</b>	<b>-145.914</b>	<b>-347.354</b>

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

Overskud og underskud reguleres i foreningsregnskab i egenkapitalen  
Underskud i 2022, så budgetteret med et lille plus i 2023

## Specifikation til budget 2023

	inkl. moms
<b>Note 1 Fælleslokaler, vedligeholdelse, teknik</b>	
4803 Diverse rep - måske samlinger	40.000
Styring vent	10.000
(Inddækning rør pumpe)	
	<u>50.000</u>
<b>Note 2 Indvendig vedligeholdelse (vedtægtsbestemt)</b>	
5005 Diverse Køleskab, komfur mv	50.000
Indvendige malerarbejder	150.000
Badeværelser L1-2-3	
Brusekabiner	-
Ventilatorer bad gammel bygning	-
Varmepumper evt	-
Køkken/opfrisk eller bordplader	338.000
	<u>538.000</u>
<b>Note 3 Vedligeholdelse iht plan</b>	udv
6010 Diverse: maling mur, skure og byg	75000
Tjek inddækninger mv	5000
Fliserens og småopret	50000
Tagtjek, drænsuling mv	5000

Udv. Rep. Skure mv.	25000
Legeplads tjek rep	<u>5000</u>
	<u>165000</u>

**Note 4 Indvendig vedligeholdelse, almindelig**

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