

Budget 2020

Ejerforeningen Storløkke Feriepark

Budget 2020 - Kommentarer

Ejerforeningsbidrag

I 2019 blev der udover det almindelige ejerforeningsbidrag også opkrævet et bidrag til sokkel- og stifonden på kr. 2.160 pr. hus. Sokkel- og stifonden er nu nedlagt, idet renoveringsprojektet for sokler og stier er tilendebragt. Ejerforeningens bestyrelse foreslår, at det tidligere bidrag til sokkel- og stifonden beløbsmæssigt fortsætter, men at bidraget inkluderes i ejerforeningsbidraget. Derudover foreslår ejerforeningens bestyrelse, at ejerforeningsbidraget hæves med cirka kr. 500 pr. hus. Merbidraget skal primært bruges til igangsætning af et renoveringsprojekt for tagrender på de 83 feriehuse, samt tilbagebetaling af lån optaget til investeringer i forbedringer. Ejerforeningens bestyrelse foreslår derfor følgende ejerforeningsbidrag for 2020:

Type 1, huse for 2 personer:	14.000
Type 2, huse for 2-4 personer:	15.500
Type 3, huse for 4-6 personer:	17.000

Driftsomkostninger, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter

Driftsomkostningerne for centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter budgetteres på niveau

Driftsomkostninger, 83 feriehuse

Driftsomkostninger for de 83 feriehuse i Storløkke Feriepark budgetteres til at blive på niveau med 2019.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne forventes at være på niveau med 2019.

Afskrivninger

Afskrivningerne for 2020 forventes at blive højere end i 2019, hvilket kan henføres til planerne om et renoveringsprojekt for tagrenderne på de 83 huse i Storløkke Feriepark.

Finansielle forhold

Det forventes, at der også i 2020 vil være negative indlånsrenter, hvorfor der i budgettet er taget højde for dette.

Resultat for 2020

Der budgetteres med et driftsoverskud på lidt over kr. 100.000, som skal bruges til tilbagebetaling på tidligere optagne lån til forbedringer.

Budget 2020

	Regnskab 2019	Budget 2020	Afvigelse 2019 => 2020
Indtægter			
Ejerforeningsbidrag (tallet for 2019 indeholder ikke bidrag til sokkel- og stifond)	1.126.520	1.337.500	210.980
Indtægter i alt	1.126.520	1.337.500	210.980
Driftsomkostninger, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter			
Driftsaftale for fællesfaciliteter	-32.513	-33.163	-650
Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool	-20.521	-21.000	-479
Vandforbrug til swimmingpool	-34.551	-35.000	-449
Myndighedskontrol af swimmingpool	-9.461	-10.000	-539
Strømforsyning til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning	-83.186	-85.000	-1.814
Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter	-25.025	-25.000	25
Græsklipning	-16.000	-16.000	0
Renovation	-4.183	-4.500	-317
Bygningsforsikring	-12.791	-13.000	-209
Ejendomsskatter	-44.294	-44.500	-206
Pool og øvrige fællesfaciliteter i alt	-282.525	-287.163	-4.638
Driftsomkostninger, 83 feriehus			
Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer	-323.162	-321.500	1.662
Serviceaftale, Torben Jensen (Vicevært)	-40.430	-41.000	-570
Renovation	-37.649	-38.000	-351
Forsikring	-56.646	-57.500	-854
Vand, netto-omkostning vedrørende vandforskelle	-12.662	-13.000	-338
El, udendørs belysning på fællesarealer	-2.534	-3.000	-466
TV og internet inklusive abonnement for bredbånds adgang	-66.534	-66.500	34
Driftsomkostninger i alt	-539.617	-540.500	-883
Administrationsomkostninger			
Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer	-1.293	-1.500	-207
Udgifter ved generalforsamling	-3.540	-3.500	40
Refusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder	-13.282	-13.500	-218
Administrations-, konsulent- og regnskabshonorar	-25.712	-29.000	-3.288
Gaver	-3.048	-3.000	48
Administrationsomkostninger i alt	-46.875	-50.500	-3.625
Afskrivninger			
Afskrivninger på centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter	-21.478	-21.478	0
Afskrivninger på centerbygning, løstmonterede bygningsdele	-15.729	-15.729	0
Afskrivninger på fællesantenneanlæg	-12.500	-12.500	0
Afskrivninger på doseringsanlæg til swimmingpool	-6.625	-6.625	0
Afskrivninger på internetanlæg	-10.120	-10.120	0
Afskrivninger på baderum	-30.167	-30.167	0
Afskrivninger på swimmingpool-teknik	-43.132	-43.132	0
Afskrivninger på tagrenderoverbygning	0	-115.000	-115.000
Afskrivninger i alt	-139.751	-254.751	-115.000
Finansielle forhold			
Renteomkostninger vedr. lån til køb af centerbygning m.v.	-87.756	-86.207	1.549
Negative indlånsrenter	-2.999	-3.000	-1
Finansielle forhold i alt	-90.755	-89.207	1.548
Regnskabsmæssigt resultat	26.997	115.379	88.382

Budget 2020 - Specifikation

	Regnskab 2019	Budget 2020	Afvigelse 2019 => 2020
Specifikation af forventede omkostninger til vedligeholdelse m.v.			
Græsklipning	19.000	19.000	0
Inventaraftale	50.328	52.000	-1.672
Inventaraftale, tilskud fra Team Bornholm	-10.000	-10.000	0
Myre- og insektbekæmpelse	5.153	5.500	-347
Reparationer på udvendig belysning, tv- og internetanlæg, veje og stier m.v.	39.935	40.000	-65
Viceværtsgaver inklusive materialeforbrug	218.746	215.000	3.746
Vedligeholdelse m.v. i alt	323.162	321.500	1.662

Ejerforeningsbidrag 2020

Hustype	Antal huse	E/F bidrag	Aconto-vand	Aconto-el	Total
1 (2 personers huse)	6	14.000	1.800	5.500	21.300
2 (2-4 personers huse)	37	15.500	1.800	5.500	22.800
3 (4-6 personers huse)	40	17.000	1.800	5.500	24.300
Total	83	1.337.500	149.400	456.500	1.943.400

Ejerforeningsbidrag 2020 - Indbetalingsmåde

Hustype	Indbetaling i 1. kvartal	Til modregning i leje	Ejerforeningsbidrag i alt
1 (2 personers huse)	1.800	19.500	21.300
2 (2-4 personers huse)	1.800	21.000	22.800
3 (4-6 personers huse)	1.800	22.500	24.300

Note: Sammen med årsafregningen for vand og el er der indbetalt kr. 1.800 pr. hus i 1. kvartal 2020. Restbeløbet betales via modregning i lejeindtægter, med mindre at det på generalforsamlingen i marts 2020 besluttes, at ejerforeningsbidrag fremover skal opkræves via PBS.

Ejerforeningsbidrag 2020 - Datoer for modregning i lejeindtægt

Hustype	10. juni	10. juli	10. aug	10. sep	Total
1 (2 personers huse)	2.000	4.000	9.000	4.500	19.500
2 (2-4 personers huse)	2.000	4.000	10.000	5.000	21.000
3 (4-6 personers huse)	2.000	4.000	11.000	5.500	22.500

Note: I ovenstående skema fremgår datoer for, hvornår bidraget bliver modregnet i lejeindtægterne. Såfremt der kun på grund af eksempelvis mange ejerspæringer i et givent hus ikke er nok lejeindtægt til at kunne modregne for en måned, bliver restbeløbet overført til modregning i den efterfølgende måned.