

Budget 2021

Ejerforeningen Storløkke Feriepark

Budget 2021 - Kommentarer

Ejerforeningsbidrag

Der er gennemført mange renoverings- og forbedringstiltag de seneste år i ejerforeningen. Disse tiltag er finansieret rentefrit eller til lave renter, men der skal selvfølgelig ske en tilbagebetaling af finansieringen, hvorfor ejerforeningens bestyrelse foreslår, at ejerforeningsbidragene sættes op med henholdsvis kr. 400, 600 og 800 pr. år for hustype 2-personer, 4-personer og 6-personer, således at ejerforeningsbidraget for 2021 er:

* Type 1, huse for 2 personer:	14.400
* Type 2, huse for 2-4 personer:	16.100
* Type 3, huse for 4-6 personer:	17.800

Driftsomkostninger, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter

Driftsomkostningerne for centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter budgetteres på niveau med 2020.

Driftsomkostninger, øvrige

Driftsomkostninger for de 83 feriehuse i Storløkke Feriepark budgetteres til at blive på niveau med 2020.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne forventes at være på niveau med 2020.

Afskrivninger

Afskrivningsomkostningerne forventes at være på niveau med 2020.

Finansielle forhold

Rentesatserne for finansieringen af centerbygningen og tagrendeprojektet følger de aftalte niveauer. Det forventes endvidere, at der også i 2021 vil være negative indlånsrenter, hvorfor der i budgettet er taget højde for dette.

Budget 2021

	Regnskab 2020	Budget 2021	Afvigelse 2020 => 2021
Indtægter			
Ejerforeningsbidrag	1.337.500	1.394.100	56.600
Indtægter i alt	1.337.500	1.394.100	56.600
Driftsomkostninger, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter			
Lejeindtægter fra swimmingpool	2.000	0	-2.000
Driftsaftale for fællesfaciliteter	-33.163	-33.826	-663
Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool	-23.305	-24.000	-695
Vandforbrug til swimmingpool	-39.061	-39.000	61
Myndighedskontrol af swimmingpool	-8.244	-9.000	-756
Strømforbrug til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning	-84.768	-80.000	4.768
Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter	-47.132	-40.000	7.132
Græsklipning	-16.000	-16.000	0
Renovation	-4.334	-4.500	-166
Ejendomsskatter	-44.295	-44.500	-205
Pool og øvrige fællesfaciliteter i alt	-298.302	-290.826	7.475
Driftsomkostninger, øvrige			
Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer	-366.922	-366.500	422
Serviceaftale, Torben Jensen (Vicevært)	-41.644	-41.000	644
Renovation	-39.003	-39.000	3
Forsikring af 83 huse, centerbygning/fællesfaciliteter og løsøre	-70.851	-72.000	-1.149
Vand, netto-omkostning vedrørende vandforskelle	-19.062	-13.000	6.062
El, udendørs belysning på fællesarealer + el-forskelle, netto	2.776	-7.000	-9.776
TV og internet inklusive abonnement for bredbåndsadgang	-35.220	-40.000	-4.780
Driftsomkostninger øvrige, i alt	-569.926	-578.500	-8.574
Administrationsomkostninger			
Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer	-1.000	-1.500	-500
Udgifter ved generalforsamling	0	-3.500	-3.500
Refusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder	-2.888	-13.500	-10.612
Administrations-, konsulent- og regnskabshonorar	-29.263	-31.000	-1.737
Gaver og blomster	-2.492	-2.500	-8
Administrationsomkostninger i alt	-35.643	-52.000	-16.357
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
Afskrivning på tagrenderrenovering	-118.953	-118.953	0
Afskrivninger på swimmingpool-kulfilter	-11.166	-11.166	0
Afskrivninger i alt	-269.870	-269.870	0
Finansielle forhold			
Renteomkostninger vedr. lån til køb af centerbygning m.v.	-86.207	-84.480	1.727
Renteomkostninger vedr. lån til tagrendeprojekt	-4.342	-29.847	-25.505
Negative indlånsrenter	-3.004	-3.000	4
Finansielle forhold i alt	-93.553	-117.327	-23.774
Regnskabsmæssigt resultat	70.206	85.577	15.371

Budget 2021 - Specifikation

	Regnskab 2020	Budget 2021	Afvigelse 2020 => 2021
Specifikation af forventede omkostninger til vedligeholdelse m.v.			
Græsklipning	19.000	19.000	0
Inventaraftale	51.768	52.000	-232
Inventaraftale, tilskud fra Team Bornholm	-10.000	-10.000	0
Myre- og insektbekæmpelse	5.257	5.500	-243
Reparationer på udvendig belysning, tv- og internetanlæg, veje og stier m.v.	52.410	50.000	2.410
Viceværtsgaver inklusive materialeforbrug	248.487	250.000	-1.513
Vedligeholdelse m.v. i alt	366.922	366.500	422

Ejerforeningsbidrag 2021

Hustype	Antal huse	E/F bidrag	Aconto-vand	Aconto-el	Total
1 (2 personers huse)	6	14.400	1.800	5.500	21.700
2 (2-4 personers huse)	37	16.100	1.800	5.500	23.400
3 (4-6 personers huse)	40	17.800	1.800	5.500	25.100
Total	83	1.394.100	149.400	456.500	2.000.000

Ejerforeningsbidrag 2021 - Indbetalingsmåde

Hustype	Indbetaling i 1. kvartal	Til modregning i leje	Ejerforeningsbidrag i alt
1 (2 personers huse)	1.800	19.900	21.700
2 (2-4 personers huse)	1.800	21.600	23.400
3 (4-6 personers huse)	1.800	23.300	25.100

Note: Sammen med årsafregningen for vand og el er der indbetalt kr. 1.800 pr. hus i 1. kvartal 2021. Restbeløbet betales via modregning i lejeindtægter.

Ejerforeningsbidrag 2021 - 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	4.900	19.900
2 (2-4 personers huse)	2.000	4.000	10.000	5.600	21.600
3 (4-6 personers huse)	2.000	4.000	11.000	6.300	23.300

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.