

Budget 2023

Ejerforeningen Storløkke Feriepark

Budget 2023 - Kommentarer

Ejerforeningsbidrag

Der er generelle prisstigninger i samfundet, hvorfor det må forventes, at ejerforeningens omkostninger også vil stige i forhold til 2022. Det er dog bestyrelsens vurdering, at ejerforeningen har en sund økonomi, og at der har været en række engangsomkostninger i 2022, hvorfor behovet for stigninger i ejerforeningsbidraget fra 2022 til 2023 kan holdes på et beskedent niveau. Ejerforeningens bestyrelse foreslår derfor, at ejerforeningsbidragene sættes op med kr. 400 pr. hus pr. år, således at ejerforeningsbidraget for 2023 bliver:

* Type 1, huse for 2 personer:	15.000
* Type 2, huse for 2-4 personer:	17.000
* Type 3, huse for 4-6 personer:	19.000

Driftsomkostninger, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter

Driftsomkostningerne for centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter budgetteres på niveau med 2022, idet der fortsat forventes høje strømpriser.

Driftsomkostninger, øvrige

Driftsomkostninger for de 83 feriehuse i Storløkke Feriepark budgetteres til at blive på niveau med 2022.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne forventes at falde lidt, idet ejerforeningsbidraget fremover opkræves via NETS. Omkostningen til NETS bliver opkrævet hos den enkelte ejer. Tidligere var det ejerforeningen, som afholdt omkostningen til opkrævning af ejerforeningsbidrag.

Afskrivninger

Afskrivningsomkostningerne forventes at være på niveau med 2022.

Finansielle forhold

Rentesatserne for finansieringen af centerbygningen og tagrendeprojektet følger de aftalte niveauer. For 2023 forventer ejerforeningen at få positive indlånsrenter for sit indestående i Nordea.

Budget 2023

	Regnskab 2022	Budget 2023	Afvigelse 2022 => 2023
Indtægter			
Ejerforeningsbidrag	1.445.800	1.479.000	33.200
Indtægter i alt	1.445.800	1.479.000	33.200
Driftsomkostninger, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter			
Lejeindtægter fra swimmingpool	250	0	-250
Driftsaftale for fællesfaciliteter	-34.503	-35.193	-690
Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool	-24.628	-26.000	-1.372
Vandforbrug til swimmingpool	-37.225	-38.000	-775
Myndighedskontrol af swimmingpool	-19.960	-20.000	-40
Strømforsyning til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning	-199.138	-200.000	-862
Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter	-6.163	-20.000	-13.837
Græsklipning	-18.000	-18.000	0
Renovation	-6.391	-7.000	-609
Ejendomsskatter	-44.287	-44.500	-213
Pool og øvrige fællesfaciliteter i alt	-390.045	-408.693	-18.648
Driftsomkostninger, øvrige			
Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer	-334.424	-333.000	1.424
Serviceaftale, Torben Jensen (Vicevært)	-44.180	-45.000	-820
Renovation	-57.518	-58.000	-482
Forsikring af 83 huse, centerbygning/fællesfaciliteter og løsøre	-73.923	-76.000	-2.077
Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer	-11.290	-15.000	-3.710
El, udendørs belysning på fællesarealer + el-differencer, netto	-6.798	-7.000	-202
TV og internet inklusive abonnement for bredbåndsadgang	-57.357	-58.000	-643
Driftsomkostninger øvrige, i alt	-585.490	-592.000	-6.510
Administrationsomkostninger			
Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer	-119	-1.000	-881
Udgifter ved generalforsamling	-2.480	-3.000	-520
Refusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder	-8.613	-10.000	-1.387
Administrations-, konsulent- og regnskabshonorar	-29.818	-26.000	3.818
Gaver og blomster	-2.420	-2.000	420
Administrationsomkostninger i alt	-43.450	-42.000	1.450
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 doseringsanlæg til swimmingpool (færdigafskrevet i 2022)	-6.625	0	6.625
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, feriehus	-118.953	-118.953	0
Afskrivning på tagrenderrenovering, centerbygning	-12.824	-12.824	0
Afskrivninger på swimmingpool-kulfilter	-11.166	-11.166	0
Afskrivninger på routere	-45.153	-45.153	0
Afskrivninger i alt	-315.347	-308.722	6.625
Finansielle forhold			
Renteomkostninger vedr. lån til køb af centerbygning m.v.	-82.547	-80.227	2.319
Renteomkostninger vedr. lån til tagrendeprojekt	-28.750	-25.875	2.875
Indlånsrenter	1.120	2.000	880
Finansielle forhold i alt	-110.176	-104.102	6.074
Regnskabsmæssigt resultat	1.292	23.483	22.191

Budget 2023 - Specifikation

	Regnskab 2022	Budget 2023	Afvigelse 2022 => 2023
Specifikation af forventede omkostninger til vedligeholdelse m.v.			
Græsklipning	17.000	18.000	-1.000
Inventaraftale	73.594	74.000	-406
Inventaraftale, tilskud fra Team Bornholm	-10.000	-10.000	0
Myre- og insektbekæmpelse	5.499	5.500	-1
Reparationer på udvendig belysning, tv- og internetanlæg, veje og stier m.v.	101.265	90.500	10.765
Viceværtssopgaver inklusive materialeforbrug	147.066	155.000	-7.934
Vedligeholdelse m.v. i alt	334.424	333.000	1.424

Ejerforeningsbidrag 2023

Hustype	Antal huse	E/F bidrag	Aconto-vand	Aconto-el	Total
1 (2 personers huse)	6	15.000	2.000	9.000	26.000
2 (2-4 personers huse)	37	17.000	2.000	9.000	28.000
3 (4-6 personers huse)	40	19.000	2.000	9.000	30.000
Total	83	1.479.000	166.000	747.000	2.392.000