

Budget 2024

Ejerforeningen Storløkke Feriepark

Budget 2024 - Kommentarer

Ejerforeningsbidrag

Der har generelt været store prisstigninger de senere år, men det er bestyrelsen vurdering, at det vil være tilstrækkeligt, at ejerforeningsbidraget blot stiger med cirka 3% i forhold til 2023 (svarende til cirka kr. 500-600 årligt pr. hus). Forhøjelsen af bidraget skal primært anvendes til nedbringelse af ejerforeningens gæld. Det er bestyrelsens vurdering, at acontobidraget for strøm kan nedsættes med kr. 1.000, således at ejerne netto vil opleve et fald i aconto-opkrævningerne på kr. 500 årligt. Bidragene for 2024 vil derfor se således ud:

- * Type 1, huse for 2 personer: 15.500
- * Type 2, huse for 2-4 personer: 17.500
- * Type 3, huse for 4-6 personer: 19.500

Driftsomkostninger, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter

Driftsomkostningerne for centerbygning, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter budgetteres på et højere niveau end i 2023. Dette skyldes, at strømpriserne er steget i forhold til 2023, ligesom der i modsætning til 2023 må forventes mindre reparationer/nyindkøb.

Driftsomkostninger, øvrige

Driftsomkostningerne for de 83 feriehuse i Storløkke Feriepark budgetteres til at blive lidt højere end i 2023. Dette skyldes dels almindelig prisudvikling, samt at inventaraftalen forventes at koste mere i 2024 end i 2023 grundet et øget indkøb af dyner, puder og køkkenservice.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne forventes at blive på niveau med 2023.

Afskrivninger

Afskrivningsomkostningerne forventes at blive lidt lavere end i 2023, da internetanlægget blev færdigafskrevet i 2023.

Finansielle forhold

Rentesatserne for finansieringen af centerbygningen og tagrendeprojektet følger de aftalte niveauer. For 2024 forventer ejerforeningen at få positive indlånsrenter for sit indestående i Nordea.

Budget 2024

	Regnskab 2023	Budget 2024	Afvigelse 2023 => 2024
Indtægter			
Ejerforeningsbidrag	1.479.000	1.520.500	41.500
Indtægter i alt	1.479.000	1.520.500	41.500
Driftsomkostninger, swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter			
Lejeindtægter fra swimmingpool	7.250	0	-7.250
Driftsaftale for fællesfaciliteter	-35.193	-35.897	-704
Kemikalier og andre forbrugsmaterialer til swimmingpool	-20.013	-25.000	-4.987
Vandforbrug til swimmingpool	-39.253	-40.000	-747
Myndighedskontrol af swimmingpool	-20.507	-22.000	-1.493
Strømforsøg til swimmingpool, omklædningsrum og udvendig belysning	-97.999	-125.000	-27.001
Vedligeholdelse og nyanskaffelser til swimmingpool og øvrige fællesfaciliteter	0	-20.000	-20.000
Græsklipning	-18.750	-19.000	-250
Renovation	-5.142	-6.000	-858
Ejendomsskatter	-44.287	-44.500	-213
Pool og øvrige fællesfaciliteter i alt	-273.894	-337.397	-63.503
Driftsomkostninger, øvrige			
Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer	-318.356	-350.000	-31.644
Serviceaftale, Team Jensen (Vicevært)	-45.505	-46.000	-495
Renovation	-46.276	-50.000	-3.724
Forsikring af 83 huse, centerbygning/fællesfaciliteter og løsøre	-75.557	-78.000	-2.443
Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer	-19.048	-19.000	48
El, udendørs belysning på fællesarealer + el-differencer, netto	-15.395	-16.000	-605
TV og internet inklusive abonnement for bredbåndsadgang	-65.470	-67.000	-1.530
Driftsomkostninger øvrige, i alt	-585.607	-626.000	-40.393
Administrationsomkostninger			
Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer	-3.898	-4.000	-102
Udgifter ved generalforsamling	-3.900	-3.000	900
Refusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder	-14.862	-15.000	-138
Administrations-, konsulent- og regnskabshonorar	-37.541	-38.000	-459
Gaver og blomster	-1.743	-2.000	-257
Administrationsomkostninger i alt	-61.944	-62.000	-56
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 internetanlæg (færdigafskrevet i 2023)	-10.120	0	10.120
Afskrivninger på baderum	-30.167	-30.167	0
Afskrivninger på swimmingpool-teknik	-43.132	-43.132	0
Afskrivninger på tagrenderrenovering, feriehus	-118.953	-118.953	0
Afskrivninger 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	-308.722	-298.602	10.120
Finansielle forhold			
Renteomkostninger, finansiering af centerbygning m.v.	-80.227	-77.483	2.744
Renteomkostninger, finansiering af tagrendeprojekt	-25.875	-23.000	2.875
Indlånsrenter	13.239	10.000	-3.239
Finansielle forhold i alt	-92.863	-90.483	2.380
Regnskabsmæssigt resultat	155.970	106.019	-49.952

Budget 2024 - Specifikation

	Regnskab 2023	Budget 2024	Afvigelse 2023 => 2024
Specifikation af forventede omkostninger til vedligeholdelse m.v.			
Græsklipning	18.750	19.000	-250
Inventaraftale	62.182	85.000	-22.818
Inventaraftale, tilskud fra Team Bornholm	-10.000	-10.000	0
Myre- og insektbekæmpelse	5.660	6.000	-340
Reparationer på udvendig belysning, tv- og internetanlæg, veje og stier m.v.	57.098	60.000	-2.902
Viceværtssopgaver inklusive materialeforbrug	184.666	190.000	-5.334
Vedligeholdelse m.v. i alt	318.356	350.000	-31.644

Ejerforeningsbidrag 2024

Hustype	Antal huse	E/F bidrag	Aconto-vand	Aconto-el	Total
1 (2 personers huse)	6	15.500	2.000	8.000	25.500
2 (2-4 personers huse)	37	17.500	2.000	8.000	27.500
3 (4-6 personers huse)	40	19.500	2.000	8.000	29.500
Total	83	1.520.500	166.000	664.000	2.350.500