

Bønnerup Budget 15 - 16 - Drift nyt selskab

BUDGET

Kattegat Centerbygning	Budget		
	4. kv. 15	2016	
Vederlag brugsret	379.013	1.532.728	Note 1
Vederlag Vicevært	77.915	315.088	Note 1
Minigolf udlejning	4.000	64.000	Note 1
Restaurant forpagtning	-	-	
Svømmehal udlejning	16.560	60.030	Note 1
Rengøring efter udlejning	-	-	
Indtægter i alt	477.488	1.971.846	
Lønudgifter	192.556	778.696	Note 2
Administrations udgifter	37.500	150.000	Note 3
Andre driftsudgifter	25.550	102.200	Note 4
Ejendomsudgifter	25.000	200.000	Note 5
Energiudgifter	115.500	462.000	Note 6
Lokale udgifter	6.128	38.048	Note 7
Udgifter i alt	402.234	1.730.944	
Renter Dayz	2.625	9.605	Note 8
Renter Realkredit	15.544	59.928	Note 8
Renter i alt	18.169	69.533	
Resultat i alt	57.085	171.369	

I Forslag: Forpagtningsaftale 2016 kan udarbejdes på baggrund af en %-del af forpagterens omsætning for et år.

LIKVIDITETSBUDGET - UDKAST

Likviditetsbudget - udkast		<i>Opdateres og færdiggøres når budgetposter er endelige</i>				
Startkapital	-					
Lån	300.000					
Indtægt	1.827.711					
Omkostninger	(1.608.936)					
Afdrag + rente	(36.072)					
Afdrag + rente	(125.523)					
Ultimo Kapital	357.180					

NOTER – INDTÆGTER

Note 1 Forudsætninger for indtægter	Brugsretsvederlag		Viceværtvederlag	
	Indtægt pr. lejl.	Indtægt i alt	Indtægt pr. lejl.	Indtægt i alt
<u>4 personers lejlighed</u>				
Vederlag 2015 ekskl. moms	9.641,60	1.253.408,00	1.983,09	257.801,70
<u>6 personers lejlighed</u>				
Vederlag 2015 ekskl. moms	10.355,20	165.683,20	2.119,73	33.915,68
<u>Penthouselejlighed</u>				
Vederlag 2015 ekskl. moms	12.120,00	96.960,00	2.492,83	19.942,64
Indtægter i alt 2015		1.516.051,20		311.660,02
Pristalsregulering 2016 1,1%		16.676,56		3.428,26
Indtægter 2016		1.532.727,76		315.088,28

Fordelingstal		
Type	Størrelse	Antal
4. prs.	44m2	130
6. prs.	65m2	16
Penthouse	95m2	8

Minigolfudlejning

Balance 1. halvår 2015	32.000,00	Grundlag
Indtægter 4. kv. 2015	16.000,00	
Indtægter 2016	64.000,00	

Svømmeudlejning

		2016	
Mandagsbesøg	33.350,00	29 dage jf. aftale	9200 8 dage jf. aftale
Tirsdaysbesøg	26.680,00	29 dage hf. aftale	7360 8 dage jf. aftale
	<u>60.030,00</u>		<u>16.560,00</u>

NOTER – UDGIFTER

Noter udgifter	Realiseret		Budget			Kommentar til budget 2015	Øvrige kommentar til 16
	2014	Realiseret 4. kv. 14	2015	4. kvartal 15	2016		
Note 2 - Lønudgifter							
Vicevært ??	466.984	118.209	472.836	118.209	478.037	4. kv. 14 x 4 (2016 indexreguleret)	2015 indexreguleret 2%
Rengøring (fælles faciliteter) brutto	284.035	74.347	297.388	74.347	300.659	4. kv. 14 x 4 (2016 indexreguleret)	2015 indexreguleret 2%
Administration	12.950	0	???		???	Hvad skal der tages udgangspunkt i	
Løn i alt brutto	763.969	192.556	770.224	192.556	778.696		
Note 3 - Administrations udgifter							
Revisor	15.500	3.875	15.500	3.875	15.500	Udgangspunkt i real. 14	
Ejendoms forsikringer	26.419	6.678	26.419	6.605	26.419	Udgangspunkt i real. 14	
Løsøre forsikring	10.049	2.512	10.049	2.512	10.049	Udgangspunkt i real. 14	
IT forsikring	2.185	546	2.185	546	2.185	Udgangspunkt i real. 14	
Maskine forsikring	1.719	397	1.719	430	1.719	Udgangspunkt i real. 14	
Internet receptionen	2.256	573	2.256	564	2.256	Udgangspunkt i real. 14	
Telefon	14.608	3.434	17.925	4.481	17.925	Gns. 13 og 14	
Øvrigt			73.947	18.487	73.947	Jf. mail fra Jan	
Administration i alt	72.736	18.015	150.000	37.500	150.000		
Note 4 - Andre driftsudgifter							
Dekorationer	0	0	1.200	300	1.200	Afrundet udgangspunkt i 14	
Dekorationer, delmoms	1.180	946	-	-	-	Afrundet udgangspunkt i 14	
Engangsservice og emballage	0	0	-	-	-	Afrundet udgangspunkt i 14	
Service og køkkenudstyr	4.287	0	-	-	-	Afrundet udgangspunkt i 14	
Rengøringsartikler	14.609	498	15.000	3.750	15.000	Afrundet udgangspunkt i 14	
Rengøring, eksternt	12.220	0	15.000	3.750	15.000	Afrundet udgangspunkt i 14	
Vask og leje af linned m.v.	5.945	1.490	6.000	1.500	6.000	Afrundet udgangspunkt i 14	
Miljøkontrol+kemikalier	40.884	10.991	40.000	10.000	40.000	Afrundet udgangspunkt i 14	
Småanskaffelser, delmoms	2.493	0	-	-	-	Afrundet udgangspunkt i 14	
Småanskaffelser / Diverse	13.215	2.725	25.000	6.250	25.000	Afrundet udgangspunkt i 14	
Andre driftsudgifter i alt	94.833	16.650	102.200	25.550	102.200		

Note 5 - Ejendomsudgifter

Vedligehold bygninger udvendig	128.579	0	-		
Vedligeh. Bygninger indvendig	9.927	2.583	-		
Vedligeh. Bygninger indvendig D	3.375	396	-		
Vedligehold indv. Badeland/svømmehal	70.036	4.488	-		
Vedligehold installationer	24.196	667	-		
Vedligehold driftsmidler	1.150	0	-		
Vedligehold udenomsarealer	45.699	10.421	-		
Vedligehold total	0	0	100.000	25.000	200.000 Jf. mail fra Jan
Ejendomsudgifter i alt	282.962	18.555	100.000	25.000	200.000

Note 6 - Energiudgifter

Elforbrug	249.267	45.638			
Elforbrug D reception	9.565	2.362			
Elafgift	-86.929	-19.781			
Vandforbrug	268.826	8.090			
Vandafgift	-24.082	-24.082			
Varmeforbrug	181.737	-44.631			
Indtægt el, ejerforening	-44.740	-8.727			
Indtægt el, forpagter rest.	-36.000	-9.000			
Indtægt vand, forpagter rest.	-13.500	-3.375			
Energiudgifter samlet			462.000	115.500	462.000 Total el, vand og varme udg. I 13 og 14
Energiudgifter i alt	504.144	(53.506)	462.000	115.500	462.000

Note 7 - Lokale udgifter

Alarm og overvågning	5.697	1.128	4.512	1.128	18.048 4. kv. 14 x 4
Ejendomsskat	15.557	5.186	20.000	5.000	20.000 4. kv. 14 x 4
Lokaleudgifter i alt	21.254	6.314	24.512	6.128	38.048
Udgifter i alt	1.739.898	198.584	1.608.936	402.234	1.730.944

NOTER – FINANSIERING

Renter - Note 8			DAYS lån					
Dayz lån		Rente år 1 u/afdrag	år	Termin	Primo	rente	afdrag	Ultimo
Hovedstol	kr. 300.000	kr. 10.500,00	1	1	300.000	10.500	25.572	274.428
Rentesats	3,50%		2	1	274.428	9.605	26.467	247.960
Løbetid	10 år		3	1	247.960	8.679	27.394	220.566
			4	1	220.566	7.720	28.353	192.214
Realkredit			5	1	192.214	6.727	29.345	162.869
Hovedstol	kr. 1.800.000		6	1	162.869	5.700	30.372	132.497
Rentesats	3,50%		7	1	132.497	4.637	31.435	101.062
Løbetid	20 år		8	1	101.062	3.537	32.535	68.527
			9	1	68.527	2.398	33.674	34.853
			10	1	34.853	1.220	34.853	0
			Realkreditlån					
			år	Termin	Primo	rente	afdrag	Ultimo
			1	1	1.800.000	15.750	15.631	1.784.369
				2	1.784.369	15.613	15.767	1.768.602
				3	1.768.602	15.475	15.905	1.752.696
				4	1.752.696	15.336	16.045	1.736.652
						62.175	63.348	
			2	1	1.736.652	15.196	16.185	1.720.467
				2	1.720.467	15.054	16.327	1.704.140
				3	1.704.140	14.911	16.470	1.687.671
				4	1.687.671	14.767	16.614	1.671.057
						59.928	65.595	
			3	1	1.671.057	14.622	16.759	1.654.298
				2	1.654.298	14.475	16.906	1.637.392
				3	1.637.392	14.327	17.054	1.620.339
				4	1.620.339	14.178	17.203	1.603.136
						57.602	67.921	

2014M07	132,4									
2014M08	132,2									
2014M09	132,5									
2014M10	132,6									
2014M11	132,3									
2014M12	132									
2015M01	131,4									
2015M02	132,9									
2015M03	133,4									
2015M04	133,6									
Nettoprisindekset er i perioden maj 2014 (132,5) til april 2015 (133,6)				1,1						