

RESULTATBUDGET 2025-2026 for Ejerlejlighedsforeningen

RESULTATOPGØRELSE	Realiseret 2023	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025	Budget 2026
Omsætning					
Ejerindbetalinger, almindelige	2.816.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000
Ejerindbetalinger, ekstra til koak mv.	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Pladsleje EDC	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Henvisningsprovision	32.500	25.000	22.500	25.000	25.000
Diverse salg	64.847	50.000	26.238	25.000	25.000
Omsætning i alt	3.583.347	2.921.000	2.894.738	2.896.000	2.896.000
Direkte omkostninger					
Internet	-76.841	-80.000	-81.905	-85.000	-88.000
TV support	-1.748	-2.000	-2.196	-2.000	-2.000
TV	-215.178	-224.000	-232.513	-242.000	-252.000
Dekoration	-17.633	-18.000	-142.565	-148.000	-154.000
Vedligeholdelse område og bygninger	-437.560	-500.000	-314.248	-400.000	-500.000
Vedligeholdelse driftsmidler	-24.703	-26.000	-89.264	-93.000	-97.000
Vedligeholdelse installationer	-288.608	-250.000	-358.022	-372.000	-387.000
Vedligeholdelse projekter	-513.387	-623.000	-625.112	-624.000	-230.000
Renovation	-112.328	-117.000	-50.780	-53.000	-55.000
Rengøring	-210.537	-100.000	-136.486	-142.000	-148.000
Kreaudvalg	0	0	-45.462	-75.000	-75.000
Småanskaffelser	-119.725	-125.000	-210.371	-219.000	-228.000
Udvikling af softwar til ejere	0	0	-43.500	-200.000	-200.000
Forbrugsafregningssystem	-303	0	0	0	0
Lagerregulering	-11.713	0	9.855	0	0
Direkte omkostninger i alt	-2.030.263	-2.065.000	-2.322.570	-2.655.000	-2.416.000
Dækningsbidrag	1.553.084	856.000	572.168	241.000	480.000
Lønninger					
Bestyrelseshonorar/kørsel	-56.360	-59.000	-44.747	-47.000	-49.000
Personaleudgifter	-2.191	-2.000	-2.782	-3.000	-3.000
Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger	-7.304	-8.000	-8.927	-9.000	-9.000
Lønninger i alt	-65.855	-69.000	-56.456	-59.000	-61.000
Driftsmidler og hjælpematerialer					
Brændstof	-3.176	-3.000	-9.708	-10.000	-10.000
Forsikring	-15.088	-16.000	-22.124	-23.000	-24.000
Registreringsafgift	-170	0	-180	0	0
Driftsmidler og hjælpematerialer i alt	-18.434	-19.000	-32.012	-33.000	-34.000
Lokaleomkostninger					
Husleje m/moms	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
El, vand og gas	-933.169	-933.000	-989.262	-1.065.000	-1.108.000
Refunderet afgifter	89.299	89.000	157.588	161.000	164.000
Forsikringer (lokale)	-102.757	-106.000	-116.664	-121.000	-126.000
Lokaleomkostninger i alt	-1.046.627	-1.050.000	-1.048.339	-1.125.000	-1.170.000
Administrationsomkostninger					
Kontorartikler og tryksager	-857	0	-956	-1.000	-1.000
Aministrationsfee fra Grønhøj Strand Købmand	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Edb-udgifter / software	-9.547	-10.000	-10.188	-10.000	-10.000
Mindre anskaffelser	-23.309	-24.000	-2.035	-2.000	-2.000
Porto og gebyrer	-3.853	-4.000	-4.096	-4.000	-4.000
Revisor	-29.100	-30.000	-11.000	-11.000	-11.000
Administration	-132.998	-115.000	-100.040	-108.000	-110.000
Advokat	-57.492	-59.000	-23.750	-24.000	-25.000
Rådgivning	-4.800	-5.000	-13.168	-14.000	-14.000
Forsikringer	-60.111	-62.000	-66.449	-68.000	-70.000
Kontingenter m/moms	-28.721	-30.000	-19.877	-20.000	-21.000
Administrationsomkostninger i alt	-355.788	-344.000	-256.558	-267.000	-273.000
Resultat før afskrivninger	66.380	-626.000	-821.197	-1.243.000	-1.058.000

RESULTATOPGØRELSE	Realiseret 2023	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025	Budget 2026
Afskrivninger					
Afskrivning, driftsmidler og inventar	-54.151	-80.000	-80.283	-80.000	-45.000
Afskrivninger ombygning og installationer	-827.687	-1.010.000	-881.790	-903.000	-1.091.000
Afskrivninger i alt	-881.838	-1.090.000	-962.073	-983.000	-1.136.000
Resultat før renter	-815.458	-1.716.000	-1.783.270	-2.226.000	-2.194.000
Renter					
Rente ansvarlig lån mv.	0	0	0	0	0
Renteudgift, bank	-70.060	-72.000	-120.858	-129.000	-138.000
Renteudgift, kreditorer	-400	0	0	0	0
Renter mellemregninger	-278.812	0	-224.911	0	0
Renter i alt	-349.272	-72.000	-345.770	-129.000	-138.000
RESULTAT EFTER SKAT	-1.164.730	-1.788.000	-2.129.040	-2.355.000	-2.332.000
Resultat før skat Grønhøj Strand Drift ApS	-758.317	-702.100	-630.777	-582.400	-646.400
Resultat før skat Grønhøj Strand Cafe ApS	-39.431	19.000	79.775	-199.800	-188.400
Resultat før skat Grønhøj Strand Købmand ApS	-309.257	-227.800	-212.820	-528.400	-418.400
Resultat før skat Grønhøj Strand ApS	3.587.730	2.316.250	2.723.649	2.869.500	2.773.000
Resultat før skat Forsyningsvirksomheden	-259.823	-32.100	40.057	-109.500	-145.000
SAMLET RESULTAT FOR KONCERNEN FØR SKAT	1.056.173	-414.750	-129.156	-905.600	-957.200

LIKVIDITETSBUDGET 2025-2026 FOR EFGS

LIKVIDITETSBUDGET:	2025	2026
Likviditet primo	-1.167.169	-4.370.169
Resultat før afskrivninger	-1.243.000	-1.058.000
Renteomkostninger, som er likviditetsmæssig krævende	-129.000	-138.000
Forbedringer til aktivering, se vedligeholdelsesplan	-2.831.000	-375.000
Tilskud fra Landal efteråret 2025	1.000.000	0
Opsparing til vedligeholdelse	0	0
Likviditet ultimo	-4.370.169	-5.941.169
Trækningsret	1.500.000	1.500.000
Samlet likviditet for koncernen		
Likviditet ultimo Ejerlejlighedsforeningen	-4.370.169	-5.941.169
Likviditet ultimo Grønhøj Strand Drift	104.326	-448.574
Likviditet ultimo Grønhøj Strand Cafe	85.153	-111.447
Likviditet ultimo Grønhøj Strand Købmand	-693.732	-1.067.632
Likviditet ultimo Grønhøj Strand	2.749.351	5.522.351
Likviditet ultimo Forsyningsvirksomheden	-4.217.230	-3.670.230
SAMLET LIKVIDITET ULTIMO FOR KONCERNEN	-6.342.301	-5.716.701
Trækningsret samlet for koncernen	9.886.000	9.454.000