

# Driftsbudget

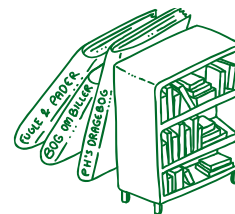
## Driftsselskabet og de ansatte

Gammelstorp P/S etablerer et svensk driftsselskab, der skal stå for at administrere og indgå aftaler med eksempelvis myndighederne og folk, der laver rengøring og vedligehold. Vi har som udgangspunkt valgt at lægge et forholdsvist højt omkostningsniveau for at sikre fællesskabet mod ubehagelige overraskelser, og vores vurdering er, at det vil være muligt at nedbringe udgifterne, eksempelvis ved at behandle linned som tillæg og reducere til en enkelt ansat.

Selskabet har tre ansatte, der vælges blandt medlemmerne for 2 år ad gangen:

- Gammelstorps "forstander", der er den gennemgående vært og koordinator af alt
- Gammelstorps "vicevært", der står for det praktiske omkring vedligeholdelse,
- En formel direktør, der fungerer som en sparringspartner for Forstanderen og Viceværten og er økonomisk controller.

De tre varetager landsbyens interesser på en deltidsansættelse til en løn, der foreløbigt fastsat til 225.000 for de 2 første og 50.000 for den sidste.



## Husleje

Selskabet finansieres ved, at hver medejer betaler et kontingent/husleje på ca 500 kr/md til dækning af administration, drift og vedligeholdelse mv. Dette beløb bygger på vores bedste vurdering og er låst fast det første år (fra sommer 2022 til efterår 2023), hvorefter I i fællesskab kan justere det, da det er jeres fælles selskab, der sætter standarden for "serviceniveauet". Du kan se budgettet bag de 500 kr på næste side.

## Brugsudgifter

Herudover betales estimeret 50-100 kr/person/nat til brugsudgifter (vand, el, mv) og endvidere et beløb til rengøring (besluttet af det fælles selskab). Forbrugsafgiften justeres løbende baseret på faktiske forbrugstal.

Se budget på næste side



Budget		120 medejere			200 medejere		
		pris pr. enhed pr. år	antal enheder	I alt SEK pr. år	I alt DKK pr. år	antal enheder	I alt SEK pr. år
<b>EJENDOM</b>							
Skatter	0 SEK	0	0 SEK	0 DKK	0	0 SEK	0 DKK
Forsikring (opgjort på antal huse)	3.000 SEK	30	90.000 SEK	67.500 DKK	50	150.000 SEK	112.500 DKK
Renovation (opgjort på antal grunde)	2.890 SEK	15	43.350 SEK	32.513 DKK	24	69.360 SEK	52.020 DKK
Vedligeholdelse bygninger (pr. m2)	150 SEK	950	142.500 SEK	106.875 DKK	1600	240.000 SEK	180.000 DKK
Vedligeholdelse skov	25.000 SEK	1	25.000 SEK	18.750 DKK	1,6	40.000 SEK	30.000 DKK
Inventar - løbende udskiftning og erstatning	50.000 SEK	1	50.000 SEK	37.500 DKK	1,6	80.000 SEK	60.000 DKK
Diverse	75.000 SEK	1	75.000 SEK	56.250 DKK	1,6	120.000 SEK	90.000 DKK
<b>FORBRUG - ved gns. 70% belægning</b>							
El	200.000 SEK	1	200.000 SEK	150.000 DKK	1,6	320.000 SEK	240.000 DKK
Vand	100.000 SEK	1	100.000 SEK	75.000 DKK	1,6	160.000 SEK	120.000 DKK
Kloak / septitank	25.000 SEK	2	50.000 SEK	37.500 DKK	3	75.000 SEK	56.250 DKK
Rengøring	400.000 SEK	1	400.000 SEK	300.000 DKK	1,6	640.000 SEK	480.000 DKK
Vask Linned / håndklæder	600.000 SEK	1	600.000 SEK	450.000 DKK	1,6	960.000 SEK	720.000 DKK
Wifi, Almenr Living App, elektroniske nøgler, mv	1.500 SEK	30	45.000 SEK	33.750 DKK	50	75.000 SEK	56.250 DKK
Diverse	75.000 SEK	1	75.000 SEK	56.250 DKK	1,6	120.000 SEK	90.000 DKK
<b>ADMINISTRATION</b>							
Revisor	75.000 SEK	1	75.000 SEK	56.250 DKK	1,6	120.000 SEK	90.000 DKK
Generalforsamling	30.000 SEK	1	30.000 SEK	22.500 DKK	1	30.000 SEK	22.500 DKK
Bestyrelse	50.000 SEK	1	50.000 SEK	37.500 DKK	1	50.000 SEK	37.500 DKK
Direktør	50.000 SEK	1	50.000 SEK	37.500 DKK	1,6	80.000 SEK	60.000 DKK
Forstanderfunktion / admin. booking mv.	300.000 SEK	1	300.000 SEK	225.000 DKK	1,6	480.000 SEK	360.000 DKK
Vicevært	300.000 SEK	1	300.000 SEK	225.000 DKK	1,6	480.000 SEK	360.000 DKK
Diverse	75.000 SEK	1	75.000 SEK	56.250 DKK	1,6	120.000 SEK	90.000 DKK
<b>UDGIFTER I ALT</b>							
				2.081.888 DKK			3.307.020 DKK
<b>INDTÆGTER</b>							
V. 70% belægning - betaling 75DKK pr. overnatning pr. person (=100 SEK)	100 SEK	18.150	1.815.000 SEK	1.361.250 DKK	1,6	2.904.000 SEK	2.178.000 DKK
<b>NETTORESULTAT</b>							
Udgift pr. andelshaver pr. år				-720.638 DKK			-1.129.020 DKK
Udgift pr. andelshaver pr. md				6.005 DKK			5.645 DKK
				500 DKK			470 DKK