

Driftsbudget

Omkostninger:

Forudsætninger:

Udgangspunktet i nedenstående er Fase II og en belægning på 80 %

I Fase I skønnes de variable omkostninger at udgøre 20/28 del af Fase II med 20 boenheder i Fase I og 28 boenheder i Fase II i drift.

Omkostningerne er opdelt i faste og variable omkostninger

Faste omkostninger er omkostninger uafhængigt af gæster gæster, hvor bygningerne m.m. er under opsyn og bevares

Variable omkostninger er omkostninger i forbindelse med aktionærernes overnatninger og benyttelse af stedet

Udgangspunktet er i en belægning på 70 % og 80%

Ejendom	Uafhængigt af belægning	Faste omkostninger		Variable omkostninger		Totale omkostninger	
		70%	80%	70%	80%	70%	80%
Skatter		60.000	-	-		60.000	60.000
Forsikring		75.000	-	-		75.000	75.000
Renovation		10.000	22.500	25.000		32.500	35.000
Pool		5.000	43.000	45.000		48.000	50.000
Småanskaffelser		50.000	140.000	150.000		190.000	200.000
Vedligeholdelse løbende		100.000	175.000	200.000		275.000	300.000
En årlig aktionæruge		-	180.000	200.000		180.000	200.000
Total ejendom		300.000	560.500	620.000		860.500	920.000
Forbrug							
El		50.000	131.250	150.000		181.250	200.000
Solpaneler salg af el	-	10.000		-	-	10.000	10.000
Vand		10.000	56.875	65.000		66.875	75.000
Kloak/Septiktank		5.000	20.000	25.000		25.000	30.000
Gas		50.000	87.500	100.000		137.500	150.000
Rengøringsartikler		5.000	4.500	5.000		9.500	10.000
Vask Linned/håndklæder		10.000	78.750	90.000		88.750	100.000
Total forbrug		120.000	378.875	435.000		498.875	555.000
Ansatte Italien							
Bestyrer		150.000	150.000	150.000		300.000	300.000

Kørsel og rejser		15.000	15.000	15.000	30.000	30.000
Handyman		100.000	100.000	100.000	200.000	200.000
Rengøringspersonale		50.000	218.750	250.000	268.750	300.000
Totalt ansatte		315.000	483.750	515.000	798.750	830.000
Administration Italien						
Kontorhold		10.000	15.000	15.000	25.000	25.000
Alarm		10.000	-	-	10.000	10.000
Telefon		2.000	8.000	8.000	10.000	10.000
Booking		-	30.000	30.000	30.000	30.000
Lokale rådgivere/bank		10.000	40.000	40.000	50.000	50.000
Revision		20.000	20.000	20.000	40.000	40.000
Total administration Italien		52.000	113.000	113.000	165.000	165.000
Administration Danmark						
Regnskab		40.000	140.000	140.000	180.000	180.000
Revisor		10.000	30.000	30.000	40.000	40.000
Bestyrelse		20.000	20.000	20.000	40.000	40.000
Generalforsamling		20.000	10.000	10.000	30.000	30.000
Direktør funktion		40.000	80.000	80.000	120.000	120.000
Kørsel og rejser		50.000	120.000	120.000	170.000	170.000
Ekstern rådgiver		28.600	21.400	21.400	50.000	50.000
Diverse		22.000	28.000	28.000	50.000	50.000
Total administration Danmark		230.600	449.400	449.400	680.000	680.000
Hensættelser til større investeringer						
Inventar		20.000	113.750	130.000	133.750	150.000
Teknik		50.000	43.750	50.000	93.750	100.000
Bygninger		50.000	131.250	150.000	181.250	200.000
Total hensættelser		120.000	288.750	330.000	408.750	450.000
Total		1.137.600	2.274.275	2.462.400	3.411.875	3.600.000

Omsætning:

Forudsætninger:

Fast bidrag udgør kr. 6.000 pr. aktionær årligt inklusiv 10% moms, eksklusiv moms kr. 5.455

Ovenatning betales pr. person pr. nat

2 scenarier med forskellige gennemsnitspriser pr. nat for overnatning Inklusiv/eksklusiv 10% moms

Udgangspunkt i 2,5 person pr. nat pr. boenhed, 3. person får 50% rabat

2 belægningsgrader af boenhederne: 70%/251 dage og 80%/286 dage

1 uge afsat til aktionæruger

224 aktionærer og 28 boenheder

Fast bidrag		70%	80%
224 aktionærer a kr.6000/ 5.455		1.221.920	1.221.920
Overnatningsbidrag			
Inklusiv moms/Eksklusiv moms			
Ved prisen 180/164 nat/pers		2.881.480	3.293.120
Ved prisen 200/182 nat/pers		3.197.740	3.654.560
Ved prisen 220/200 nat/pers		3.514.000	4.016.000
Samlet omsætning ved tre priser			
Ved prisen 180/164 nat/pers		4.103.400	4.515.040
Ved prisen 200/182 nat/pers		4.419.660	4.876.480
Ved prisen 220/200 nat/pers		4.735.920	5.237.920

Resultat ved 70% belægning	Samlet omsætning	Samlede omkostninger	Resultat
Ved prisen 180/164 nat/pers	4.103.400	3.411.875	691.525
Ved prisen 200/182 nat/pers	4.419.660	3.411.875	1.007.785
Ved prisen 220/200 nat/pers	4.735.920	3.411.875	1.324.045

Resultat ved 80% belægning	Samlet omsætning	Samlede omkostninge	Resultat
Ved prisen 180/164 nat/pers	4.515.040	3.600.000	915.040
Ved prisen 200/182 nat/pers	4.876.480	3.600.000	1.276.480
Ved prisen 220/200 nat/pers	5.237.920	3.600.000	1.637.920