

**Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup
Strand
Fægangsvej 11, Bønnerup Strand
8585 Glesborg
CVR-nr. 26199662**

Årsregnskab 2018

Resultatopgørelse

			Budget	
		2018	(ikke revideret)	2017
	<u>Spec.</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Medlemskontingenter	1	894.669	895	892
Øvrige indtægter		8.436	0	9
Indtægter		903.105	895	901
Driftsomkostninger	2	(166.023)	(165)	(140)
Fællesantenne		(316.082)	(290)	(303)
Reparation og vedligeholdelse	3	(150.698)	(140)	(105)
Forsikringer		(85.470)	(120)	(117)
Administrationsomkostninger	4	(161.307)	(180)	(230)
Varmeregnskab	5	0	0	0
Vandregnskab	6	0	0	0
Internetregnskab	7	(1.667)	0	9
Vicevært/rengøring	8	54.393	0	(28)
Omkostninger		(826.854)	(895)	(914)
Resultat før renter		76.251	0	(13)
Finansielle indtægter		0	0	0
Finansielle omkostninger		(5.470)	0	(2)
Årets resultat		70.781	0	(15)

Årets resultat foreslås disponeret således:

Hensættelse til bygninger og fællesarealer	40.000
Overført til egenkapital	30.781
	70.781

Balance pr. 31.12.2018

	<u>Spec.</u>	<u>2018 kr.</u>	<u>2017 t.kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	9	576.261	0
Anlægsaktiver		<u>576.261</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver		<u>576.261</u>	<u>0</u>
Tilgodehavende medlemsbidrag		36.694	104
Tilgodehavende moms		67.848	0
Andre tilgodehavender		59.946	63
Beholdning af olie		36.384	90
Varebeholdning		40.913	43
Periodeafgrænsningsposter	10	50.926	48
Tilgodehavender		<u>292.711</u>	<u>348</u>
Bankindestående, Djurslands Bank, kto.nr. 7262 1013268		514.534	1.316
Bankindestående, Djursland Bank, kto.nr. 7261-1135608, viceværtkonto		2.227	2
Kassebeholdning		0	1
Likvide beholdninger		<u>516.761</u>	<u>1.319</u>
Omsætningsaktiver		<u>809.472</u>	<u>1.667</u>
Aktiver		<u><u>1.385.733</u></u>	<u><u>1.667</u></u>

Balance pr. 31.12.2018

	<u>Spec.</u>	<u>2018 kr.</u>	<u>2017 t.kr.</u>
Egenkapital 01.01.2018		444.474	460
Overført årets resultat		30.781	(16)
Egenkapital		<u>475.255</u>	<u>444</u>
Hensat til vedligeholdelse af bygninger og fællesarealer		130.400	90
Hensat til vedligeholdelse af varmecentral		123.025	169
Hensat til vedligeholdelse af vandinstallation		211.000	211
Hensættelser	11	<u>464.425</u>	<u>470</u>
Skyldigt medlemsbidrag		37.145	11
Mellemværende med ejerne, viceværterkonto		2.227	2
Kreditorer		84.181	109
Skyldig moms		0	177
Anden gæld	12	322.500	454
Gældsforpligtelser		<u>446.053</u>	<u>753</u>
Passiver		<u><u>1.385.733</u></u>	<u><u>1.667</u></u>

Specifikationer

	2018 kr.	Budget (ikke revideret) 2018 t.kr.	2017 t.kr.
1. Medlemskontingenter			
Administrationsbidrag	180.000	180	180
Driftsbidrag	595.020	595	592
Forsikringsbidrag	119.649	120	120
	<u>894.669</u>	<u>895</u>	<u>892</u>
2. Driftsomkostninger			
Renovation	59.898	45	52
Fælles arealer	89.016	90	65
Fælles vandforbrug	0	20	0
Fælles elforbrug	85.499	10	20
Viderefaktureret elforbrug	(71.746)	0	0
Skorstensfejning	3.356	0	3
	<u>166.023</u>	<u>165</u>	<u>140</u>
3. Reparation og vedligeholdelse			
Reparation og vedligeholdelse af bygninger	83.555	80	71
Forsikringsager, netto	10.072	0	(12)
Reparation og vedligeholdelse af fælles installationer	57.071	60	46
	<u>150.698</u>	<u>140</u>	<u>105</u>

Specifikationer

	2018 kr.	Budget (ikke revideret) 2018 t.kr.	2017 t.kr.
4. Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	48		1
IT-omkostninger	1.811		4
Annoncer og reklamer	0		1
Revision og udarbejdelse af årsregnskab	20.500		20
Bogførings- og anden administrativ assistance	61.719		64
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	30.507		23
Kørselsgodtgørelse til bestyrelsen	28.133		31
Gebyrer mv.	546		0
Repræsentation mv.	701		6
Advokat	2.340		62
Telefon	11.352		13
Småanskaffelser	3.294		5
Tab på debitorer	356		0
	<u>161.307</u>	<u>180</u>	<u>230</u>
5. Varmeregnskab			
Varmebidrag	998.330		884
Reparation og vedligeholdelse af varmecentral	(4.772)		(8)
Elforbrug, varmecentral	(20.682)		(38)
Varmeregnskab	(56.658)		(55)
Indkøb af fyringsolie	(816.218)		(738)
Afskrivning, varmepumpe	(100.000)		0
Hensat til fremtidig vedligeholdelse	0		(45)
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Vandregnskab			
Vandbidrag og vandafledningsbidrag	519.932		467
Vandregnskab	(43.467)		(43)
Vandafledningsbidrag, aconto	(314.033)		(268)
Vandforbrug, aconto	(158.603)		(110)
Reparation og vedligeholdelse af vandinstallation	(3.829)		(1)
Hensat til fremtidig vedligeholdelse	0		(45)
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Specifikationer

	2018 kr.	Budget (ikke revideret) 2018 t.kr.	2017 t.kr.
7. Internetregnskab			
Internetbidrag	95.110	95	95
Internetabonnement	(96.777)	(95)	(86)
	<u>(1.667)</u>	<u>0</u>	<u>9</u>
8. Viceværtregnskab/rengøring			
Opkrævet viceværtsvederlag	470.832		338
Indtægter fra Danland (inkl. rengøring)	652.313		515
Indtægter fra minigolf	56.775		47
Øvrige indtægter (linnedpakker, tilkøb. viderefaktureringer mv.)	47.055		95
Regulering varelager	(1.856)		18
Rengøringsomkostninger	(447.499)		(393)
Personaleomkostninger	(723.227)		(648)
	<u>(54.393)</u>	<u>0</u>	<u>(28)</u>
			Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.
9. Materielle anlægsaktiver			
Kostpris 01.01.2018			0
Kostpris tilgang, varmepumpe			676.261
Kostpris 31.12.2018			<u>676.261</u>
Af- og nedskrivninger 01.01.2018			0
Årets afskrivninger			100.000
Af- og nedskrivninger 31.12.2018			<u>100.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018			<u>576.261</u>

Specifikationer

	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> t.kr.
10. Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalt tv-pakke	50.456	48
Øvrigt	<u>470</u>	<u>0</u>
	<u>50.926</u>	<u>48</u>

	<u>Bygninger og fællesarealer kr.</u>	<u>Varmecentral kr.</u>	<u>Vand- installation kr.</u>	<u>I alt kr.</u>
11. Hensættelser				
Hensat 01.01.2018	90.400	168.918	211.000	470.318
Forbrugt i 2018	0	(45.893)	0	(45.893)
Hensat i 2018	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>
Hensat 31.12.2018	<u>130.400</u>	<u>123.025</u>	<u>211.000</u>	<u>464.425</u>

	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> t.kr.
12. Anden gæld		
Skyldig vedr. varmeregnskab	56.395	53
Skyldig vedr. vandregnskab	43.467	41
Skyldig bogføringsassistance, afsat	25.000	25
Revision af årsregnskab, afsat	20.000	20
Mellemregning vand- og varmeregnskaber	14.730	184
Afsat vandopgørelse 2. halvår 2018	80.347	69
Afsat vandafledning Aqua Djurs	37.180	21
Skyldig A-skat, AM-bidrag mv.	45.381	40
Andre skyldige omkostninger	<u>0</u>	<u>1</u>
	<u>322.500</u>	<u>454</u>

Fordeling af indtægter og omkostninger pr. lejlighedstype

	<u>4 pers. lejlighed</u>	<u>6 pers. lejlighed</u>	<u>Penthouse- lejlighed</u>	<u>Lejlighed nr. 147</u>	<u>Lejlighed nr. 148</u>	<u>Lejlighed nr. 149</u>
Andel årets resultat	<u>72</u>	<u>213</u>	<u>572</u>	<u>3.323</u>	<u>3.323</u>	<u>6.787</u>
Andel af egenkapital 01.01.2018	1.662	2.313	9.582	16.279	34.827	62.798
Andel resultat	<u>72</u>	<u>213</u>	<u>572</u>	<u>3.323</u>	<u>3.323</u>	<u>6.787</u>
Andel egenkapital 31.12.2018	<u>1.734</u>	<u>2.526</u>	<u>10.154</u>	<u>19.602</u>	<u>38.150</u>	<u>69.585</u>

	<u>Resultat kr.</u>	<u>Egenkapital kr.</u>
Afstemning		
4. pers. lejlighed (130 stk.)	9.360	225.420
6. pers. lejlighed (16 stk.)	3.408	40.416
Penthouselejlighed (8 stk.)	4.576	81.232
Lejlighed nr. 147	3.323	19.602
Lejlighed nr. 148	3.323	38.150
Lejlighed nr. 149	6.787	69.585
Afrunding	<u>4</u>	<u>850</u>
	<u>30.781</u>	<u>475.255</u>