

**Ejerlejlighedsforeningen Kattegat  
Fægangsvej 11, Bønnerup Strand  
8585 Glesborg  
CVR-nr. 26199662**

**Årsregnskab 2016**

**Resultatopgørelse**

	<u>Spec.</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>Budget 2016 t.kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Medlemskontingenter	1	888.643	869	853
Øvrige indtægter	2	4.614	0	301
<b>Indtægter</b>		<b>893.257</b>	<b>869</b>	<b>1.154</b>
Driftsomkostninger	3	(158.713)	(189)	(211)
Fællesantenne		(303.276)	(280)	(272)
Reparation og vedligeholdelse	4	(126.241)	(155)	(289)
Ejendomsforsikring		(114.229)	(65)	(138)
Administrationsomkostninger	5	(203.677)	(180)	(213)
Varmeregnskab	6	0	0	0
Vandregnskab	7	0	0	0
Internetregnskab	8	0	0	0
Vicevært/rengøring	9	3.512	0	(2)
<b>Omkostninger</b>		<b>(902.624)</b>	<b>(869)</b>	<b>(1.125)</b>
<b>Renovering</b>	10	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>Resultat før renter</b>		<b>(9.367)</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
Finansielle indtægter	11	8.156	0	1
Finansielle omkostninger		(374)	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>(1.585)</b>	<b>0</b>	<b>48</b>

**Balance pr. 31.12.2016**

	<u>Spec.</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Tilgodehavende medlemsbidrag	12	118.014	242
Tilgodehavende moms		71.632	0
Andre tilgodehavender	13	260.325	402
Beholdning af olie		55.060	44
Varebeholdning		24.860	0
Periodeafgrænsningsposter	14	76.884	55
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>606.775</b></u>	<u><b>743</b></u>
Bankindestående, Djurslands Bank, kto.nr. 7262 1013268		864.827	762
Bankindestående, Djursland Bank, kto.nr. 7261-1135608, viceværterkonto,		2.992	63
Kassebeholdning		1.000	0
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>868.819</b></u>	<u><b>825</b></u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u><b>1.475.594</b></u>	<u><b>1.568</b></u>
<b>Aktiver</b>		<u><u><b>1.475.594</b></u></u>	<u><u><b>1.568</b></u></u>
Egenkapital 01.01.2016		461.865	414
Overført årets resultat		(1.585)	48
<b>Egenkapital</b>		<u><b>460.280</b></u>	<u><b>462</b></u>
Hensat til vedligeholdelse af vandinstallation		166.000	166
Hensat til vedligeholdelse af bygninger og fællesarealer		90.400	148
Hensat til vedligeholdelse af varmecentral		123.918	133
<b>Hensættelser</b>	15	<u><b>380.318</b></u>	<u><b>447</b></u>
Skyldigt medlemsbidrag		10.464	44
Mellemværende med ejerne, viceværterkonto		2.992	63
Kreditorer		164.801	148
Skyldig moms		0	13
Anden gæld	16	456.739	391
<b>Gældsforpligtelser</b>		<u><b>634.996</b></u>	<u><b>659</b></u>
<b>Passiver</b>		<u><u><b>1.475.594</b></u></u>	<u><u><b>1.568</b></u></u>

## Specifikationer

	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2016</u> <u>t.kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
<b>1. Medlemskontingenter</b>			
Administrationsbidrag	180.000	180	139
Driftsbidrag	624.000	624	572
Forsikringsbidrag	84.643	65	142
	<u>888.643</u>	<u>869</u>	<u>853</u>
<b>2. Øvrige indtægter</b>			
Opkrævet til forskønnelse af område og fællesarealer	0	0	300
Øvrige indtægter	4.614	0	1
	<u>4.614</u>	<u>0</u>	<u>301</u>
<b>3. Driftsomkostninger</b>			
Renovation	53.288	72	46
Fælles arealer	108.814	80	141
Fælles vandforbrug	4.052	20	0
Fælles elforbrug	17.419	17	17
Skorstensfejning	0	0	7
Regulering varelager	(24.860)	0	0
	<u>158.713</u>	<u>189</u>	<u>211</u>
<b>4. Reparation og vedligeholdelse</b>			
Reparation og vedligeholdelse af bygninger	40.849	50	63
Reparation og vedligeholdelse af fælles installationer	152.352	105	120
Reparation og vedligeholdelse af fælles forsikringskader	0	0	6
Hensat til vedligeholdelse af bygning og fællesarealer	0	0	100
Anvendelse af tidligere års hensættelse	(66.960)	0	0
	<u>126.241</u>	<u>155</u>	<u>289</u>

## Specifikationer

	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2016</u> <u>t.kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
<b>5. Administrationsomkostninger</b>			
Kontorartikler	1.618		0
Porto	437		0
Edb-omkostninger	4.229		2
Annoncer og reklamer	1.099		0
Revision og udarbejdelse af årsregnskab	20.500		19
Anden assistance fra revisor	8.990		12
Bogførings- og anden administrativ assistance	61.463		42
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	30.543		23
Kørselsgodtgørelse til bestyrelsen	24.432		26
Gebyrer mv.	2.124		2
Repræsentation mv.	9.453		0
Forsikring netbank	0		1
Advokat	23.100		51
Konsulentonorarer	0		33
Telefon	15.689		2
Hensættelse til tab på debitorer	0		0
	<u>203.677</u>	<u>180</u>	<u>213</u>
<b>6. Varmeregnskab</b>			
Varmebidrag	745.926		795
Reparation og vedligeholdelse af varmecentral	0		(1)
Elforbrug, varmecentral	(31.192)		(27)
Varmeregnskab	(50.815)		(46)
Indkøb af fyringsolie	(663.919)		(721)
Hensat til fremtidig vedligeholdelse	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>7. Vandregnskab</b>			
Vandbidrag og vandafledningsbidrag	430.942		405
Vandregnskab	(41.949)		(39)
Vandafledningsbidrag, aconto	(263.994)		(253)
Vandforbrug, aconto	(122.381)		(112)
Reparation og vedligeholdelse af vandinstallation	(2.618)		(1)
Hensat til fremtidig vedligeholdelse	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Specifikationer

	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2016</u> <u>t.kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
<b>8. Internetregnskab</b>			
Internetbidrag	94.987	95	95
Internetabonnement	(94.987)	(95)	(95)
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>9. Viceværtregnskab/rengøring</b>			
Opkrævet viceværtsvederlag	335.665		78
Viceværtomkostninger	0		(80)
Indtægter fra Danland	591.965		0
Indtægter fra minigolf	56.861		0
Øvrige indtægter	25.806		0
Rengøringsomkostninger	(401.667)		0
Personaleomkostninger	(605.118)		0
	<u>3.512</u>	<u>0</u>	<u>(2)</u>
<b>10. Renovering</b>			
Afholdte renoveringsomkostninger	0		(305)
Overført opkrævning fra 2014	0		323
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18</u>
<b>11. Finansielle indtægter</b>			
Renteindtægter bank	<u>8.156</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
<b>12. Tilgodehavende medlemsbidrag</b>			
Tilgodehavende medlemsbidrag	118.014		242
Hensat til tab	0		0
	<u>118.014</u>		<u>242</u>
<b>13. Andre tilgodehavender</b>			
Tilgodehavende Dayz Kattegat	0		187
Tilgodehavender Danland A/S	59.843		0
Mellemregning vand- og varmeregnskaber	0		114
Tilgodehavende Feriecenter Bønnerup Strand ApS	20.000		101
Øvrige tilgodehavende	1.757		0
Tilgodehavende viceværtsvederlag	178.725		0
	<u>260.325</u>		<u>402</u>

## Specifikationer

	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
<b>14. Periodeafgrænsningsposter</b>		
Forudbetalt tv-pakke	46.390	46
Forudbetalt kortafgift	7.094	8
Forudbetalt bredbånd	0	1
Periodiserede omkostninger vedr. levering af adgangskontrol	23.400	0
	<u>76.884</u>	<u>55</u>

	<u>Bygninger og</u> <u>fællesarealer</u> kr.	<u>Varmecentral</u> kr.	<u>Vand-</u> <u>installation</u> kr.	<u>I alt</u> kr.
<b>15. Hensættelser</b>				
Hensat 01.01.2016	148.278	133.000	166.000	447.278
Forbrugt i 2016	(57.878)	(9.082)	0	(66.960)
Hensat i 2016	0	0	0	0
<b>Hensat 31.12.2016</b>	<u>90.400</u>	<u>123.918</u>	<u>166.000</u>	<u>380.318</u>

	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
<b>16. Anden gæld</b>		
Skyldig vedr. varmeregnskab	48.305	46
Skyldig vedr. vandregnskab	40.359	39
Skyldig bogføringsassistance, afsat	25.000	15
Revision af årsregnskab, afsat	20.000	20
Mellemregning vand- og varmeregnskaber	185.676	192
Afsat vandopgørelse 2. halvår 2016	67.179	51
Afsat vandafledning Aqua Djurs	27.560	0
Skyldig A-skat, AM-bidrag mv.	39.857	0
Andre skyldige omkostninger	2.803	28
	<u>456.739</u>	<u>391</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>
<b>Andel årets resultat</b>	<u>(40)</u>	<u>(37)</u>	<u>112</u>	<u>592</u>	<u>934</u>	<u>1.603</u>
Andel af egenkapital 01.01.2016	1.817	2.475	9.360	16.076	33.660	60.784
Andel resultat	<u>(40)</u>	<u>(37)</u>	<u>112</u>	<u>592</u>	<u>934</u>	<u>1.603</u>
<b>Andel egenkapital 31.12.2016</b>	<u>1.777</u>	<u>2.438</u>	<u>9.472</u>	<u>16.668</u>	<u>34.594</u>	<u>62.387</u>

	<u>Resultat kr.</u>	<u>Egenkapital kr.</u>
<b>Afstemning</b>		
4. pers. lejlighed (130 stk.)	(5.200)	231.010
6. pers. lejlighed (16 stk.)	(592)	39.008
Penthouselejlighed (8 stk.)	896	75.776
Lejlighed nr. 147	592	16.668
Lejlighed nr. 148	934	34.594
Lejlighed nr. 149	1.603	62.387
Afrunding	<u>182</u>	<u>837</u>
	<u>(1.585)</u>	<u>460.280</u>