

Ejerforeningen Storløkke Feriepark

Genvej 4

3770 Allinge

Årsregnskab for 2012

7. Regnskabsår

Godkendt på foreningens generalforsamling
den 17. marts 2013

Oplysninger om Foreningen

Foreningen	Ejerforeningen Storløkke Feriepark c/o Administrator Rønne Revision Store Torvegade 12 3700 Rønne
	Telefon 56 95 05 95 Telefax 56 95 79 91 Mail info@ronnerevision.dk
	Hjemsted Bornholms Regionskommune Regnskabsår 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Kjeld Andreasen, Grønnevang 8, 3450 Allerød Ole Futtrup, Nordre Strandvej 237 C, 3140 Ålgårde Lars Kure, Norgesvej 7B, 2800 Lyngby Steen Jensen, Vogtervej 2A, 3060 Espergærde Bitten Grønbech Andersen, Porsevænget 42, 2800 Lyngby
Revisor	Herdis Rasmussen, Gyvelvej 44, 7400 Herning
Pengeinstitut	Nordea Bank Danmark A/S St. Torv 3700 Rønne

Bestyrelsens Påtegning og Regnskabmæssige Kommentarer

Ejerforeningens bestyrelse har behandlet årsregnskabet for 2012.

Årsregnskabet udviser:

* Et overskud på kr.	568
* En egenkapital på kr.	36.176
* En opsparing i tagfonden på kr.	878.760
* Foreningens samlede formue inklusive tagfond udgør således kr.	914.936

Det er bestyrelsens vurdering, at årets resultat og udvikling i Ejerforeningen er tilfredsstillende.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat.

I relation til årsregnskabet skal det bemærkes, at Ejerforeningen har haft et relativt stort vandforbrug, som ikke har været registreret på bimålerne. Dette kan skyldes en vandlækage, eller at hovedmåleren er defekt. Ejerforeningens bestyrelse har kontaktet forsyningsselskabet, Bornholms Forsyning, herom. I henhold til praksis forventes ejerforeningen at få en korrektion af vandafregningen, når årsagen til det forhøjede vandforbrug er endeligt klarlagt. Følgelig har Ejerforeningens bestyrelse valgt at postere det for meget indbetalte beløb vedrørende vandforbrug som et tilgodehavende i årsregnskabet.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Ole Futtrup

Lars Kure

Steen Jensen

Bitten Grønbech

Kjeld Andreassen (Bestyrelsesformand)

Revisionspåtegning

Til Ejerforeningen Storløkke Ferieparks medlemmer:

Jeg har revideret årsregnskabet for "Ejerforeningen Storløkke Feriepark" for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Årsregnskabet udviser:

* Et overskud på kr.	568
* En egenkapital på kr.	36.176
* En opsparing i tagfonden på kr.	878.760
* Foreningens samlede formue inklusive tagfond udgør således kr.	914.936

Revisionen har omfattet undersøgelse af den information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har ikke omfattet budget.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Herning, den

Herdís Rasmussen

Resultat for 01.01.2012 - 31.12.2012

2011

Indtægter

Ejerforeningsbidrag, brutto	714.600		681.400
Reduktion jf. vedtægternes §21 stk. 3 (Vedligeholdelse og pasning af fællesarealer)	-1.889		-23.111
Reduktion jf. vedtægternes §21 stk. 3 (Renovation)	-407		-6.933
Reduktion jf. vedtægternes §21 stk. 3 (El-forbrug til fællesarealer)	-145		-2.456
Reduktion for K/S Ejendomsselskabet Allinge's egen brug af pool m.v.	-3.134		-48.644
<u>Indtægter i alt</u>	<u>709.026</u>	<u>709.026</u>	<u>600.256</u>

Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter

Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter	-346.872		-336.769
Reduktion for K/S Ejendomsselskabet Allinge's egen brug af pool m.v.	3.134		48.644
<u>Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter, i alt</u>	<u>-343.737</u>	<u>-343.737</u>	<u>-288.125</u>

Driftsomkostninger

Renovering af tage	-535.710		-594.420
Anvendelse af midler i tagfond til renovering af tage	535.710		594.420
Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser & pasning af grønne arealer	-248.396		-189.753
Serviceaftale Torben Jensen	-10.000		0
Anvendt af opsparing til vedligeholdelsesopgaver	57.000		10.000
Renovation	-42.106		-36.847
Forsikring	-68.580		-67.286
El, udendørs belysning på fællesarealer	-12.873		-12.964
<u>Driftsomkostninger i alt</u>	<u>-324.955</u>	<u>-324.955</u>	<u>-296.850</u>

Administrationsomkostninger

TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang	-19.983		-6.016
Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer	-4.555		-3.315
Udgifter ved generalforsamling	-3.644		-1.700
Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer	-8.777		-2.800
Administrations- og regnskabshonorar	-35.897		-42.500
<u>Administrationsomkostninger i alt</u>	<u>-72.856</u>	<u>-72.856</u>	<u>-56.331</u>

Finansielle forhold

Renteindtægter, netto	33.091		48.237
<u>Finansielle forhold i alt</u>	<u>33.091</u>	<u>33.091</u>	<u>48.237</u>

Resultat

568

7.187

Balance pr. 31. december 2012

Aktiver

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender hos ejere (bidrag, vand og el vedrørende 2012)	62.704	
Bornholms Forsyning A/S (acontobetaling for vand 2012)	55.559	
Alm. Brand Forsikring (forudbetalt forsikringspræmie for 2013)	34.896	
Sparbank, bankindestående (fastrente-konto)	215.000	
Sparbank, bankindestående (periodiserede renter vedrørende 2012)	2.616	
Alm. Brand Bank, bankindestående (fastrente-konto)	750.000	
Alm. Brand Bank, bankindestående (basis-konto)	25.005	
Nordea Bank, bankindestående (pengemarkedskonto)	6.455	
Omsætningsaktiver i alt	1.152.235	1.152.235

Aktiver i alt		1.152.235
----------------------	--	------------------

Passiver

Gældsforpligtelser

Administrator Rønne Revision (gebyr for bidragsopkrævninger)	8.300	
Bornholms Forsyning A/S (årsopgørelse for vand)	23.138	
Steen Jensen, Storløkke 43 (rejse på vegne af bestyrelsen til Bornholm)	3.231	
Ole Futtrup, Storløkke 71, (befordringsgodtgørelse vedr. bestyrelsesmøde)	692	
Familie Ferie Bornholm ApS (viceværtssomkostninger)	21.375	
Familie Ferie Bornholm ApS (udlæg for strømforbrug i 2012)	180.563	
Gældsforpligtelser i alt	237.299	237.299

Opsparing i tagfond

Opsparing til renovering af tage, primo	1.414.470	
Anvendt til renovering af tage i året	-535.710	
Opsparing til renovering af tage indbetalt i året	0	
Opsparing i tagfond i alt	878.760	878.760

Egenkapital

Egenkapital, primo	92.608	
Udskudt vedligeholdelses andel af egenkapital overført til vedligeholdelse i året	-57.000	
Periodens resultat	568	
Egenkapital, ultimo	36.176	36.176

Passiver i alt		1.152.235
-----------------------	--	------------------

Sammenstilling af Budgetteret og Faktisk Resultat 2012

Indtægter	Budget	Faktisk	Afvigelse
6 x 2-prs-huse á kr. 7.200 pr. år	43.200	43.200	0
37 x 4-prs-huse á kr. 8.200 pr. år	303.400	303.400	0
40 x 6-prs-huse á kr. 9.200 pr. år	368.000	368.000	0
Bruttoindtægt	714.600	714.600	0
Reduktion jf. vedtægternes §21 stk. 3 (Vedligeholdelse og pasning af fællesarealer)	-7.554	-1.889	5.666
Reduktion jf. vedtægternes §21 stk. 3 (Renovation)	-1.627	-407	1.220
Reduktion jf. vedtægternes §21 stk. 3 (El-forbrug til fællesarealer)	-578	-145	434
Reduktion for K/S Ejendomsselskabet Allinge's egen brug af pool m.v.	-12.538	-3.134	9.403
Nettoindtægt	692.303	709.026	16.722
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter			
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter	-346.872	-346.872	0
Reduktion for K/S Ejendomsselskabet Allinge's egen brug af pool m.v.	12.538	3.134	-9.403
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter, i alt	-334.335	-343.737	-9.403
Driftsomkostninger			
Renovering af tage	-535.742	-535.710	32
Anvendelse af midler i tagfond til renovering af tage	535.742	535.710	-32
Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser & pasning af grønne arealer	-201.446	-248.396	-46.950
Serviceaftale Torben Jensen	0	-10.000	-10.000
Opsparing til fremtidige vedligeholdelsesopgaver	0	0	0
Anvendt af opsparing til vedligeholdelsesopgaver	15.000	57.000	42.000
Renovation	-43.373	-42.106	1.267
Forsikring	-69.305	-68.580	725
El, udendørs belysning på fællesarealer	-15.422	-12.873	2.549
Driftsomkostninger i alt	-314.546	-324.955	-10.409
Øvrige omkostninger			
TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang	-18.500	-19.983	-1.483
Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer	-3.400	-4.555	-1.155
Udgifter ved generalforsamling	-2.700	-3.644	-944
Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer	-2.800	-8.777	-5.977
Administrations- og regnskabshonorar	-43.435	-35.897	7.538
Administrationsomkostninger i alt	-70.835	-72.856	-2.021
Finansielle forhold			
Renteindtægter, netto	32.000	33.091	1.091
Finansielle forhold i alt	32.000	33.091	1.091
Resultat	4.588	568	-4.020

Specifikation af vedligeholdelsesposter

Omkostningsårsag	Beløb	Bilag
Servicecentret, levering og montering af digital tv-omsætter	11.976	
Servicecentret, ny strømforsyning til tv	546	
Servicecentret, udskiftet dekoder til mpeg-4	10.108	
TDC, arbejds løn til trådløst internet	1.808	
TDC, forstærkning af internet	4.335	
Airnet, internet-antenner	5.246	
Mortalin, forebyggende insekt- og myrebekæmpelse	2.756	
Græsslåning	15.484	
Spuling af kloak	941	
Skærver til vejreparationer	4.508	
Udvidelse af containerplads ved midterste p-plads	4.309	
Indkøb og opsætning af nye husnumre og gruppehusnummer-skilte	10.968	
Viceværts- og håndværkerydelser inkl. forbrugsmaterialer i året	127.334	
Udførte opgaver omfatter blandt andet: Oprydning efter træfældning, oprydning af affald på området, kontrol af udelys og udskiftning af defekte lyskilder 4 gange årligt, udskiftning af frostsprængte mursten, udskiftning af defekte tagrender, fejning og lugning i gårdhaver 3 gange årligt, udskiftning af defekt kloakdæksel, udbedring af kloakstop i ejerforeningens kloaksystem flere gange i løbet af sæsonen, renholdelse på ejerforeningens arealer løbende gennem sæsonen, udbringning af parasoller, indsamling af parasoller til vinteropbevaring, udskiftning af defekte parasoller, reparationer af p-pladser, klipning af hække, bortkøre storskrald, reparation af tegl på læmure, sprøjtning for ukrudt i løbet af sæsonen, komprimere affaldscontainere, rengøre containerstationer. Omkostningen indeholder endvidere materialeindkøb i forbindelse med ovenstående opgaver.		
Tørrestativer til alle 83 huse	16.368	
Torben Jensen, aftale vedrørende udskiftning af små inventar (Kr. 41.708 med fradrag af tilskud fra A/S Team Bornholm på kr. 10.000)	31.708	
Bruttoomkostning	248.396	
Anvendt af opsparing til vedligeholdelsesopgaver	-57.000	
Nettoomkostning til vedligeholdelse	191.396	