

Ejerforeningen Storløkke Feriepark

Genvej 4

3770 Allinge

Årsregnskab for 2013

8. Regnskabsår

Godkendt på foreningens generalforsamling
den 6. april 2014

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	Torben Wolfgang Hansen, Poppelvej 7, 3550 Slangerup
Pengeinstitut	Nordea Bank Danmark A/S St. Torv 3700 Rønne

Bestyrelsens Påtegning og Regnskabmæssige Kommentarer

Ejerforeningens bestyrelse har behandlet årsregnskabet for 2013.

Årsregnskabet udviser:

* Et overskud på kr.	17.749	
* En egenkapital på kr.	53.925	
* En opsparing i tagfonden på kr.	326.985	
* Foreningens samlede formue inklusive tagfond udgør således kr.		380.910

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.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Ole Futtrup

Lars Kure

Steen Jensen

Bitten Grønbech

Kjeld Andreasen (Bestyrelsesformand)

Revisionspåtegning

Til Ejerforeningen Storløkke Ferieparks medlemmer:

Jeg har revideret årsregnskabet for "Ejerforeningen Storløkke Feriepark" for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.

Årsregnskabet udviser:

* Et overskud på kr.	17.749	
* En egenkapital på kr.	53.925	
* En opsparing i tagfonden på kr.	326.985	
* Foreningens samlede formue inklusive tagfond udgør således kr.		380.910

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 2013.

Slangerup, den

Torben Wolfgang Hansen

Resultat for 01.01.2013 - 31.12.2013

	2013	2012
Indtægter		
Ejerforeningsbidrag, brutto	797.600	709.026
Indtægter i alt	797.600	709.026
 Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter		
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter	-357.278	-343.737
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter, i alt	-357.278	-343.737
 Driftsomkostninger		
Renovering af tage	-551.775	-535.710
Anvendelse af midler i tagfond til renovering af tage	551.775	535.710
Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser & pasning af grønne arealer	-232.603	-248.396
Leasingaftale for internetaflæg (rentefri aftale)	-28.561	0
Serviceaftale Torben Jensen	-10.000	-10.000
Anvendt af opsparing til vedligeholdelsesopgaver	0	57.000
Renovation	-38.068	-42.106
Forsikring	-71.686	-68.580
Vand, nettoindtægt vedrørende vandspild 2010-2012	40.254	0
Vand, nettoudgift vedrørende vandspild 2013	-19.554	0
El, udendørs belysning på fællesarealer	-9.901	-12.873
Driftsomkostninger i alt	-370.119	-324.955
 Administrationsomkostninger		
TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang	-22.978	-19.983
Kopier, porto, kontorartikler, bankgebyrer m.v.	-2.972	-4.555
Udgifter ved generalforsamling	-3.109	-3.644
Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer	-7.867	-8.777
Administrations- og regnskabshonorar	-22.500	-35.897
Administrationsomkostninger i alt	-59.426	-72.856
 Finansielle forhold		
Renteindtægter, netto	6.972	33.091
Finansielle forhold i alt	6.972	33.091
 Resultat	17.749	568

Balance pr. 31. december 2013

Aktiver

Omsætningsaktiver

Bornholms Forsyning A/S (tilgodehavende vedrørende vand)	43.385	
Alm. Brand Forsikring (forudbetalt forsikringspræmie for 2014)	40.102	
Sparbank, bankindestående (fastrente-konto)	218.621	
Sparbank, bankindestående (periodeserede renter for 2013)	3.279	
Nordea Bank, bankindestående (pengemarkedskonto)	124.370	
Øvrige tilgodehavender	1.930	
Omsætningsaktiver i alt	431.687	431.687

Aktiver i alt		431.687
----------------------	--	----------------

Passiver

Gældsforpligtelser

For meget opkrævet aconto hos ejere (vand og el vedrørende 2013)	14.482	
Administrator Rønne Revision (administratorhonorar)	15.000	
Administrator Rønne Revision (gebyrer for vand- og elafregninger)	10.375	
Administrator Rønne Revision (gebyrer for rykkerskrivelser)	400	
Afregning for el- og vand vedrørende sælger af hus 14	434	
Afregning for el- og vand vedrørende sælger af hus 28	2.346	
Familie Ferie Bornholm ApS (viceværtssomkostninger)	7.740	
Gældsforpligtelser i alt	50.777	50.777

Opsparing i tagfond

Opsparing til renovering af tage, primo	878.760	
Anvendt til renovering af tage i året	-551.775	
Opsparing til renovering af tage indbetalt i året	0	
Opsparing i tagfond i alt	326.985	326.985

Egenkapital

Egenkapital, primo	36.176	
Periodens resultat	17.749	
Egenkapital, ultimo	53.925	53.925

Passiver i alt		431.687
-----------------------	--	----------------

**Sammenstilling af Budgetteret og Faktisk Resultat
2013**

Indtægter	Budget	Faktisk	Afgivelse
6 x 2-prs-huse á kr.8.200 pr. år	49.200	49.200	0
37 x 4-prs-huse á kr. 9.200 pr. år	340.400	340.400	0
40 x 6-prs-huse á kr. 10.200 pr. år	408.000	408.000	0
<u>Nettoindtægt</u>	<u>797.600</u>	<u>797.600</u>	<u>0</u>
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter			
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter	-357.278	-357.278	0
<u>Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter, i alt</u>	<u>-357.278</u>	<u>-357.278</u>	<u>0</u>
Driftsomkostninger			
Renovering af tage	-551.814	-551.775	39
Anvendelse af midler i tagfond til renovering af tage	551.814	551.775	-39
Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser & pasning af grønne arealer	-210.300	-232.603	-22.303
Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale)	-16.000	-28.561	-12.561
Serviceaftale Torben Jensen	-10.000	-10.000	0
Opsparing til fremtidige vedligeholdelsesopgaver	0	0	0
Anvendt af opsparing til vedligeholdelsesopgaver	0	0	0
Renovation	-44.000	-38.068	5.932
Forsikring	-70.637	-71.686	-1.049
Vand, nettoindtægt vedrørende vandspild 2010-2012	0	40.254	40.254
Vand, nettoudgift vedrørende vandspild 2013	0	-19.554	-19.554
El, udendørs belysning på fællesarealer	-13.000	-9.901	3.099
<u>Driftsomkostninger i alt</u>	<u>-363.937</u>	<u>-370.119</u>	<u>-6.182</u>
Øvrige omkostninger			
TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang	-25.000	-22.978	2.022
Kopier, porto, kontorartikler, bankgebyrer m.v.	-4.500	-2.972	1.528
Udgifter ved generalforsamling	-3.600	-3.109	491
Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer	-12.000	-7.867	4.133
Administrations- og regnskabshonorar	-22.500	-22.500	0
<u>Administrationsomkostninger i alt</u>	<u>-67.600</u>	<u>-59.426</u>	<u>8.174</u>
Finansielle forhold			
Renteindtægter, netto	12.075	6.972	-5.103
<u>Finansielle forhold i alt</u>	<u>12.075</u>	<u>6.972</u>	<u>-5.103</u>
Resultat	20.859	17.749	-3.110

Specifikation af vedligeholdelsesposter

Omkostningsårsag	Beløb	Bilag
Mortalin, forebyggende insekt- og myrebekæmpelse	2.375	138
Familie Ferie Bornholm (Vicevært), sne- og tagskade på hus 49	6.063	140
Tejn EI, reparation af udvendigt lys	7.736	112
Tejn EI, reparation af styringsrelæ	994	114
Servicecentret, reparation af antenneanlæg efter lynskade	9.604	127
Alm. Brand Forsikring, erstatning med fradrag af selvrisko ved lynskade	-2.538	128
Nielsen EI, reparation af udvendigt lys	1.001	131
Tejn EI, hovedskærm til parklampe	2.933	142
Torben Jensen, græsklipning	31.250	143
Familie Ferie Bornholm, andel af græsklipning	-15.625	143
Lennart Ipsen, skærver til vejreparationer	6.395	141
Viceværts- og håndværkerydelser inkl. forbrugsmaterialer i året	150.453	139
Viceværtsopgaverne i 2013 har blandt andet omfattet: Reparation og udskiftning af defekte tagrender, reparation af veje og p-pladser, oprensning af grøft, oprydning efter træfældning, feje gårdhaver, rydde sne til udlejede huse, bortkøre storskrald, udskifte defekte tegl på terrasselæmure, sprøjte mod ukrudt, indkøbe og udbringe nye parasoller i forbindelse med inventarordning, udskiftning af frostsprængte tegl, grave el-kabler frie i forbindelse med reparation heraf, kontrol af udendørslys 4 gange i løbet af sæsonen, udskiftning af defekte lyskilder i udvendig belysning, udbedre kloakstop flere gange i løbet af sæsonen, sprøjte mod bjørneklo, renholde gårdhaver, udskifte frostsprængte mursten, klippe hække ved husmure to gange i sæsonen, bortkøre affald fra hækkeklipping, oprydning ved affaldscontainere, komprimering af affaldscontainere, fjerne hvepsebo flere gange i sæsonen, afvaske murværk og reparation af defekte parkstandere. Endvidere materialeforbrug i forbindelse med ovenstående opgaver.		
Torben Jensen, aftale vedrørende udskiftning af små inventar (Kr. 41.962 med fradrag af tilskud fra A/S Team Bornholm på kr. 10.000)	31.962	148
Bruttoomkostning	232.603	
Anvendt af opsparing til vedligeholdelsesopgaver	0	
Nettoomkostning til vedligeholdelse	232.603	