

## **Løjt Feriecenter I/S**

Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa

CVR nr.: 32 72 68 44

### **Årsregnskab**

1/1 – 31/12 2016.

## **Fyrstenberg Administration**

v/Alan Fyrstenberg Thomsen, Birkevej 15, 6100 Haderslev. Tlf. 30 26 34 19

email: [aft@fyrstenberg.dk](mailto:aft@fyrstenberg.dk)

**DEN UAFHÆNGIGE ADMINISTRATORS ERKLÆRING OM ASSISTANCE**

**Identifikation:**

Vi har assisteret bestyrelsen Løjt Feriecenter I/S, med bogføring og udarbejdelse af årsregnskab for året 1/1 - 31/12 2016, centrets 8. regnskabsår.

Ejerforeningen har ansvaret for årsregnskabet

**Det udførte arbejde:**

Vi har opstillet årsregnskabet på grundlag af den foretagne bogføring, som vi har foretaget på grundlag af modtagne bilag og kontoopgørelser mm.

Der er beregnet og afsat de omkostninger der os bekendt vedrører regnskabsåret.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Haderslev, den 30/4 2017

**FYRSTENBERG ADMINISTRATION  
ALAN FYRSTENBERG THOMSEN**



**Administrator**

DEN GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORS PÅTEGNING

**Generalforsamlingsvalgt revisors påtegning:**

Jeg har gennemgået foreningens årsregnskab stikprøvevis og kontrolleret bankindestående.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger og det er min opfattelse at årsregnskabet give et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling og årets resultat.

Løjt Feriecenter den / 2017

Arne Broberg (314)

Susanne Thorsen  
Susanne Thorsen (108)

**Generalforsamlingsvalgt revisorer**

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen <sup>30</sup> 14 2017

Claus Hansen (LFC 213)

Leif Nørgaard Lauridsen (LFC 226)

Peter Hanquist (LB 166)

Margit Puggaard (LB 376)

# Fyrstenberg Administration

## RESULTATOPGØRELSE

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	Budget <u>2017</u>	Budget <u>2016</u>	
Ejerforeningsbidrag	1.186.626	1.207.109	1.360.709	1.215.319	1.
Øvrige indtægter	<u>137.183</u>	<u>95.591</u>	<u>110.000</u>	<u>108.500</u>	2.
<b><u>Indbetalinger i alt</u></b>	<b><u>1.323.809</u></b>	<b><u>1.302.700</u></b>	<b><u>1.470.709</u></b>	<b><u>1.323.819</u></b>	
<b><u>Driftsudgifter</u></b>					
Faste udgifter	429.294	414.696	440.000	422.000	3.
Svømmebad	263.413	230.235	275.000	270.000	4.
Øvrige Centerudgifter	532.454	554.319	564.000	542.000	5.
Ekstern bistand	47.512	37.500	37.500	37.500	6.
Hensættelser i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	8.
<b><u>Driftsudgifter i alt</u></b>	<b><u>1.272.673</u></b>	<b><u>1.236.750</u></b>	<b><u>1.316.500</u></b>	<b><u>1.271.500</u></b>	
<b><u>Indtjeningsbidrag</u></b>					
	<b>51.136</b>	<b>65.950</b>	<b>154.209</b>	<b>52.319</b>	
Afskrivning	<u>40.009</u>	<u>31.249</u>	<u>95.040</u>	<u>31.249</u>	
<b><u>Resultat før renter</u></b>	<b>11.127</b>	<b>34.701</b>	<b>59.169</b>	<b>21.070</b>	
Renteindtægter	0	0	0	0	
Renteudgifter	<u>71.235</u>	<u>62.957</u>	<u>-75.000</u>	<u>-53.000</u>	7.
<b><u>Resultat</u></b>	<b><u>-60.108</u></b>	<b><u>-28.256</u></b>	<b><u>-15.831</u></b>	<b><u>-31.930</u></b>	

# Fyrstenberg Administration

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
<b><u>Aktiver</u></b>			
Fællesbygninger	4.592.896	4.592.896	11.
Inventar	35.040	31.249	10.
Konto til småindkøb vicevært	4.322	1.106	
Debitorer	1.978	8.663	
<b><u>Aktiver i alt</u></b>	<b>4.634.236</b>	<b>4.633.914</b>	
<b><u>Passiver</u></b>			
<b><u>Hensættelser</u></b>			
Hensættelser primo	126.575	126.575	
Hensat i året	0	0	8.
Anvendt i året	34.374	0	
<b><u>Hensættelser ultimo</u></b>	<b>92.201</b>	<b>126.575</b>	
<b><u>Gældsposter</u></b>			
Nykredit	1.899.229	2.055.209	
Løjt Bellevue lån	400.000	400.000	
Sydbank driftskonto	358.699	343.786	
Kreditorer	28.233	53.040	9.
Skyldig skat mm.	8.376	8.689	
Forudbetalinger Løjt Nørreskov	0	21.640	
Mellemregning Løjt Bellevue	1	-63.830	
Mellemregning Løjt Feriecenter	117.563	-101.238	
<b><u>Gældsposter i alt</u></b>	<b>2.812.101</b>	<b>2.717.296</b>	
<b><u>Egenkapital</u></b>	<b>1.729.934</b>	<b>1.790.043</b>	
<b><u>Passiver i alt</u></b>	<b>4.634.236</b>	<b>4.633.914</b>	
<b><u>Kapitalforklaring</u></b>			
Saldo primo	1.440.145	349.897	1.790.042
Ændring i året	0	0	0
Årets resultat	-46.824	-13.284	-60.108
<b><u>Saldo ultimo</u></b>	<b>1.393.321</b>	<b>336.613</b>	<b>1.729.934</b>

# Fyrstenberg Administration

## NOTER TIL REGNSKABET

	<b>Resultat <u>2016</u></b>	<b>Resultat <u>2015</u></b>	<b>Budget <u>2017</u></b>
<b><u>1. Ejerforeningsbidrag</u></b>			
Ejerforeningen Løjt Bellevue	255.319	255.319	300.709
Ejerforeningen Løjt Feriecenter	900.001	900.001	1.060.000
Brugsret andre	31.306	51.789	0
<b><u>Ejerforeningsbidrag i alt</u></b>	<b><u>1.186.626</u></b>	<b><u>1.207.109</u></b>	<b><u>1.360.709</u></b>
<b><u>2. Øvrige indtægter</u></b>			
Kontorleje	67.080	40.000	50.000
Lejeindtægt fælleshus	15.125	9.607	10.000
Vask	22.379	15.300	20.000
Bolde mm.	0	4.320	0
Spilleautomater	10.359	7.905	10.000
Badebilletter	9.740	11.834	10.000
Salg viceværtydelser	12.500	6.625	10.000
<b><u>Øvrige indtægter i alt</u></b>	<b><u>137.183</u></b>	<b><u>95.591</u></b>	<b><u>110.000</u></b>
<b><u>3. Faste udgifter</u></b>			
Forsikring	66.624	63.768	70.000
Ejendomsskat	61.517	57.724	65.000
Møder/reception	4.614	2.112	5.000
Løn vicevært	296.539	291.092	300.000
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>429.294</u></b>	<b><u>414.696</u></b>	<b><u>440.000</u></b>
<b><u>4. Svømmebad.</u></b>			
Vand	135.267	130.239	140.000
Klor og syre	68.546	62.568	70.000
Kontroludgifter	3.987	3.175	5.000
Ren- og vedligehold anlæg	55.613	34.253	60.000
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>263.413</u></b>	<b><u>230.235</u></b>	<b><u>275.000</u></b>

# Fyrstenberg Administration

## NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	<u>Resultat</u> <u>2016</u>	<u>Resultat</u> <u>2015</u>	<u>Budget</u> <u>2017</u>
<b><u>5. Øvrige Centerudgifter</u></b>			
Elforbrug	284.068	296.667	300.000
Á conto el kontor	-22.000	-22.000	-22.000
El restaurant	-41.543	-50.901	-35.000
El fælleshus	-599	-718	-2.000
Alarm	11.844	9.898	12.000
Licens mm.	1.095	213	1.000
Telefon og porto	10.187	8.421	10.000
Drift bil og trailer	51.926	73.616	50.000
Rengøring og renovation	17.417	447	20.000
Vedligeholdelse	117.292	142.208	120.000
Grønne områder	100.881	90.520	100.000
Legeplads mm.	1.886	5.948	10.000
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>532.454</u></b>	<b><u>554.319</u></b>	<b><u>564.000</u></b>
<b><u>6. Ekstern bistand</u></b>			
Advokat/Rådgiver	10.012	0	0
Administration	37.500	37.500	37.500
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>47.512</u></b>	<b><u>37.500</u></b>	<b><u>37.500</u></b>
<b><u>7. Renteudgifter</u></b>			
Realkreditlån	32.006	35.784	36.000
Rente lån Bellevue	12.000	0	12.000
Kassekredit	27.229	27.173	27.000
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>71.235</u></b>	<b><u>62.957</u></b>	<b><u>75.000</u></b>
<b><u>8. Hensættelser</u></b>			
Maling af center	0	0	0
Renovering af Pool	0	0	0
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

# Fyrstenberg Administration

## NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	<b>Resultat <u>2016</u></b>	<b>Resultat <u>2015</u></b>	<b>Budget <u>2017</u></b>
<b><u>9. Kreditorer</u></b>			
Diverse reparationer	3.624	30.783	
Yousee	393	-1.374	
Sydenergi	14.339	14.256	
OK	502	0	
Administration	<u>9.375</u>	<u>9.375</u>	
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>28.233</u></b>	<b><u>53.040</u></b>	
<b><u>10. Inventar (5 år)</u></b>			
Anskaffelsessum primo	195.640	195.640	239.440
Årets tilgang	43.800	0	300.000
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>Anskaffelsessum i alt</u></b>	<b><u>239.440</u></b>	<b><u>195.640</u></b>	<b><u>539.440</u></b>
Afskrivninger primo	164.391	133.142	204.400
Årets afskrivninger	40.009	31.249	95.040
Afskrivning på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>Afskrivninger i alt</u></b>	<b><u>204.400</u></b>	<b><u>164.391</u></b>	<b><u>299.440</u></b>
<b><u>Bogført værdi ultimo</u></b>	<b><u>35.040</u></b>	<b><u>31.249</u></b>	<b><u>240.000</u></b>
<b><u>11. Centerbygning</u></b>			
Anskaffelsessum primo	4.592.896	4.592.896	
Årets tilgang	0	0	
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b><u>Anskaffelsessum i alt</u></b>	<b><u>4.592.896</u></b>	<b><u>4.592.896</u></b>	