

Løjt Feriecenter I/S

Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa

CVR nr.: 32 72 68 44

Årsregnskab

1/1 – 31/12 2017.

Fyrstenberg Administration

v/Alan Fyrstenberg Thomsen, Birkevej 15, 6100 Haderslev. Tlf. 30 26 34 19
email: 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 2017, centrets 9. 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 / 2018

**FYRSTENBERG ADMINISTRATION
ALAN FYRSTENBERG THOMSEN**

Administrator

DEN GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORS PÅTEGNING

Generalforsamlingsvalgt revisors påtegning:

Jeg har gennemgået foreningens årsregnskabet stikprøvevis og kontrolleret bankindestående.

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

Løjt Feriecenter den / 2018

Arne Broberg (314)

Helle Hansen (211)

Generalforsamlingsvalgt revisorer

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen / 2018

Claus Hansen (LFC 213)

Henrik Magnussen (LFC 24)

Peter Hanquist (LB 166)

Margit Puggaard (LB 376)

Fyrstenberg Administration

RESULTATOPGØRELSE

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2017</u>	
Ejerforeningsbidrag	1.380.216	1.186.626	1.360.709	1.360.709	1.
Øvrige indtægter	<u>108.513</u>	<u>137.183</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	2.
<u>Indbetalinger i alt</u>	<u>1.488.729</u>	<u>1.323.809</u>	<u>1.470.709</u>	<u>1.470.709</u>	
<u>Driftsudgifter</u>					
Faste udgifter	424.725	429.294	470.000	440.000	3.
Svømmebad	291.862	263.413	285.000	275.000	4.
Øvrige Centerudgifter	601.468	532.454	564.000	564.000	5.
Ekstern bistand	37.500	47.512	37.500	37.500	6.
Hensættelser i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>Driftsudgifter i alt</u>	<u>1.355.555</u>	<u>1.272.673</u>	<u>1.356.500</u>	<u>1.316.500</u>	
<u>Indtjeningsbidrag</u>	133.174	51.136	114.209	154.209	
Afskrivning	<u>24.930</u>	<u>40.009</u>	<u>24.930</u>	<u>95.040</u>	
<u>Resultat før renter</u>	108.244	11.127	89.279	59.169	
Renteindtægter	0	0	0	0	
Renteudgifter	<u>70.529</u>	<u>71.235</u>	<u>-84.000</u>	<u>-75.000</u>	7.
<u>Resultat</u>	<u>37.715</u>	<u>-60.108</u>	<u>5.279</u>	<u>-15.831</u>	

Fyrstenberg Administration

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
<u>Aktiver</u>			
Fællesbygninger	4.592.896	4.592.896	10.
Inventar	149.579	35.040	9.
Konto til småindkøb vicevært	1.281	4.322	
Debitorer	<u>13.103</u>	<u>1.978</u>	
<u>Aktiver i alt</u>	<u>4.756.859</u>	<u>4.634.236</u>	
<u>Passiver</u>			
<u>Hensættelser</u>			
Hensættelser primo	92.200	126.575	
Hensat i året	0	0	
Anvendt i året	<u>0</u>	<u>34.375</u>	
<u>Hensættelser ultimo</u>	<u>92.200</u>	<u>92.200</u>	
<u>Gældsposter</u>			
Nykredit	1.740.986	1.899.229	
Løjt Bellevue lån	700.000	400.000	
Sydbank driftskonto	297.108	358.699	
Kreditorer	26.660	28.233	8.
Skyldig skat mm.	10.929	8.376	
Forudbetalinger Løjt Nørreskov	0	0	
Mellemregning Løjt Bellevue	0	1	
Mellemregning Løjt Feriecenter	<u>121.326</u>	<u>117.563</u>	
<u>Gældsposter i alt</u>	<u>2.897.009</u>	<u>2.812.101</u>	
<u>Egenkapital</u>	<u>1.767.650</u>	<u>1.729.935</u>	
<u>Passiver i alt</u>	<u>4.756.859</u>	<u>4.634.236</u>	

STATUS PR. 31. DECEMBER FORTSAT

	Løjt <u>Feriecenter</u>	Løjt <u>Bellevue</u>	<u>I alt</u>
<u>Kapitalforklaring</u>			
Saldo primo	1.393.321	336.614	1.729.935
Ændring i året	0	0	0
Årets resultat	<u>29.380</u>	<u>8.335</u>	<u>37.715</u>
<u>Saldo ultimo</u>	<u>1.422.701</u>	<u>344.949</u>	<u>1.767.650</u>

NOTER TIL REGNSKABET

	Resultat <u>2017</u>	Resultat <u>2016</u>	Budget <u>2018</u>
<u>1. Ejerforeningsbidrag</u>			
Ejerforeningen Løjt Bellevue	300.709	255.319	300.709
Ejerforeningen Løjt Feriecenter	1.060.000	900.001	1.060.000
Brugsret andre	<u>19.507</u>	<u>31.306</u>	<u>0</u>
<u>Ejerforeningsbidrag i alt</u>	<u>1.380.216</u>	<u>1.186.626</u>	<u>1.360.709</u>
<u>2. Øvrige indtægter</u>			
Kontorleje	50.460	67.080	50.000
Lejeindtægt fælleshus	13.500	15.125	10.000
Vask	20.574	22.379	20.000
Bolde mm.	0	0	0
Spilleautomater	7.349	10.359	10.000
Badebilletter	10.080	9.740	10.000
Salg viceværttydelser	<u>6.550</u>	<u>12.500</u>	<u>10.000</u>
<u>Øvrige indtægter i alt</u>	<u>108.513</u>	<u>137.183</u>	<u>110.000</u>
<u>3. Faste udgifter</u>			
Forsikring	66.884	66.624	70.000
Ejendomsskat	61.529	61.517	65.000
Møder/reception	2.333	4.614	5.000
Løn vicevært	<u>293.979</u>	<u>296.539</u>	<u>330.000</u>
<u>I alt</u>	<u>424.725</u>	<u>429.294</u>	<u>470.000</u>
<u>4. Svømmebad.</u>			
Vand	127.259	135.267	120.000
Klor og syre	99.001	68.546	100.000
Kontroludgifter	813	3.987	5.000
Ren- og vedligehold anlæg	<u>64.789</u>	<u>55.613</u>	<u>60.000</u>
<u>I alt</u>	<u>291.862</u>	<u>263.413</u>	<u>285.000</u>

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	Resultat <u>2017</u>	Resultat <u>2016</u>	Budget <u>2018</u>
<u>5. Øvrige Centerudgifter</u>			
Elforbrug	148.590	219.926	241.000
Alarm	10.691	11.844	12.000
Internet	6.033	1.095	1.000
Telefon og porto	6.728	10.187	10.000
Kontorartikler	5.634	0	0
Drift bil og trailer	89.806	51.926	50.000
Rengøring og renovation	81	17.417	20.000
Vedligeholdelse	140.306	117.292	120.000
Grønne områder	189.676	100.881	100.000
Legeplads mm.	3.923	1.886	10.000
<u>I alt</u>	<u>601.468</u>	<u>532.454</u>	<u>564.000</u>
 <u>6. Ekstern bistand</u>			
Advokat/Rådgiver	0	10.012	0
Administration	37.500	37.500	37.500
<u>I alt</u>	<u>37.500</u>	<u>47.512</u>	<u>37.500</u>
 <u>7. Renteudgifter</u>			
Realkreditlån	21.031	27.229	36.000
Rente lån Bellevue	12.000	12.000	21.000
Kassekredit	37.498	32.006	27.000
<u>I alt</u>	<u>70.529</u>	<u>71.235</u>	<u>84.000</u>

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	Resultat <u>2017</u>	Resultat <u>2016</u>	Budget <u>2018</u>
<u>8. Kreditorer</u>			
Diverse reparationer	3.175	3.624	
Yousee	311	393	
Sydenergi	9.507	14.339	
OK	0	502	
Kørsel Peter	4.292	0	
Administration	<u>9.375</u>	<u>9.375</u>	
<u>I alt</u>	<u>26.660</u>	<u>28.233</u>	
<u>9. Inventar (5 år)</u>			
Anskaffelsessum primo	239.440	195.640	378.909
Årets tilgang	139.469	43.800	0
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Anskaffelsessum i alt</u>	<u>378.909</u>	<u>239.440</u>	<u>378.909</u>
Afskrivninger primo	204.400	164.391	229.330
Årets afskrivninger	24.930	40.009	24.930
Afskrivning på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Afskrivninger i alt</u>	<u>229.330</u>	<u>204.400</u>	<u>254.260</u>
<u>Bogført værdi ultimo</u>	<u>149.579</u>	<u>35.040</u>	<u>124.649</u>
<u>10. Centerbygning</u>			
Anskaffelsessum primo	4.592.896	4.592.896	
Årets tilgang	0	0	
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>Anskaffelsessum i alt</u>	<u>4.592.896</u>	<u>4.592.896</u>	