

Løjt Feriecenter I/S

Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa

CVR nr.: 32 72 68 44

Årsregnskab

1/1 – 31/12 2023.

Fyrstenberg Administration

v/Alan Fyrstenberg Thomsen, Birkevej 15, 6100 Haderslev. Tlf. 30 26 34 19
email: aft@fyrstenberg.dk

Fyrstenberg Administration

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 2023, centrets 15. regnskabsår.

Ejerforeningen har ansvaret for årsregnskabet

Det udførte arbejde:

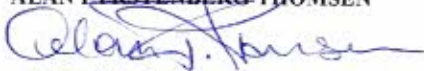
Vi har opstillet årsregnskabet på grundlag af den foretagne bogføring, som vi har foretaget på grundlag af modtagne bilag og kontoopgørelser mm.

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 13 2023

FYRSTENBERG ADMINISTRATION
ALAN FYRSTENBERG THOMSEN


Administrator

Fyrstenberg Administration

DE VALGTE REVISORES OG BESTYRELSESNES PÅTEGNING

Generalforsamlingsvalgt revisors påtegning:

Jeg har gennemgået foreningens årsregnskab stikprovis 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 års resultat

Aabenraa den 1.3 2024


Arne Bach (21)
Løjt Feriecenter

Jeg har gennemgået foreningens årsregnskab stikprovis og kontrolleret indtægter, udgifter og resultat passer samt indstående på bankkonto prima ultimo

Gennemgangen af bilag har i stor udstrækning vist manglende revisionsspor:

Hvem der har godkendt?

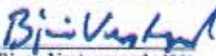
Hvor artiklen servicen er anvendt eller hvem der har modtaget?

Bankporteringsdata?

Det er aftalt med administratør at der skal strammes op i 2024 og frem efter så bilag har revisionsspor.

Der er efterfølgende oplyst at indløb altid bliver godkendt pr. mail af kasseren - Disse mail har ikke været vedhæftet de bilag som er sendt til revision.

Efterfølgende er godkendelsen af enkelte bilag genbekræftet og jeg er nu overbevist om at alt er i orden.


Bjørn Vestergaard (406)
Løjt Bellevue

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen / 2024

Claus Mørby Sørensen (LFC 140)

Lilla Langballe (L.B 384)

Karin Christensen (LFC 12)

Bjørn Vestergaard (406)

Vagn Petersen (LFC 189)

Nils Havsteen (172)

Jacob Steen Christensen (LFC 26)

Margit Puggaard Hansen (L.B 376)

Mette Hennelund (LFC 29)

Niels Melin Poulsen (L.B 374)

Fyrstenberg Administration

RESULTATOPGØRELSE

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	Budget <u>2024</u>	Budget <u>2023</u>	
Ejerforeningsbidrag	2.196.766	2.196.760	2.195.430	2.195.430	1.
Øvrige indtægter	<u>131.706</u>	<u>117.908</u>	<u>151.000</u>	<u>151.000</u>	2.
<u>Indbetalinger i alt</u>	<u>2.328.472</u>	<u>2.314.668</u>	<u>2.346.430</u>	<u>2.346.430</u>	
<u>Driftsudgifter</u>					
Faste udgifter	346.041	318.220	298.000	298.000	3.
Svømmebad	169.599	219.416	126.800	126.800	4.
Øvrige Centerudgifter	1.174.069	1.232.793	1.205.500	1.169.500	5.
Vandspild området	0	0	100.000	100.000	
Ekstern bistand	40.000	37.500	40.000	40.000	6.
Hensættelser i året	<u>200.000</u>	<u>400.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	
<u>Driftsudgifter i alt</u>	<u>1.929.709</u>	<u>2.207.929</u>	<u>1.970.300</u>	<u>1.934.300</u>	
<u>Indtjeningsbidrag</u>	398.763	106.739	376.130	412.130	
Afskrivning	<u>24.930</u>	<u>24.930</u>	<u>24.930</u>	<u>24.930</u>	
<u>Resultat før renter</u>	373.833	81.809	351.200	387.200	
Renteindtægter	0	0	0	0	
Renteudgifter	<u>42.947</u>	<u>21.307</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	7.
<u>Resultat</u>	<u>330.886</u>	<u>60.502</u>	<u>332.200</u>	<u>368.200</u>	

Fyrstenberg Administration

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<u>Aktiver</u>			
Fællesbygninger	4.592.896	4.592.896	10.
Inventar	54.829	79.759	9.
Driftskonto Sydbank	57.819	99.728	
Konto til småindkøb vicevært	0	0	
Debitorer	<u>6.118</u>	<u>32.827</u>	
<u>Aktiver i alt</u>	<u>4.711.662</u>	<u>4.805.210</u>	
<u>Passiver</u>			
<u>Hensættelser</u>			
Hensættelser primo	343.921	327.014	
Hensat i året	200.000	400.000	
Anvendt i året til maling	<u>0</u>	<u>383.093</u>	
<u>Hensættelser ultimo</u>	<u>543.921</u>	<u>343.921</u>	
<u>Gældsposter</u>			
Nykredit	759.828	925.869	
Løjt Bellevue lån	200.000	300.000	
Sydbank driftskonto	0	0	
Deposita	28.300	28.300	
Kreditorer	17.953	132.511	8.
Skyldig skat mm.	16.244	6.469	
Mellemregning Løjt Bellevue	8.052	138.045	
Mellemregning Løjt Feriecenter	<u>13.000</u>	<u>128.565</u>	
<u>Gældsposter i alt</u>	<u>1.043.377</u>	<u>1.659.759</u>	
<u>Egenkapital</u>	<u>3.124.364</u>	<u>2.801.530</u>	
<u>Passiver i alt</u>	<u>4.711.662</u>	<u>4.805.210</u>	

Fyrstenberg Administration

STATUS PR. 31. DECEMBER FORTSAT

	Løjt <u>Feriecenter</u>	Løjt <u>Bellevue</u>	<u>I alt</u>
<u>Kapitalforklaring</u>			
Saldo primo	2.228.099	573.431	2.801.530
Ændring i året	0	0	0
Årets resultat	<u>251.489</u>	<u>71.345</u>	<u>322.834</u>
<u>Saldo ultimo</u>	<u>2.479.588</u>	<u>644.776</u>	<u>3.124.364</u>

Fyrstenberg Administration

NOTER TIL REGNSKABET

	<u>Resultat</u> <u>2023</u>	<u>Resultat</u> <u>2022</u>	<u>Budget</u> <u>2024</u>	<u>Budget</u> <u>2023</u>
<u>1. Ejerforeningsbidrag</u>				
Ejerforeningen Løjt Bellevue	479.652	479.652	479.652	479.652
Ejerforeningen Løjt Feriecenter	1.690.778	1.690.778	1.690.778	1.690.778
Brugsret andre	26.336	26.330	25.000	25.000
<u>Ejerforeningenbidrag i alt</u>	<u>2.196.766</u>	<u>2.196.760</u>	<u>2.195.430</u>	<u>2.195.430</u>
<u>2. Øvrige indtægter</u>				
Kontorleje	67.904	61.558	68.000	62.000
Restaurant	27.000	0	36.000	27.000
Lejeindtægt fælleshus	22.304	30.250	25.000	30.000
Vask	12.700	16.496	15.000	25.000
Spilleautomater	0	6.651	0	0
Viceværttydelser	0	1.750	0	2.000
Badebilletter	1.798	1.203	5.000	5.000
<u>Øvrige indtægter i alt</u>	<u>131.706</u>	<u>117.908</u>	<u>149.000</u>	<u>151.000</u>
<u>3. Faste udgifter</u>				
Forsikring	65.954	61.785	70.000	62.000
Ejendomsskat	69.178	69.082	70.000	70.000
Møder/reception	26.386	12.850	15.000	15.000
Kørsel vicevært	1.119	953	1.000	1.000
Løn vicevært	183.404	173.550	185.000	150.000
<u>I alt</u>	<u>346.041</u>	<u>318.220</u>	<u>341.000</u>	<u>298.000</u>
<u>4. Svømmebad</u>				
Vand	45.219	89.691	10.000	10.000
Klor og syre	91.188	62.680	100.000	63.000
Kontroludgifter	3.725	3.725	4.000	3.800
Ren- og vedligehold anlæg	37.519	63.320	50.000	50.000
<u>I alt</u>	<u>177.651</u>	<u>219.416</u>	<u>164.000</u>	<u>126.800</u>

Fyrstenberg Administration

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	Resultat <u>2023</u>	Resultat <u>2022</u>	Budget <u>2024</u>	Budget <u>2023</u>
<u>5. Øvrige Centerudgifter</u>				
Elforbrug	48.301	167.754	60.000	175.000
Leasing vaskemaskine	29.189	0	36.000	0
Internet	5.867	4.632	6.000	3.000
Bankgebyr mm.	2.968	2.951	3.000	3.000
Kontorartikler	0	0	0	0
Drift maskiner	1.805	1.289	2.500	2.500
Rengøring	0	0	0	0
Vedligeholdelse	71.471	119.920	75.000	75.000
Grønne områder	443.662	452.281	450.000	450.000
Renovation	543.646	382.446	450.000	385.000
Gadebelysning	1.799	64.036	30.000	50.000
Vedligehold gadelys	12.600	32.247	20.000	20.000
Legeplads mm.	12.761	5.237	10.000	6.000
<u>I alt</u>	<u>1.174.069</u>	<u>1.232.793</u>	<u>1.142.500</u>	<u>1.169.500</u>
<u>6. Ekstern bistand</u>				
Advokat/Rådgiver	0	0	0	0
Administration	40.000	37.500	40.000	40.000
<u>I alt</u>	<u>40.000</u>	<u>37.500</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
<u>7. Renteudgifter</u>				
Realkreditlån	21.635	7.773	30.000	10.000
Rente lån Bellevue	9.000	12.000	6.000	9.000
Kassekredit	12.312	1.534	0	0
<u>I alt</u>	<u>42.947</u>	<u>21.307</u>	<u>36.000</u>	<u>19.000</u>

Fyrstenberg Administration

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	<u>Resultat</u> <u>2023</u>	<u>Resultat</u> <u>2022</u>	<u>Budget</u> <u>2024</u>	<u>Budget</u> <u>2023</u>
8. Kreditorer				
Diverse reparationer	164	3.398		
Ny trappe Kalle smed	0	81.256		
Gebyr mobilepay	49	0		
AG electric rep gadelys	4.792	0		
Norlys	0	38.212		
Kloak ved pool	2.678	0		
Kørsel	270	270		
Administration	10.000	9.375		
<u>I alt</u>	<u>17.953</u>	<u>132.511</u>		
9. Inventar (5 år)				
Anskaffelsessum primo	437.455	437.455	437.455	437.455
Årets tilgang	0	0	0	0
Årets afgang	0	0	0	0
<u>Anskaffelsessum i alt</u>	<u>437.455</u>	<u>437.455</u>	<u>437.455</u>	<u>437.455</u>
Afskrivninger primo	357.696	332.766	382.626	357.696
Årets afskrivninger	24.930	24.930	24.930	24.930
Afskrivning på afhændede aktiver	0	0	0	0
<u>Afskrivninger i alt</u>	<u>382.626</u>	<u>357.696</u>	<u>407.556</u>	<u>382.626</u>
<u>Bogført værdi ultimo</u>	<u>54.829</u>	<u>79.759</u>	<u>29.899</u>	<u>54.829</u>
10. Centerbygning				
Anskaffelsessum primo	4.592.896	4.592.896		
Årets tilgang	0	0		
Årets afgang	0	0		
<u>Anskaffelsessum i alt</u>	<u>4.592.896</u>	<u>4.592.896</u>		