

Ejerforeningen

Rørvig Park

Bystedvej 10, 4500 Nykøbing Sjælland

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

DEN UAFHÆNGIGE ADMINISTRATORS ERKLÆRING OM ASSISTANCE

Identifikation:

Vi har assisteret bestyrelsen for Ejerforeningen Rørvig Park, med bogføring og udarbejdelse af årsregnskab for året 1/1 - 31/12 2023, foreningens 18. 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 2024

**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 årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling og årets resultat.

Rørvig den / 2024

Per Løfgren (16)

Generalforsamlingsvalgt revisor

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen / 2024

Lone Birgitte Christensen (17)
Formand

Mark Russel (27)

Klaus-Ole Andersen (47)

Michael Beck Christensen (23)

Christoffer Willer (30)

Således vedtaget på generalforsamlingen den / 2024

 som dirigent

RESULTATOPGØRELSE

	<u>Real 2023</u>	<u>Real 2022</u>	<u>Budget 2023</u>	
<u>Indtægter</u>				
Indbetalt af ejerne	1.244.000	1.500.167	1.244.000	
Rykkergebyr	<u>1.277</u>	<u>776</u>	<u>0</u>	
<u>Indtægter i alt</u>	<u>1.245.277</u>	<u>1.500.943</u>	<u>1.244.000</u>	
<u>Udgifter</u>				
Fællesudgifter	<u>1.241.448</u>	<u>1.489.631</u>	<u>1.244.000</u>	1.
<u>Udgifter i alt</u>	<u>1.241.448</u>	<u>1.489.631</u>	<u>1.244.000</u>	
<u>Resultat før renter</u>	3.829	11.312	0	
Renteindtægter	293			
Renteudgifter	<u>0</u>	<u>293</u>	<u>-1.919</u>	<u>0</u>
<u>Resultat</u>	<u>4.122</u>	<u>9.393</u>	<u>0</u>	
<u>Resultat pr. lejlighed</u>				
Indbetalt 1/51	24.392	29.415	24.392	
Netto udgifter 1/51	24.317	29.193	24.392	
Renter 1/51	<u>6</u>	<u>-38</u>	<u>0</u>	
<u>Nettoresultat pr. lejlighed</u>	<u>81</u>	<u>184</u>	<u>0</u>	

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<u>Aktiver</u>			
Bankindeståender	559.890	529.589	
Vandregnskab 2023	81.076	26.936	5.
Andre debitorer	0	67.500	
Forudbetalt signalleverence	0	31.301	
Debitorer /forudbetalt ejerforeningsbidrag	-8.646	9.127	
<u>Aktiver i alt</u>	<u>632.320</u>	<u>664.453</u>	
 <u>Passiver</u>			
<u>Ejernes kapitalindestående</u>	<u>88.447</u>	<u>84.325</u>	4.
 <u>Hensættelser</u>			
Hensat primo	395.403	185.308	
Anvendt i året	-449.119	-299.905	
Hensat i året	472.000	510.000	
<u>Hensættelser i alt</u>	<u>418.284</u>	<u>395.403</u>	2.
 <u>Gældsposter</u>			
Kreditorer	109.330	177.015	3.
Skyldig a-skat	14.994	7.497	
Vig Tømrer	0	0	
Vandregnskab sidste år	1.265	213	
<u>Gældsposter i alt</u>	<u>125.589</u>	<u>184.725</u>	
 <u>Passiver i alt</u>	<u>632.320</u>	<u>664.453</u>	

NOTER TIL REGNSKABET

	<u>Real 2023</u>	<u>Real 2022</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>	
<u>1. Fællesudgifter</u>					
Møder og generalforsamling	14.450	10.083	12.500	16.000	
Befordring	0	0	500	1.000	
Kontor, porto og gebyrer	5.192	3.742	2.500	2.500	
Administration	50.000	45.000	50.000	55.000	
Hjemmeside	1.500	0	2.500	3.000	
Forsikringer incl. Mægler	105.380	102.173	110.000	110.000	
Signalleverence	156.082	119.534	125.000	42.000	
Vedligehold i øvrigt	44.462	113.755	0	75.000	
Pumpelaug og grundejerforening	9.610	8.110	10.000	10.000	
Renovation, flaskeaffhentning	6.211	4.304	6.000	9.000	
Løn havemand	215.327	215.319	218.000	205.000	
Havemand vedr. maskiner	35.000	35.000	35.000	35.000	
El udendørsbelysning og pool	83.093	144.228	150.000	70.000	
Vedligehold gadelys	99	0	0	0	
Reparation kloakpumpe	0	84.035	0	0	
Drift swimmingpool inkl. vand	43.042	94.348	50.000	150.000	
Hensat til vedligeholdelse	472.000	510.000	472.000	460.500	
Større vedligeholdelsesudgifter netto	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A
<u>I alt</u>	<u>1.241.448</u>	<u>1.489.631</u>	<u>1.244.000</u>	<u>1.244.000</u>	
Heraf ekstraudgifter			0	0	
<u>A. Større vedligeholdelsesudgifter</u>					
Tømrer og maler	352.034	299.905	300.000	250.000	
Kloak/slamsugning/VVS	0	0	50.000	50.000	
Inventar	0	0	25.000	35.500	
Algerens fællesområder	72.085	0	72.000	15.000	
Øvrig udvendig vedligeholdelse	25.000	0	25.000	35.000	
Oprensning sø	0	0	0	25.000	
Tennisbane	0	0	0	50.000	
Heraf overført fra hensættelsemidler	<u>-449.119</u>	<u>-299.905</u>	<u>-472.000</u>	<u>-460.500</u>	
<u>Større vedligeholdelsesudgifter - netto</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>2. Hensættelser</u>					
Hensat primo	395.403	185.308	395.403	418.284	
Hensat i året	472.000	510.000	472.000	472.000	
Anvendt fra hensættelser	<u>-449.119</u>	<u>-299.905</u>	<u>-472.000</u>	<u>-472.000</u>	A
<u>Hensættelser ultimo</u>	<u>418.284</u>	<u>395.403</u>	<u>395.403</u>	<u>418.284</u>	

NOTER TIL REGNSKABET

	<u>Real</u> <u>2023</u>	<u>Real</u> <u>2022</u>	<u>Budget</u> <u>2023</u>	<u>Budget</u> <u>2024</u>
<u>3. Kreditorer</u>				
Administration	12.500	11.250		
Skyldig lønsum	3.198	3.198		
Lindegaard Tag	0	15.150		
Byggefirma Per Johansen	0	120.026		
Skyldig vand	30.362	-62.270		
Afsat havemand	35.000	44.312		
Seas	28.270	45.349		
<u>I alt</u>	<u>109.330</u>	<u>177.015</u>		
<u>4. Ejernes kapitalkonti</u>				
Saldo 1. januar	84.325	74.932		
Afregning vedr. sidste år	0	0		
Årets resultat	4.122	9.393		
<u>Saldo ultimo</u>	<u>88.447</u>	<u>84.325</u>		
<u>Kapitalkonto pr. lejlighed</u>				
Saldo 1. Januar	1.657	1.473		
Årets andel af udgifter	24.317	29.193		
Årets indbetalinger vedr. 2017	0	0		
Årets indbetalinger	24.392	29.415		
Årets andel af renter	6	-38		
<u>Kapitalkonto pr. lejlighed ultimo</u>	<u>1.738</u>	<u>1.657</u>		
Saldo forudsætter at der ikke foreligger restancer.				
<u>5. Årsopgørelse vand</u>				
A conto indbetalt	153.000	153.000	153.000	153.000
Vandforbrug	234.076	179.936	153.000	153.000
<u>Mellemregning ejerne</u>	<u>-81.076</u>	<u>-26.936</u>	<u>0</u>	<u>0</u>