

Ejerforeningen  
Dueodde Feriepark  
Årsrapport for året  
1. januar - 31. december 2021  
(17. regnskabsår)

CVR-nr. 29 55 66 79

Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2022.

---

dirigent



Indhold

|  | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| <u>Ledelsesberetning</u>                                 |             |
| Foreningsoplysninger .....                               | 2           |
| <br><u>Påtegninger</u>                                   |             |
| Ledespåtegning .....                                     | 3           |
| Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet ..... | 4 - 6       |
| Bestyrelsens beretning .....                             | 7           |
| <br><u>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021</u>     |             |
| Anvendt regnskabspraksis .....                           | 8           |
| Resultatopgørelse .....                                  | 9           |
| Balance .....  | 10 - 11     |
| Noter .....  | 12 - 14     |

Foreningsoplysninger

Foreningsnavn: E/F Dueodde Feriepark

Hjemstedsadresse: Pilegårdsvejen 1, 3730 Nexø

CVR-nr.: 29 55 66 79

Bestyrelse: Peter von Rosen Vange  
Morten Skov  
Bent Nordkvist  
Per Hansen

Revision: Bornholms Revision A/S  
Godkendt revisionsaktieselskab  
Tornegade 4, 1. sal  
3700 Rønne

### Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 for E/F Dueodde Feriepark.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nexø, den. 26. marts 2022

I bestyrelsen

---

Peter von Rosen Vange  
Formand

---

Morten Skov

---

Bent Nordkvist

---

Per Hansen

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Ejerforeningen Dueodde Feriepark

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Dueodde Feriepark for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter ejerforeningens vedtægter og beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ejerforeningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med foreningens vedtægter og beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsent-

### Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet (fortsat)

lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet (fortsat)

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rønne, den 26. marts 2022

Bornholms Revision A/S, Godkendt revisionsaktieselskab

CVR-nr. 37 85 84 98

Jens-Otto A. Sonne

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. 15625

### Bestyrelsens beretning

Det eksisterende budget for 2021 viste sig at være helt uholdbart, da flere stor vedligeholdelsesposter var blevet iværksat uden at indgå korrekt i budgettet. Samtidig var der flere fakturaer fra 2020, der ikke var blevet betalt i 2020, og disse skulle så betales i 2021 uden at indgå i budgettet. Disse ubetalte fakturaer fremgår indirekte i regnskabet under kortfristet gæld.

Vores likviditet blev ligeledes belastet voldsomt i forhold til budgettet, da den tidligere bestyrelse ikke havde fået overført de forskellige beløb til vedligeholdelse fra driftskontoen til de separate opsparingskonti. Med andre ord blev vores rådighedsbeløb på driftskontoen væsentligt nedsat, da disse beløb blev overført, som de skulle have været. Samtidig kom der stadig enkelte store regninger med relation til den i 2020 iværksatte renovering af omklædningsrum og hall.

Vore udgifter til el er som for alle andre forbrugere steget kraftigt i løbet af 2021. Dette er en af de helt store poster i vores budget.

Samtidig valgte den tidligere bestyrelse desuden at hæve opsparingen på vores såkaldte "vandopsparing" og lade de 100.000,- indgå til dækning af underskud på driftskontoen. Dette fremgik ej heller af budget.

Løsningen blev desværre, at bestyrelsen måtte bede ejerne om en ekstra indbetaling af ejerbidrag i sidste kvartal af 2021. Dette er desværre også nødvendigt i 2022 inden generalforsamlingen. Efter den ekstra indbetaling af ejerbidrag i 2021, kan vi lukke året med et underskud på driften på kr. 50.000,-.

Det er bestyrelsens holdning, at foreningens likviditet skal forbedres i 2022. Dette vil nødvendiggøre det ovennævnte ekstra ejerbidrag i 2022 samt en foreslået generel forhøjelse af det kvartalsvise ordinære ejerbidrag med 25% i 2022 og frem efter. Samtidig sættes a conto indbetalingen for el op med 100% i de sidste to kvartaler af 2022.

På denne måde kan vi sikre, at vi i 2022 og frem ikke anvender vores opsparing som kassekredit for driften.



### Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for E/F Dueodde Feriepark for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter, med de tilpasninger i præsentationen m.m. som forenings art og aktiviteterne omfang medfører.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævende ejerforeningsbidrag er tilstrækkeligt.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

#### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

#### Resultatopgørelsen

Ejerforeningsbidrag indarbejdes i resultatopgørelsen ved fakturering og periodiseres for året.

Forbrug af el og vand aflæses og opgøres årligt pr. 31. december.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede ejerforeningsbidrag i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

#### Balancen

##### Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

|                       |       | <u>Scrapværdi</u> |
|-----------------------|-------|-------------------|
| Sauna .....           | 10 år | 0                 |
| Varmepumpeanlæg ..... | 15 år | 0                 |

Ejerlejligheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Der afskrives ikke på ejerlejligheder, men der foretages nedskrivninger til estimeret salgsværdi, såfremt der er indikationer på at denne efter en konkret vurdering er lavere end den bogførte værdi.

#### Foretagne forudbetalinger

Foretagne forudbetalinger indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### Gæld

Realkredit- og banklån indarbejdes i regnskabet til nominal restgæld.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2021

| (ej revideret)   |   |             |                  |
|------------------|---|-------------|------------------|
| Budget           |   | <u>Note</u> | <u>2020</u>      |
| <u>2021</u>      |   |             |                  |
|                  | <u>Indtægter:</u>   |             |                  |
| 715.000          | Ejerforeningsbidrag .....   |             | 711.380          |
| 60.000           | Ejerforeningsbidrag, ekstra .....                                     |             | 0                |
|                  | Opkrævningsgebyrer .....  | 250         | 2.000            |
| 15.000           | Bidrag til vedligeholdelse lejligheder 1-45 og 53-63.....             | 14.996      | 7.498            |
| 75.000           | Bidrag til vedligeholdelse sandfiltre .....                           | 74.972      | 37.486           |
| 53.000           | Bidrag til opsparing til tag .....                                    | 53.716      | 53.716           |
| 18.000           | Bidrag til opsparing til vedligeholdelse iht. §18 .....               | 1 27.335    | 18.064           |
| <u>936.000</u>   | <u>Indtægter i alt .....</u>  |             | <u>830.144</u>   |
|                  | <u>Omkostninger:</u>  |             |                  |
| 85.000           | El .....  | 2 158.953   | 78.277           |
| 197.000          | Svømmebassiner, vedligeholdelse m.v. ....                             | 3 367.616   | 318.765          |
| 492.142          | Fællesudgifter, fællesrum og -arealer, vedligehold. m.v. ....         | 4 231.932   | 122.368          |
| 280.000          | Vicevært .....  | 298.351     | 286.261          |
| 0                | Vicevært betalt af ejere .....  | 0           | 0                |
| 103.562          | Administration .....  | 5 94.042    | 93.504           |
| 4.325            | Afskrivning sauna .....   | 6 4.323     | 4.323            |
| 10.100           | Afskrivning varmpumpeanlæg .....                                      | 7 10.063    | 10.063           |
| 4.260            | Renteudgifter .....   | 4.017       | 6.134            |
| <u>1.176.389</u> | <u>Omkostninger i alt .....</u>                                       |             | <u>919.695</u>   |
| <u>0</u>         | <u>Ekstraordinære poster .....</u>                                    |             | <u>0</u>         |
| <u>(240.389)</u> | <u>Årets resultat .....</u>   |             | <u>(89.551)</u>  |
|                  | <u>Resultatdisponering:</u>   |             |                  |
| 18.000           | Overført til opsparing til vedligeholdelse iht. §18 .....             | 27.335      |                  |
| 53.000           | Overført til renovering tag .....                                     | 53.716      |                  |
| 14.000           | Overført til vedligeholdelse lejligheder 1-45 og 53-63.....           | 14.996      |                  |
| 75.000           | Overført til vedligeholdelse sandfiltre .....                         | 74.972      |                  |
| <u>(400.389)</u> | <u>Årets resultat overføres til konto for overført resultat .....</u> |             | <u>(220.953)</u> |
| <u>(240.389)</u> |   |             | <u>(49.934)</u>  |

Balance pr. 31. december 2021Aktiver

| <u>Anlægsaktiver:</u>                                    | <u>Note</u> | <u>2020</u>    |                  |
|--|-------------|----------------|------------------|
| Sauna .....  | 6           | 12.971         | 17.294           |
| Varmepumpeanlæg .....                                    | 7           | 100.628        | 110.691          |
| Anlægsaktiver i alt .....                                |             | <u>113.599</u> | <u>127.985</u>   |
| <br><u>Omsætningsaktiver:</u>                            |             |                |                  |
| Tilgodehavende hos ejere vedr. fællesbidrag .....        |             | 14.406         | 0                |
| Tilgodehavender .....                                    |             | 20.516         | 76.797           |
| Tilgodehavende hos ejere vedr. årsopgørelser, el .....   |             | 68.333         | 5.693            |
| Tilgodehavende hos ejere vedr. årsopgørelser, vand ..... |             | 1.245          | 0                |
| Periodeafgrænsningsposter .....                          |             | 0              | 1.194            |
|  |             | <u>104.500</u> | <u>83.684</u>    |
| <br><u>Likvide beholdninger:</u>                         |             |                |                  |
| Nordea 8973 109 392 .....                                |             | 78.107         | 562.307          |
| Nordea 3499 554 884 (§18 opsparing) .....                |             | 18.313         | 1.314            |
| Nordea 8983 118 853 (opsparing tag) .....                |             | 279.967        | 228.023          |
| Nordea 9024 993 733 (opsparing sandfiltre).....          |             | 37.360         | 0                |
| Nordea 6298 711 301 vedligeh lejlighed.....              |             | 6.409          | 0                |
| Omsætningsaktiver i alt .....                            |             | <u>420.156</u> | <u>791.644</u>   |
| <br>Aktiver i alt .....                                  |             | <u>638.255</u> | <u>1.003.313</u> |

Balance pr. 31. december 2021Passiver

|   |    | <u>2020</u>      |                  |
|---|----|------------------|------------------|
| <u>Egenkapital:</u>   |    |                  |                  |
| <u>Overført overskud/tab:</u>                               |    |                  |                  |
| Overført fra tidligere år .....                             |    | (80.609)         | 125.706          |
| Overført fra resultatopgørelse .....                        |    | <u>(220.953)</u> | <u>(206.315)</u> |
|   |    | <u>(301.562)</u> | <u>(80.609)</u>  |
| Henlagt opsparing tag .....                                 | 8  | <u>337.642</u>   | <u>283.926</u>   |
| Henlagt opsparing vedligeholdelse iht. §18 .....            | 9  | <u>46.740</u>    | <u>19.405</u>    |
| Henlagt opsparing vedligeholdelse lejl. 1-45 og 53-63 ..... | 10 | <u>22.494</u>    | <u>7.498</u>     |
| Henlagt opsparing vedligeholdelse sandfiltre .....          | 11 | <u>112.458</u>   | <u>37.486</u>    |
| Egenkapital i alt .....                                     |    | <u>217.772</u>   | <u>267.706</u>   |
| <br><u>Kortfristet gæld:</u>                                |    |                  |                  |
| Tilbagebetaling til ejere vedr. årsopgørelser, vand .....   |    | 0                | 7.193            |
| Depositum, 63 stk. à kr. 6.000 .....                        |    | 378.000          | 378.000          |
| Anden gæld .....  | 12 | <u>42.483</u>    | <u>350.414</u>   |
| Kortfristet gæld i alt .....                                |    | <u>420.483</u>   | <u>735.607</u>   |
| Gæld i alt .....  |    | <u>420.483</u>   | <u>735.607</u>   |
| Passiver i alt .....  |    | <u>638.255</u>   | <u>1.003.313</u> |
| Pantsætning og sikkerhedsstillelser .....                   | 13 |                  |                  |

Noter

| (ej revideret)<br>Budget<br><u>2021</u> |  | <u>2020</u>              |
|---|--|--------------------------|
|   | 1. <u>Vand:</u>  |                          |
|   | Aconto indbetalinger .....   | 63.000      63.000       |
|   | Tilbagebetaling / Restopkrævning efter aflæsning mv .....              | 5.112      (7.956)       |
|   |  | 68.112      55.044       |
|   | - Betalt vand til Brh. Energi og Forsyningsselskab .....               | (40.777)      (36.980)   |
|   | Samlet vandindtægt .....   | 27.335      18.064       |
| (18.000)                                | Overført til opsparing til vedligeholdelse iht. §18 .....              | (27.335)      (18.064)   |
| (18.000)                                |  | 0      0                 |
|   | 2. <u>El:</u>  |                          |
|   | Aconto indbetalinger .....   | 126.500      126.500     |
|   | Tilbagebetaling / Restopkrævning efter aflæsning mv .....              | 75.831      1.358        |
|   |  | 202.331      127.858     |
|   | - Betalt el til Brh. Energi og Forsyningsselskab .....                 | (361.284)      (206.135) |
| 85.000                                  | Samlet eludgift .....  | (158.953)      (78.277)  |
|   | 3. <u>Svømmebassiner, vedligeholdelse m.v.:</u>                        |                          |
| 197.000                                 | Vedligeholdelse m.v. svømmebassiner .....                              | 578.538      569.320     |
| 0                                       | Heraf dækket af tidligere års henlæggelser .....                       | 0      (101.838)         |
| 0                                       | Heraf dækket af forsikringsselskab .....                               | (210.922)      (148.717) |
| 197.000                                 |  | 367.616      318.765     |
|   | 4. <u>Fællesudgifter, fællesrum og -arealer, vedligeholdelse m.v.:</u> |                          |
|   | Rep. og vedligehold af maskiner .....                                  | 0      0                 |
| 7.000                                   | Renovation, inkl. slamsugning .....                                    | 7.475      2.513         |
|   | Antenneanlæg incl. digitalisering .....                                | 13.112      383          |
| 649.142                                 | Vedligeholdelse .....  | 132.041      60.153      |
| (208.000)                               | Heraf dækket af forsikringsselskab .....                               | 0      0                 |
|   | Småanskaffelser og diverse indkøb .....                                | 25.510      23.013       |
| (4.000)                                 | Vaskeripenge fratrukket udgifter ved vaskemaskiner og tumbler .....    | (8.670)      (4.880)     |
|   | Forbedringer på området i.h.t. vedligeholdelsesplan .....              | 0      0                 |
|   | Drifts fællesbygning .....   | 9.065      0             |
| 48.000                                  | Forsikring .....   | 53.399      41.186       |
| 492.142                                 |  | 231.932      122.368     |

Noter

| (ej revideret) |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| Budget         |  |                | <u>2020</u>    |
| <u>2021</u>    |  |                |                |
| 5.             | <u>Administration:</u>                             |                |                |
| 1.500          | Grundejerforeningskontingent .....                 | 1.500          | 5.000          |
| 30.000         | Generalforsamling og bestyrelsesomkostninger ..... | 17.684         | 20.720         |
| 50.000         | Udarbejdelse og revision af årsrapport .....       | 15.650         | 15.616         |
|                | Anden assistance inkl. reg. tidligere år .....     | 36.513         | 34.649         |
| 5.000          | Advokat .....                                      | 0              | 0              |
| 3.900          | Telefon og internet .....                          | 7.298          | 3.647          |
| 3.112          | Porto og gebyrer .....                             | 1.788          | 1.934          |
| 3.600          | Edb-omkostninger / Hjemmeside .....                | 6.805          | 1.189          |
| 3.700          | Lønomkostninger og gebyrer .....                   | 4.434          | 4.809          |
| 600            | Gaver og blomster .....                            | 0              | 847            |
| 2.150          | Kontorartikler, annoncer m.m. ....                 | 2.370          | 5.093          |
| <u>103.562</u> |  | <u>94.042</u>  | <u>93.504</u>  |
| 6.             | <u>Sauna:</u>                                      |                |                |
|                | Saldo primo .....                                  | 17.294         | 21.617         |
|                | Årets tilgang .....                                | 0              | 0              |
|                | Afskrivning .....                                  | (4.323)        | (4.323)        |
|                | Saldo ultimo .....                                 | <u>12.971</u>  | <u>17.294</u>  |
| 7.             | <u>Varmepumpeanlæg:</u>                            |                |                |
|                | Saldo primo .....                                  | 110.691        | 120.754        |
|                | Årets tilgang .....                                | 0              | 0              |
|                | Afskrivning .....                                  | (10.063)       | (10.063)       |
|                | Saldo ultimo .....                                 | <u>100.628</u> | <u>110.691</u> |
| 8.             | <u>Henlagt opsparing tag</u>                       |                |                |
|                | Saldo primo .....                                  | 283.926        | 230.210        |
|                | Årets henlæggelse .....                            | 53.716         | 53.716         |
|                | Årets forbrug af henlæggelse .....                 | 0              | 0              |
|                | Saldo ultimo .....                                 | <u>337.642</u> | <u>283.926</u> |
| 9.             | <u>Henlagt opsparing vedligeholdelse iht. §18</u>  |                |                |
|                | Saldo primo .....                                  | 19.405         | 103.179        |
|                | Årets henlæggelse .....                            | 27.335         | 18.064         |
|                | Årets forbrug af henlæggelse .....                 | 0              | (101.838)      |

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| Saldo ultimo ..... | 46.740 | 19.405 |
|--------------------|--------|--------|

Noter

(ej revideret)

Budget

2021201910. Henlagt opsparing vedligeholdelse lejl. 1-45 og 53-63

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Saldo primo .....                  | 7.498         | 0            |
| Årets henlæggelse .....            | 14.996        | 7.498        |
| Årets forbrug af henlæggelse ..... | 0             | 0            |
| Saldo ultimo .....                 | <u>22.494</u> | <u>7.498</u> |

11. Henlagt opsparing vedligeholdelse sandfiltre

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| Saldo primo .....                  | 37.486         | 0             |
| Årets henlæggelse .....            | 74.972         | 37.486        |
| Årets forbrug af henlæggelse ..... | 0              | 0             |
| Saldo ultimo .....                 | <u>112.458</u> | <u>37.486</u> |

12. Anden gæld:

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| Afsat revisionshonorar .....            | 15.650        | 14.110         |
| Modtaget forudbetaling forsikring ..... | 0             | 100.000        |
| Kreditorer .....                        | 15.012        | 197.156        |
| Feriepenge og ATP .....                 | <u>11.821</u> | <u>39.148</u>  |
|   | <u>42.483</u> | <u>350.414</u> |

13. Pantsætning og sikkerhedsstillelser:

Til sikkerhed for driftskredit i Nordea, er vedtægterne tinglyst pantstiftende for kr. 30.000 på hver ejerlejlighed i foreningen.