

Ejerforeningen Fænø Park

Vesterballevej 5
7000 Fredericia

CVR.-nr. 36 32 61 74

1. regnskabsår

Årsregnskab for 2016

Godkendt på selskabets
Generalforsamling den 31/5 2017

Dirigent:

Indhold

	Side
Påtegninger	
Bestyrelsens påtegning.....	2
Revisors påtegning.....	2
Foreningsoplysninger	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis.....	4
Resultatopgørelse	5
Balance.....	6
Budget.....	8

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen aflægger hermed årsregnskab for 2016 for Ejerforeningen Fænø Park.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Middelfart, den 24. maj 2017

Bestyrelse

Heidi Andersen
Formand

Peer Lynggren Hansen

Claus Nielsen

Pia Skokvad Hansen

Revisors påtegning

Til medlemmerne i Ejerforeningen Fænø Park

Jeg har gennemgået det udarbejdede regnskab, bogføring og bilag for 2016.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Budgettet er ikke gennemgået.

Middelfart, den 24. maj 2017

Helle Vibe Holdt
Revisor

Foreningsoplysninger

Foreningen	Ejerforeningen Fænø Park c/o 2A Revision Vesterballevej 5 7000 Fredericia CVR-nr.: 36 32 61 74
Bestyrelse	Heidi Andersen, Formand Peer Lynggren Hansen Claus Nielsen Pia Stokvad Hansen
Revisor	Helle Vibe Holdt
Administrator	Nordfyns Regnskabsservice Bredstrupvej 37 5450 Otterup

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Ejerforeningen Fænø Park er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

Det er foreningens første regnskabsår.

Hovedaktiviteter

Ejerforeningens formål er at forsyne medlemmerne med vand, el, kommunikationslinjer og lignende samt at forny og vedligeholde ejerforeningens fællesarealer og fællesanlæg, herunder sørge for snerydning, glatføregrusning, græsslåning, beskæring, beplantning mv. på foreningens fællesarealer, samt at forestå den udvendige vedligeholdelse af foreningens bygninger.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes og omkostninger som vedrører regnskabsperioden. 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 selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Foreningen indtægter består af opkrævninger hos foreningens medlemmer vedrørende regnskabsåret, og omfatter ejerforeningskontingent, el, vand, internet og antenne.

Omkostninger

Foreningens omkostninger består af omkostninger til de aktiviteter der stilles til rådighed for foreningens medlemmer, til drift af ejerforeningen samt til el, vand, internet og fællesantenne.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender består af debitorer, andre tilgodehavender og forudbetalte omkostninger.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser består af periodiserede skyldige omkostninger, periodiseret gæld til foreningens medlemmer samt mellemregning med FænøSund Konference A/S
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u> (7 mdr.)	<u>Budget</u> (7 mdr.)
Ejerforeningskontingent.....	<u>1.040.457</u>	<u>1.040.000</u>
<u>Indtægter i alt</u>.....	<u>1.040.457</u>	- <u>1.040.000</u>
Viceværtsaftale	- 287.000	- 287.000
Gadebelysning.....	- 15.978	- 17.500
Hjælpematerialer – brændstof.....	0	- 8.750
Glatfører bekæmpelse – Salt, grus m.m.....	0	- 8.750
Skadedyrsbekæmpelse	0	- 8.750
Slamsugning.....	0	- 7.300
Renovation	- 78.604	- 87.500
Udvendig bygningsvedligeholdelse	0	- 71.750
Administrator	- 43.750	- 43.750
EDB-omkostninger	- 1.298	- 1.200
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	- 2.950	- 2.950
Forsikring	- 130.026	- 129.150
Svømmebassin	- 358.750	- 358.750
Øvrige omkostninger.....	0	- 7.300
Finansielle omkostninger, renter og gebyrer.....	- <u>6</u>	<u>0</u>
<u>Omkostninger i alt</u>.....	<u>1.779.623</u>	- <u>1.040.400</u>
<u>Årets resultat</u>	<u>122.095</u>	<u>0</u>
<u>Forbrugsregnskab</u>		
Vand og vandafgift, opkrævet.....	477.996	0
Vand og vandafgift.....	- 477.996	0
Elektricitet, opkrævet.....	173.181	0
Elektricitet.....	- 173.181	0
Fællesantenne, opkrævet.....	107.625	0
Fællesantenne.....	- 107.625	0
Internet, opkrævet	102.459	0
Internet	- <u>102.459</u>	<u>0</u>
<u>Forbrugsregnskab i alt</u>.....	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>
<u>AKTIVER</u>	
<u>Omsætningsaktiver</u>	
<u>Tilgodehavender</u>	
Medlemmer	154.374
Andre tilgodehavender	112.919
Forudbetalt forsikring	<u>92.875</u>
	<u>360.168</u>
 <u>Likvide beholdninger</u>	
Bankkonto	<u>35.956</u>
 <u>Omsætningsaktiver i alt</u>	<u>396.124</u>
 <u>AKTIVER I ALT</u>	<u>396.124</u>

Balance pr. 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>
<u>P A S S I V E R</u>	
<u>Egenkapital</u>	
Egenkapital primo	0
Årets resultat	<u>122.095</u>
<u>Egenkapital i alt</u>	<u>122.095</u>
<u>Gældsforpligtelser</u>	
Årsafregning forbrug, gæld til medlemmer	40.442
Skyldige omkostninger	63.956
Mellemregning FænøSund Konference A/S	<u>169.631</u>
<u>Gældsforpligtelser i alt</u>	<u>274.029</u>
<u>P A S S I V E R I A L T</u>	<u>396.124</u>

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Foreningen har ingen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser.

Budget 1. januar – 31. december

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u> (7 mdr.)
Ejerforeningskontingent.....	1.783.400	1.040.000
<u>Indtægter i alt</u>	<u>1.783.400</u>	- <u>1.040.000</u>
Viceværtsaftale	- 492.000	- 287.000
Gadebelysning.....	- 30.000	- 17.500
Hjælpematerialer – brændstof.....	- 15.000	- 8.750
Glatfører bekæmpelse – Salt, grus m.m.....	- 15.000	- 8.750
Skadedyrsbekæmpelse	- 15.000	- 8.750
Slamsugning.....	- 12.500	- 7.300
Renovation	- 150.00	- 87.500
Udvendig bygningsvedligeholdelse	123.000	- 71.750
Administrator	- 75.000	- 43.750
EDB-omkostninger	- 2.000	- 1.200
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	- 5.000	- 2.950
Forsikring	- 221.400	- 129.150
Svømmebassin	- 615.000	- 358.750
Øvrige omkostninger.....	- 12.500	- 7.300
Finansielle omkostninger, renter og gebyrer.....	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Omkostninger i alt</u>	<u>1.783.400</u>	- <u>1.040.400</u>
<u>Resultat</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Opkrævning pr. hus</u>		
Ejerforeningsbidrag.....	14.500	8.459
Aconto vand.....	2.000	1.200
Aconto elektricitet.....	6.000	3.500
Aconto fællesantenne og internet.....	<u>3.000</u>	<u>875</u>
<u>I alt pr. år</u>	<u>25.500</u>	<u>14.034</u>
<u>I alt pr. kvartal</u>	<u>6.375</u>	<u>7.017</u>