

Ejerforeningen
Gråsten Havn
Østersøvej 1-15, 6300 Gråsten

Årsregnskab
1/1 – 31/12 2024.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM ASSISTANCE

Identifikation:

Vi har assisteret bestyrelsen for Ejerforeningen Gråsten Havn, med bogføring og udarbejdelse af årsregnskab for året 1/1 - 31/12 2024, 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 / 2025

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.

Gråsten den / 2025

John Kristensen (9, 1.th)

Generalforsamlingsvalgt revisor

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen / 2025

Kurt Dahl Jepsen (F)
(11, 1.th)

Tina Egtved Knudsen
(13, 1. th)

Niels Marcussen (NF, S)
(6, 1.th)

Jan Veng
(11,1.th)

Gitte G. B. Lehrmann
(8 1.tv)

RESULTATOPGØRELSE

	<u>Real</u> <u>2024</u>	<u>Real</u> <u>2023</u>	<u>Budget</u> <u>2025</u>	
<u>Indtægter</u>				
Indbetalt af ejerne	<u>857.598</u>	<u>857.598</u>	<u>857.500</u>	
<u>Indtægter i alt</u>	<u>857.598</u>	<u>857.598</u>	<u>857.500</u>	
<u>Udgifter</u>				
Driftsudgifter	358.176	325.313	347.000	1.
Vedligeholdelsesudgifter	<u>560.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	2.
<u>Udgifter i alt</u>	<u>918.176</u>	<u>835.313</u>	<u>857.000</u>	
<u>Resultat før renter</u>	<u>-60.578</u>	<u>22.285</u>	<u>500</u>	
Renteindtægter	1.590	246	500	
Renteudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>Resultat</u>	<u>-58.988</u>	<u>22.531</u>	<u>1.000</u>	

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Budget</u> <u>2025</u>
<u>Aktiver</u>			
Nordea indestående	474.671	494.549	
Debitorer	<u>-3.497</u>	<u>0</u>	
<u>Aktiver i alt</u>	<u>471.174</u>	<u>494.549</u>	
 <u>Hensættelseskonto</u>			
Hensat primo	360.724	177.899	391.576
Anvendt i året	529.148	327.175	415.000
Ekstraordinær hensættelse	0	0	0
Hensat i året	<u>560.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>
<u>Hensættelseskonto i alt</u>	<u>391.576</u>	<u>360.724</u>	<u>486.576</u>
 <u>Gældsposter</u>			
Kreditorer	<u>15.011</u>	<u>10.250</u>	3.
<u>Gældsposter i alt</u>	<u>15.011</u>	<u>10.250</u>	
 <u>Ejernes kapitalindestående</u>	<u>64.587</u>	<u>123.575</u>	
 <u>Kapitalforklaring</u>			
Saldo 1. januar	123.575	101.044	
Anvendt hensættelser	0	0	
Årets resultat	<u>-58.988</u>	<u>22.531</u>	
<u>Saldo ultimo</u>	<u>64.587</u>	<u>123.575</u>	

NOTER TIL REGNSKABET

	<u>Real</u> <u>2024</u>	<u>Real</u> <u>2023</u>	<u>Budget</u> <u>2025</u>	
<u>1. Driftsomkostninger</u>				
Møder og generalforsamling	6.156	9.353	10.000	
Kontor, porto og gebyrer	5.162	5.250	6.500	
Administration og revision	41.000	41.000	41.000	
Internet	1.151	0	0	
Uforudsete udgifter	47.982	0	10.000	
Forsikring	69.441	62.698	72.500	
Vedligehold området sommer	45.241	56.517	50.000	
Vedligehold området vinter	10.375	13.369	23.000	
Renovation	118.655	127.600	120.000	
Udendørsbelysning	13.013	9.526	14.000	
Driftsomkostninger i alt	<u>358.176</u>	<u>325.313</u>	<u>347.000</u>	
<u>2. Vedligeholdelsesudgifter</u>				
Hensat til vedligehold/genopretning	560.000	510.000	510.000	
Vedligeholdelsesudgifter bygninger	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A.
<u>I alt</u>	<u>560.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	
<u>A. Vedligeholdelsesudgifter bygninger</u>				
Tømrerarbejde	126.231	35.617	80.000	
Malerarbejde	383.335	271.079	305.000	
Elarbejde	19.582	18.854	25.000	
Tagarbejde	0	1.625	5.000	
Stormflodssikring	0	0	0	
Gør det selv arbejder	0	0	0	
Heraf overført fra hensættelsemidler	<u>-529.148</u>	<u>-327.175</u>	<u>-415.000</u>	
<u>Vedligeholdelsesudgifter - netto</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>3. Kreditorer</u>				
Administration	10.250	10.250		
Saltning	2.438	0		
Gråsten El	<u>2.323</u>	<u>0</u>		
<u>I alt</u>	<u>15.011</u>	<u>10.250</u>		