

U D K A S T

A/B Traverse de la Mer
c/o Kim Aaen
Krogbøllevej 8
4000 Roskilde

Årsrapport 2024
1. januar - 31. december 2024

Budget 2025
1. januar - 31. december 2025

CVR-nr. 26 84 15 85

Godkendt på foreningens generalforsamling den 16. marts 2025

Dirigent

U D K A S T

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Oplysninger om foreningen	3
Bestyrelsens påtegning	4
Den interne revisors erklæring	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelsen	6
Balancen	7
Noter	8 -9
Omkostningsfordeling 2024	10

U D K A S T

OPLYSNINGER OM FORENINGEN

Foreningen

A/B Traverse de la Mer
c/o Kim Aaen
Krogsbøllevvej 8
4000 Roskilde

Bestyrelse

Kim Aaen

Tom Hornbøll

Kurt Neergaard

Primær funktion

Formand, kontakt til Foncia

Økonomi, hjemmeside

Vedligeholdelse

Bankforbindelse

Danske Bank District
Konto 3000 0013 6950 83

UDKAST

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2024 for A/B Traverse de la Mer.

Vi erklærer:

at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
og foreningens vedtægter

at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af foreningens aktiver og gæld, finansielle stilling samt resultat.

Vi indstiller årsrapporten til foreningens godkendelse.

Kerteminde, den 16. marts 2025

Bestyrelse

Kim Aaen, formand

Tom Hornbøll

Kurt Neergaard

DEN INTERNE REVISORS ERKLÆRING

Jeg har revideret efterfølgende årsrapport for 2024, som efter min opfattelse
giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling
pr. 31.12.2024, som er i overensstemmelse med foreningens bogføring.

Kerteminde, den 16. marts 2025

Nis D. Jakobsen

Intern revisor, A/B Traverse de la Mer

U D K A S T

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Boligaftgifter

Boligaftgift fra andelshavere og andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, indtægterne vedrører.

Vedligeholdelse

Udgifter til vedligeholdelse medtages i resultatopgørelsen i den periode de vedrører.

Ejendommen

Ejendommen er værdiansat til anskaffelsessum.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er medtaget til den værdi, hvormed de forventes at indgå.

Gæld

Gæld er medtaget til nominel værdi.

Fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta (EURO) er medtaget til en fast kurs på 7,46.

Balanceposter i fremmed valuta (EURO) er medtaget til en fast kurs på 7,46.

UDKAST

RESULTATOPGØRELSE

For perioden 1. januar - 31. december 2024

	Noter	2024	Budget 2024	Realiseret 2023	Budget 2025
Indtægter					
Turnusafgifter		426.000	426.000	246.000	302.400
Leje af skabe		6.340	6.340	6.340	6.340
Indtægter ialt		432.340	432.340	252.340	308.740
Ejendomsomkostninger					
Ejendomskatter		37.860	39.000	36.256	41.000
Bopælskatter		34.000	35.000	32.600	39.000
Fællesomkostninger ejerforeningen		34.914	30.000	26.996	30.000
El og Varme	1	47.198	30.000	28.409	45.000
Forsikringer		12.056	12.000	10.881	12.000
Reparation og vedligeholdelse, indvendig	2	141.756	10.000	26.363	10.000
Reparation og vedligeholdelse, udvendig	2	0	52.000	26.427	20.000
Gartner	3	3.040	6.000	3.695	6.000
Internet		9.532	10.000	9.156	10.000
Rengøring		35.768	30.000	24.675	40.000
Assistance - fælles		0	10.000	0	10.000
Renseri		0	6.000	10.427	0
Småanskaffelser lejligheder	4	13.626	15.000	81.827	15.000
Småanskaffelser fælles		446	4.000	143	4.000
		370.196	289.000	317.855	282.000
					0
Administrationsomkostninger					0
Bestyrelsesgodtgørelse		11.850	12.000	11.850	12.000
Omkostninger ved bestyrelsesmøder		1.546	5.000	2.957	5.000
Generalforsamling Danmark og Frankrig		9.107	15.000	24.916	15.000
Rejseudgifter		0	6.000	6.425	6.000
IT inkl. hjemmeside		11.356	10.000	16.323	12.000
Porto og kontorartikler		55	2.000	178	2.000
Repræsentation		0	1.000	616	1.000
Andre omkostninger		3.209	5.000	0	5.000
		37.123	56.000	63.264	58.000
					0
Resultat før renter		25.021	87.340	-128.779	-31.260
					0
Renter					0
Renteindtægter		-2.846	0	-241	-3.000
Renteudgifter og bankgebyrer		5.811	3.000	3.697	3.000
Renteudgifter, netto		2.965	3.000	-3.456	0
					0
Årets resultat		22.055	84.340	-132.235	-31.260

UDKAST

	Noter		
BALANCE			
		2024	2023
AKTIVER			
Grunde og bygninger	5	3.082.286	3.082.286
Forudbetalinger		4.200	431
Forudbetalinger		4.200	431
Bankindeståender	6	274.599	376.831
Omsætningsaktiver		274.599	376.831
Aktiver i alt		3.361.085	3.459.547
GÆLD OG EGENKAPITAL			
Andelskapital lejlighed A	7	845.232	845.232
Overført resultat 1. januar 2024		7.795	73.978
Overført resultat 2024		12.160	-15.010
Egenkapital A		865.187	904.200
Andelskapital lejlighed B		1.022.688	1.022.688
Overført resultat 1. januar 2024		-17.019	57.499
Overført resultat 2024		39.966	-39.974
Egenkapital B		1.045.635	1.040.212
Andelskapital lejlighed D		1.022.688	1.022.688
Overført resultat 1. januar 2024		22.766	88.124
Overført resultat 2024		-30.071	-18.839
Egenkapital D		1.015.383	1.091.973
Egenkapital i alt		2.926.205	3.036.385
Gæld			
Deposita		397.000	382.500
Forudbetalt turnusafgift og skabsleje		0	802
Mellemregning linnedudlejning	8	0	3.033
Skyldige omkostninger og hensættelser	9	37.880	36.827
Gæld i alt		434.880	423.162
Gæld og egenkapital		3.361.085	3.459.547
			0

UDKAST

NOTER	Nr.
El og varme	1
El A	14.685
El B	14.641
El D	17.873
	<u>47.198</u>
Reparation og vedligeholdelse, indvendig	2
Lejlighed A	<u>0</u>
Lejlighed B	
Reparation af toilet	3.879
Nyt varmesystem og håndklædetørrer	53.714
Ny eltavle	26.858
Rengøring efter installation af varmesystem	1.104
Afsat 31.12.2023	-3.000
	<u>82.555</u>
Lejlighed D	
Udvidelse af balkon	32.939
Ny eltavle	25.366
Reparation af toilet	896
Sprængt vandør gæstoilet	9.475
Refusion fra Ejerforeningen	-9.475
	<u>59.201</u>
Indvendig vedligeholdelse	<u>141.756</u>
Udvendig vedligeholdelse	<u>0</u>
Gartner	3
Løbende vedligeholdelse	3.040
	<u>3.040</u>
Småanskaffelser	4
Lejlighed A	
Kaffemaskine	415
Armatør køkken	127
Strips	20
Holdere bøjlestænger	133
Elradiator	592
10 krus	120
Køleskab	6.461
Bøjler	60
Tallekener	120
Dørmatte	79
	<u>8.126</u>
Lejlighed B	
2 liggestole	1.274
Strips	20
Dørmatte	79
Tørrestativ	300
Støvsuger og rengøringsredskaber	1.866
	<u>3.539</u>
Lejlighed D	
Kaffemaskine	637
Glas og billeder	187
Strips	20
Klapbord inkl. fragt	238
Dørmatte	79
Diverse småanskaffelser	480
Rengøringsmidler	320
	<u>1.962</u>
Småanskaffelser i alt	<u>13.626</u>

U D K A S T

NOTER	Nr.
Grunde og bygninger	5
Anskaffelsessum	<u>3.082.286</u>
Bankindeståender	6
Danske Bank, DKK konto	47.607
Danske Bank, eurokonto	43.926
Danske Bank, netopsparing	<u>183.066</u>
	<u>274.599</u>
Andelskapital	7
Lejlighed A; 24 andele á kr. 35.218	845.232
Lejlighed B; 24 andele á kr. 42.612	1.022.688
Lejlighed D; 24 andele á kr. 42.612	<u>1.022.688</u>
	<u>2.890.608</u>
Overført resultat	
Lejlighed A	
Overført 1. januar 2024	7.795
Overført af årets resultat	<u>12.160</u>
Overført 31.12.2024	<u>19.955</u>
Lejlighed B	
Overført 1. januar 2024	-17.019
Overført af årets resultat	<u>39.966</u>
Overført 31.12.2024	<u>22.947</u>
Lejlighed D	
Overført 1. januar 2024	22.766
Overført af årets resultat	<u>-30.071</u>
Overført 31.12.2024	<u>-7.305</u>
Overført i alt	<u>35.597</u>
Egenkapital	<u>2.926.205</u>
Mellemregning linnedudlejning	8
Saldo 1. januar 2024	4.434
Salg af linnedpakker	11.140
Vask og administration	<u>-11.821</u>
	3.753
Overført til tilgodehavende hos Joyé	<u>-3.753</u>
	<u>0</u>
Skyldige omkostninger og hensættelser	9
Rengøring december	1.880
Gartner	2.000
Taxe habitation 2024	<u>34.000</u>
	<u>37.880</u>

UDKAST

Omkostningsfordeling 2024

tre	fo	fak
fordelingst		faktisk
en trediedel al		forbrug

Fordelingstal iht. E/F's vedtægter			
143	203	173	519

Regnskab 2024			A	B	D	I alt
Indtægter						
Turnusafgifter	426.000	fak	93.600	216.000	116.400	426.000
Leje af skabe	6.340	tre	2.113	2.113	2.113	6.340
Indtægter ialt	432.340		95.713	218.113	118.513	432.340
Ejendomsomkostninger						
Ejendomskatter	37.860	fo	10.431	14.808	12.620	37.860
Bopælskatter	34.000	fo	9.368	13.299	11.333	34.000
Fællesomkostninger ejerforeningen	34.914	fo	9.620	13.656	11.638	34.914
El og Varme	47.198	fak	14.685	14.641	17.873	47.198
Forsikringer	12.056	tre	4.019	4.019	4.019	12.056
Reparation og vedligeholdelse, indvendig	141.756	fak	0	82.555	59.201	141.756
Reparation og vedligeholdelse, udvendig	0	tre	0	0	0	0
Gartner	3.040	tre	1.013	1.013	1.013	3.040
Internet	9.532	tre	3.177	3.177	3.177	9.532
Rengøring	35.768	fak	9.773	13.758	12.237	35.768
Assistance - fælles	0	fak	0	0	0	0
Renseri	0	tre	0	0	0	0
Småanskaffelser lejligheder	13.626	fak	8.126	3.539	1.962	13.626
Småanskaffelser fælles	446	tre	149	149	149	446
	370.196		70.362	164.613	135.221	370.196
Administrationsomkostninger						
Bestyrelshonorarer	11.850	tre	3.950	3.950	3.950	11.850
Omkostninger ved bestyrelsesmøder	1.546	tre	515	515	515	1.546
Generalforsamling Danmark og Frankrig	9.107	tre	3.036	3.036	3.036	9.107
IT inkl. hjemmeside	11.356	tre	3.785	3.785	3.785	11.356
Porto og kontorartikler	55	tre	18	18	18	55
Repræsentation	0	tre	0	0	0	0
Andre omkostninger	3.209	tre	1.070	1.070	1.070	3.209
	37.123		12.374	12.374	12.374	37.123
Resultat før renter	25.021		12.977	41.126	-29.082	25.021
Renter						
Renteindtægter	2.846	fo	784	1.113	949	2.846
Renteudgifter og bankgebyrer	5.811	fo	1.601	2.273	1.937	5.811
Renteudgifter	-2.965		-817	-1.160	-988	-2.965
Resultat	22.055		12.160	39.966	-30.071	22.055
Overført 1. januar 2024			7.795	-17.019	22.766	13.542
Fremført resultat 1. januar 2025			19.955	22.947	-7.305	35.597

A	B	D	I alt
---	---	---	-------

UDKAST

Omkostningsfordeling 2024

tre	fo	fak
fordelingst		faktisk
en trediedel al		forbrug

Fordelingstal iht. E/F's vedtægter			
143	203	173	519

Regnskab 2024			A	B	D	I alt
Indtægter						
Turnusafgifter	426.000	fak	93.600	216.000	116.400	426.000
Leje af skabe	6.340	tre	2.113	2.113	2.113	6.340
Indtægter ialt	432.340		95.713	218.113	118.513	432.340
Ejendomsomkostninger						
Ejendomskatter	37.860	fo	10.431	14.808	12.620	37.860
Bopælsskatter	34.000	fo	9.368	13.299	11.333	34.000
Fællesomkostninger ejerforeningen	34.914	fo	9.620	13.656	11.638	34.914
El og Varme	47.198	fak	14.685	14.641	17.873	47.198
Forsikringer	12.056	tre	4.019	4.019	4.019	12.056
Reparation og vedligeholdelse, indvendig	141.756	fak	0	82.555	59.201	141.756
Reparation og vedligeholdelse, udvendig	0	tre	0	0	0	0
Gartner	3.040	tre	1.013	1.013	1.013	3.040
Internet	9.532	tre	3.177	3.177	3.177	9.532
Rengøring	35.768	fak	9.773	13.758	12.237	35.768
Assistance - fælles	0	fak	0	0	0	0
Renseri	0	tre	0	0	0	0
Småanskaffelser lejligheder	13.626	fak	8.126	3.539	1.962	13.626
Småanskaffelser fælles	446	tre	149	149	149	446
	370.196		70.362	164.613	135.221	370.196
Administrationsomkostninger						
Bestyrelshonorarer	11.850	tre	3.950	3.950	3.950	11.850
Omkostninger ved bestyrelsesmøder	1.546	tre	515	515	515	1.546
Generalforsamling Danmark og Frankrig	9.107	tre	3.036	3.036	3.036	9.107
IT inkl. hjemmeside	11.356	tre	3.785	3.785	3.785	11.356
Porto og kontorartikler	55	tre	18	18	18	55
Repræsentation	0	tre	0	0	0	0
Andre omkostninger	3.209	tre	1.070	1.070	1.070	3.209
	37.123		12.374	12.374	12.374	37.123
Resultat før renter			12.977	41.126	-29.082	25.021
Renter						
Renteindtægter	2.846	fo	784	1.113	949	2.846
Renteudgifter og bankgebyrer	5.811	fo	1.601	2.273	1.937	5.811
Renteudgifter	-2.965		-817	-1.160	-988	-2.965
Resultat	22.055		12.160	39.966	-30.071	22.055
Overført 1. januar 2024			7.795	-17.019	22.766	13.542
Fremført resultat 1. januar 2025			19.955	22.947	-7.305	35.597

A	B	D	I alt
---	---	---	-------