



GRUNDEJERFORENINGEN KLOKKERGÅRDEN

Årsregnskab for 2020 samt
Balance pr. 31. december 2020



Indholdsfortegnelse

Regnskabspåtegning	Side 3
Revisionspåtegning	Side 3
Resultatopgørelse for 2020	Side 4
Balance pr 31.12.2020	Side 5
Budget for 2021	Side 8
Anvendt regnskabspraksis	Side 9



Regnskabspåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse

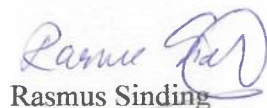
Sorø den 15 / 5 2021

Bestyrelse


Maria Borsic Riis
(Formand)


Kasper Buhr Jeppesen


Karina Koefoed-Nielsen


Rasmus Sinding


Ole Aage Hansen
(Kasserer)

Revisionspåtegning

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2020 for Grundejerforeningen Klokkergården.

Jeg har stikprøvevis gennemgået bilagsmaterialet samt kontrolleret afstemningerne af de likvide beholdninger.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sorø den 8 / 8 2021

Camilla Bjørn Mørup



Resultatopgørelse for 2020

(i DKK)

	Regnskab 2020	Budget 2020	Afv	Noter
Medlemskontingenter	227.150,00	227.150,00	(+0%)	1)
Indskud	20.000,00	20.000,00	(+0%)	2)
Øvrige indtægter	0,00	0,00	-	3)
Indtægter I alt	247.150,00	247.150,00	(+0%)	
Omkostninger – vedligehold m.v.	-186.371,82	-197.100,00	(-8%)	4)
Investering i fællesarealer	-48.500,00	-80.000,00	(+49%)	5)
Administrationsomkostninger m.v.	-13.621,41	-27.250,00	(+46%)	6)
Renter Bank	-767,19	0,00	(-%)	
Bruttoresultat	-2.110,42	-57.200,00	(-4%)	
Hensættelse til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje	-40.500,00	-40.500,00	(+0%)	8)
Årets resultat	-42.610,42	-97.700,00	(-9%)	



Balance pr 31.12.2020

(i DKK)

	Noter	Ult. 2020	Ult. 2019
Aktiver			
Likvide midler		356.020,93	321.715,09
Periodiseringsposter	7)	-46.256,26	-9.840,00
Aktiver i alt		309.764,67	311.875,09
Passiver			
Hensat til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje	8)	170.100,00	129.600,00
Egenkapital primo		182.275,09	122.673,71
Årets resultat		-42.610,42	59.601,38
Egenkapital i alt		139.664,67	182.275,09
Passiver i alt		309.764,67	311.875,09

Noter:

	Realiseret 2020	Budget 2020
Note 1: Kontingenter		
Barnedysringen, Rundhøjskrogen, Grubeløkken	67.200,00	67.200,00
JF Fengers Vænge, Digesløjfen	53.200,00	53.200,00
Randstenskransen, Dækstensvangen	39.200,00	39.200,00
C.J. Rodens Ager	22.400,00	22.400,00
Klokkestøberlodden	8.000,00	8.000,00
Stenkistebuen	34.800,00	34.800,00
Munkehegnet	2.350,00	2.350,00
I alt	227.150,00	227.150,00



		<u>BUDGET</u>
Note 2: Indskud		
C.J. Rodens Ager	20.000,00	20.000,00
I alt	20.000,00	20.000,00
Note 3: Øvrige indtægter		
Morarenter kontingenter	0,00	0,00
Note 4: Omkostninger – vedligehold m.v.		
Vedligeholdelse og fornyelse af veje	0,00	0,00
Kontrakt vedr. vedligehold af fællesarealer	98.262,52	132.100,00
Øvrig ren-/vedligeholdelse af fællesarealer og LAR	14.609,30	0,00
Vintertjeneste	13.500,00	40.000,00
Slamsugning LAR	30.000,00	15.000,00
Grus på stier	30.000,00	10.000,00
I alt	186.371,82	197.100,00
Note 5: Investeringer i fællesarealer		
Vedligeholdelse og fornyelse af veje	0,00	
Bord-/bænkesæt/køreriste	48.500,00	80.000,00
I alt	48.500,00	80.000,00
Note 6: Administrationsomkostninger m.v.		
Advokat	0,00	0,00
Regnskabsmæssig assistance	0,00	0,00
Bankgebyrer	2.001,76	3.500,00
Generalforsamling	1.750,00	1.000,00
Bestyrelsesmøder + bestyrelsesvederlag	1.886,30	2.500,00
Forsikring bestyrelses- og erstatningsansvar	2.887,65	3.250,00
Diverse øvrige	5.095,70	17.000,00
I alt	13.621,41	27.250,00
Note 7: Periodiseringsposter		
Tilgodehavende indskud	0,00	<u>0,00</u>
Skyldig vedligehold V&M kr. 44.756,26 + Saltning kr. 1.500,-	-46.256,26	-9.840,00
I alt	-46.256,26	-9.840,00



Note 8: Hensat til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje

Etape 1 – Barnedysringen, Rundhøjskrogen, Grubeløkken (24 enheder)

Hensat ultimo 2019	64.800,00	
Hensat ultimo 2020	<u>21.600,00</u>	86.400,00

Etape 2 – JF Fengers Vænge, Digesløjfen (19 enheder)

Hensat ultimo 2019	34.200,00	
Hensat ultimo 2020	<u>17.100,00</u>	51.300,00

Etape 3 – Randstenskransen, Dækstensvungen (14 enheder)

Hensat ultimo 2019	12.600,00	
Hensat ultimo 2020	<u>12.600,00</u>	25.200,00

Etape 4 – CJ Rodens Ager (8 enheder)

Hensat ultimo 2019	0,00	
Hensat ultimo 2020	<u>7.200,00</u>	7.200,00

Klokkestøberloddet (8 rækkehuse)

Hensat ultimo 2019	7.200,00	
Hensat ultimo 2020	<u>-7.200,00</u>	0,00

Stenkistebuen (24 lejligheder)

Hensat ultimo 2019	10.800,00	
Hensat ultimo 2020	<u>-10.800,00</u>	0,00

Munkehegnet (10 enheder)

Hensat ultimo 2019	0,00	
Hensat ultimo 2020	<u>0,00</u>	0,00

Hensat ialt **170.100,00**



Budget for 2021

(i DKK)

INDTÆGTER	BUDGET	
Kontingenter (24 stk. etape 1, 19 stk. etape 2, 14 stk. etape 3, 8 stk. etape 4)	182.000,00	65 parceller á kr. 2.800
Kontingent Klokketøberlodden - Sorø Gruppen	15.200,00	8 boliger á kr. 1.900
Klokketøberlodden - opløsning af hensættelser til fornyelse af veje	45.600,00	24 enheder á kr. 1.900
Kontingent Stenkistebuen - Sorø Boligselskab 24 stk.	19.000,00	10 enheder á kr. 1.900
Stenkistebuen - opløsning af hensættelser til fornyelse af veje	25.000,00	10 parceller á kr. 2.500
Kontingent Munkehegnet - Sorø Gruppen	7.500,00	
Indskud Munkehegnet - Sorø Gruppen	294.300,00	
Ejerskifte 3 parceller		
Indtægter i alt		
Omkostninger - vedligehold m.v.		
Drift, vedligeholdelse og fornyelse af veje	0,00	
Drift, ren-/vedligeholdelse af fællesfriarealer/stier og LAR	-52.687,50	Jf. tilbud fra HedeDanmark
Slamsugning LAR	-30.000,00	
Græs/belægning stier	-30.000,00	
Investeringer i fællesarealer	-51.000,00	bord/bænkesæt + net for kloakrør+blomster/træer mv
Snerydning	-75.000,00	Anslået jf. fakturaer januar-marts kr. 68.250
Administrationsomkostninger m.v.		
Advokat	0,00	
Regnskabsmæssig assistance	0,00	
Bankgebyrer m.v. incl rente	-4.000,00	
Generalforsamling	-3.000,00	
Bestyrelsesmøder + bestyrelsesvederlag	-2.500,00	
Forsikring erstatningsansvar og bestyrelsesansvar	-3.500,00	
Diverse øvrige	-17.000,00	dækker bl.a. udgift til hjemmeside, kontorudgifter og uforudsete
Udgifter ialt	-268.687,50	
Indtægter i alt	294.300,00	
Arets resultat	25.612,50	
Der foreslås fordelt således:		
Hensættelse til vedligeholdelse og fornyelse af veje og stier	58.500,00	Der hensættes årligt kr. 900 pr. parcel - svarende til samlet hensættelse på kr. 1.170.000 over 20 år.
Overført til egenkapital	-32.887,50	Budgetteret akkumuleret egenkapital ca. kr. 107.000
	25.612,50	
Egenkapital foreslås at være reserve, der kan anvendes til investering i fællesarealer m.v.		



Anvendt regnskabspraksis

Generelle bemærkninger

Årsregnskabet er udarbejdet efter almindelige anerkendt regnskabspraksis. Den anvendte regnskabspraksis er søgt gjort budgetsammenlignelig i forhold til det på seneste generalforsamling fremlagte budget.

Der foretages periodisering af indtægter og udgifter, således at disse henføres til den periode, de vedrører, uanset forfaldstidspunkt eller betalingstidspunkt.