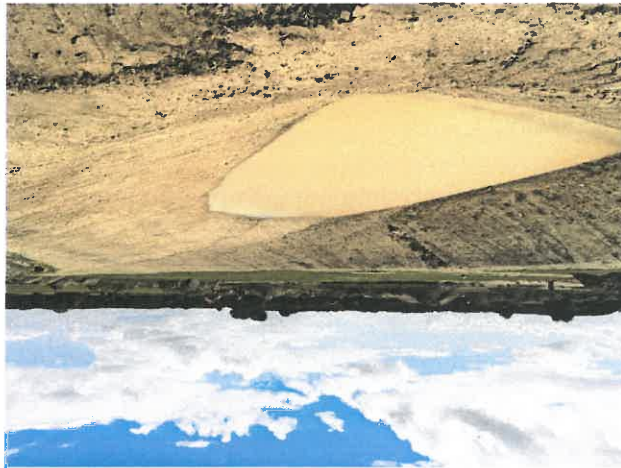


Årsregnskab for 2018 samt
Balance pr. 31. december 2018

GRUNDEJERFORENINGEN KLOKKERGÅRDEN





Indholdsfortegnelse

2 Revisionspåtegning

4 Resultatopgørelse for 2018

5 Balance pr 31.12.2018

5 Aktiver

5 Passiver

7 Budget for 2019

8 Anvendt regnskabspraksis.....

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

Sørø den 13 / 2 / 2019

Bestyrelse

Maria Borsic Riis

(Formand)

Sune Svendsen

Bjørn Windfeldt

Ole Aage Hansen

(Kasserer)

Rasmus Fibiger

Revisionspåtegning

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2018 for Grundejerforeningen Klokkergården.

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

Sorø den 18 / 2 2019
Martin Rasmussen

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.





Resultatopgørelse for 2018
(i DKK)

	Regnskab 2018	Budget 2018	Afv	Noter
Medlemskontingenter	107.500,00	107.500,00	(+0%)	
Indskud	47.500,00	47.500,00	(-5%)	
Øvrige indtægter	0,00	0,00	-	
Indtægter I alt	155.000,00	155.000,00	(-2%)	
Omkostninger – vedligehold m.v.	-71.400,25	-63.875,00	(+12%)	1)
Administrationsomkostninger m.v.	-10.936,63	-29.000,00	(-62%)	2)
Bruttoresultat	72.663,12	62.125,00	(+13%)	
Hensættelse til vedligeholdelse og fornyelse af veje og stier	-38.700,00	-38.700,00	(+0%)	
Årets resultat	33.963,12	23.425,00	(+34%)	



Balance pr 31.12.2018
(! DKK)

	UH. 2018	UH. 2017
Aktiver		
Likvide midler	181.673,71	109.885,59
Periodiseringsposter	1.300,00	425,00
	182.973,71	110.310,59
Passiver		
Hensat til vedligeholdelse af veje og stier 4)	60.300,00	21.600,00
Egenkapital primo	88.710,59	0,00
Årets resultat	33.963,12	88.710,59
Egenkapital ialt	122.673,71	88.710,59
Passiver ialt	182.973,71	110.310,59
Noter		
Note 1: Omkostninger – vedligehold m.v.	0,00	0,00
Vedligeholdelse og fornyelse af veje	0,00	0,00
Ren-/vedligeholdelse og fornyelse af fælles	37.250,25	45.000,00
friarealer/stier og LAR	34.150,00	18.875,00
Snydning	71.400,25	63.875,00
I alt	71.400,25	63.875,00
Note 2: Administrationsomkostninger m.v.	0,00	0,00
Advokat	0,00	0,00
Regnskabsmæssig assistance	0,00	0,00
5		

		Hensat ialt	
		Hensat ultimo 2017	0,00
		Hensat ultimo 2018	17.100,00
		<hr/>	
		60.300,00	
		Hensat ialt	
		Hensat ultimo 2017	21.600,00
		Hensat ultimo 2018	21.600,00
		<hr/>	
		43.200,00	
		Hensat ialt	
		Hensat ultimo 2017	0,00
		Hensat ultimo 2018	17.100,00
		<hr/>	
		17.100,00	

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

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

Note 4: Hensat til vedligeholdelse af veje og stier

		I alt	
		Tilgodehavende 1 stk. indskud	2.500,00
		Udlæg Bjørn W vedr. velkomstgaver	- 1.200,00
		<hr/>	
		1.300,00	
		I alt	
		Bankgebyrer	300,00
		Generalforsamling	328,90
		Bestyrelsesmøder + bestyrelsesvederlag	1.592,65
		Forsikring bestyrelses- og erstatningsansvar	3.071,18
		Diverse øvrige	5.643,90
		Investeringer i fællesarealer m.v.	0,00
		<hr/>	
		10.963,63	
		<hr/>	
		29.000,00	





Budget for 2019 (DKK)

BUDGET 2019 FOR EJERFORENINGEN KLOKKERGÅRDEN

INDTÆGTER	
Kontingenter (24 stk. etape 1, 19 stk. etape 2, 14 stk. etape 3, 8 stk. storparcel)	162.500,00
Kontingent Stenkistebuen - Sorø Boligselskab 24 stk.	49.200,00
Indskud	55.000,00
Indskud Stenkistebuen - Sorø Boligselskab	49.200,00
Indtægter i alt	315.900,00
OMKOSTNINGER - VEDLIGEHOLD M.V.	
Dmft, vedligeholdelse og fornyelse af veje	0,00
Dmft, ren-/vedligeholdelse og fornyelse af fællestarealer/stier og LAR	-90.000,00
Snydning	-40.000,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V.	
Advokat	0,00
Regnskabsmæssig assistance	0,00
Bankgebyr	-500,00
Generalforsamling	-1.000,00
Bestyrelsesmøder + bestyrelsesvedelegg	-1.500,00
Forsikring erstatningsansvar og bestyrelsesansvar	-3.100,00
Diverse øvrige	-5.000,00
Investeringer fællesarealer	-40.000,00
Udgifter i alt	-181.100,00
Indtægter i alt	315.900,00
ÅRETS RESULTAT	
Der foreslås fordelt således:	
Hensættelse til vedligeholdelse og fornyelse af veje og stier	69.300,00
Der hensættes årligt kr. 900 pr. parcel/kr. 450 pr. lejlighed - svarende til samlet hensættelse på kr. 1.386.000 over 20 år.	
Overført til egenkapital	65.500,00
Budgetteret akkumuleret egenkapital kr. 188.200 ca. (samlet indskud = kr. 211.700)	134.800,00
Egenkapital foreslås at være resene, 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 betalingsstidspunkt.