



---

# GRUNDEJERFORENINGEN KLOKKERGÅRDEN

---

Årsregnskab for 2019 samt  
Balance pr. 31. december 2019



## Indholdsfortegnelse

|  |        |
|--|--------|
| <a href="#">Regnskabspåtegning</a> .....         | Side 3 |
| <a href="#">Revisionspåtegning</a> .....         | Side 3 |
| <a href="#">Resultatopgørelse for 2019</a> ..... | Side 4 |
| <a href="#">Balance pr 31.12.2019</a> .....      | Side 5 |
| <a href="#">Budget for 2020</a> .....            | Side 8 |
| <a href="#">Anvendt regnskabspraksis</a> .....   | Side 9 |



## Regnskabspåtegning

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

Sorø den / 2020

Bestyrelse

Maria Borsic Riis  
(Formand)

Thomas Eriksen

Karina Koefoed-Nielsen

Rasmus Sinding

Ole Aage Hansen  
(Kasserer)

## Revisionspåtegning

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2019 for Grundejerforeningen Klokkergården.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sorø den / 2020

Camilla Bjørn Mørup



## Resultatopgørelse for 2019

(i DKK)

|  | Regnskab<br>2019  | Budget<br>2019    | Afv          | Noter |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------|
| Medlemskontingenter  | 211.700,00        | 211.700,00        | (+0%)        | 1)    |
| Indskud  | 106.700,00        | 104.200,00        | (+2%)        | 2)    |
| Øvrige indtægter   | 6.453,03          | 0,00              | -            | 3)    |
| <b>Indtægter I alt</b>   | <b>324.853,03</b> | <b>315.900,00</b> | <b>(+3%)</b> |       |
| Omkostninger – vedligehold m.v.                                    | -120.015,18       | -130.000,00       | (-8%)        | 4)    |
| Investering i fællesarealer  | -59.764,60        | -40.000,00        | (+49%)       | 5)    |
| Administrationsomkostninger m.v.                                   | -16.171,87        | -11.100,00        | (+46%)       | 6)    |
| <b>Bruttoresultat</b>  | <b>128.901,38</b> | <b>134.800,00</b> | <b>(-4%)</b> |       |
| Hensættelse til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje | -69.300,00        | -69.300,00        | (+0%)        | 8)    |
| <b>Årets resultat</b>  | <b>59.601,38</b>  | <b>65.500,00</b>  | <b>(-9%)</b> |       |



## Balance pr 31.12.2019

(i DKK)

|   | Noter | Ult. 2019         | Ult. 2018         |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktiver</b>  |       |                   |                   |
| Likvide midler  |       | 321.715,09        | 181.673,71        |
| Periodiseringsposter  | 7)    | -9.840,00         | 1.300,00          |
| <b>Aktiver i alt</b>  |       | <b>311.875,09</b> | <b>182.973,71</b> |
| <b>Passiver</b>   |       |                   |                   |
| Hensat til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje | 8)    | 129.600,00        | 60.300,00         |
| Egenkapital primo   |       | 122.673,71        | 88.710,59         |
| Årets resultat  |       | 59.601,38         | 33.963,12         |
| <b>Egenkapital i alt</b>                                      |       | <b>182.275,09</b> | <b>122.673,71</b> |
| <b>Passiver i alt</b>   |       | <b>311.875,09</b> | <b>182.973,71</b> |

### Noter:

|   | Realiseret 2019 | Budget 2019 |
|---|-----------------|-------------|
| <b>Note 1: Kontingenter</b>                 |                 |             |
| Barnedysringen, Rundhøjskrogen, Grubeløkken | 60.000,00       | 60.000,00   |
| JF Fengers Vænge, Digesløjfen               | 47.500,00       | 47.500,00   |
| Randstenskransen, Dækstensvangen            | 35.000,00       | 35.000,00   |
| Klokkestøberloden                           | 20.000,00       | 20.000,00   |
| Stenkistebuen                               | 49.200,00       | 49.200,00   |
| I alt                                       | 211.700,00      | 211.700,00  |



## Note 2: Indskud

|                                  |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Klokkestøberlodden               | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Randstenskransen, Dækstensvungen | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Stenkistebuen                    | 49.200,00 | 49.200,00 |
| Rundhøjskrogen 6                 | 2.500,00  | 0,00      |

I alt 106.700,00 104.200,00

## Note 3: Øvrige indtægter

|                         |          |      |
|-------------------------|----------|------|
| Morarenter kontingenter | 6.453,03 | 0,00 |
|-------------------------|----------|------|

## Note 4: Omkostninger – vedligehold m.v.

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Vedligeholdelse og fornyelse af veje               | 0,00      | 0,00      |
| Kontrakt vedr. vedligehold af fællesarealer        | 83.300,00 | 0,00      |
| Øvrig ren-/vedligeholdelse af fællesarealer og LAR | 27.715,18 | 90.000,00 |
| Vintertjeneste                                     | 9.000,00  | 40.000,00 |

I alt 120.015,18 130.000,00

## Note 5: Investeringer i fællesarealer

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Vedligeholdelse og fornyelse af veje | 0,00      |
| Bord-/bænkesæt                       | 45.818,10 |
| Beplantning fællesarealer            | 12.034,00 |
| Mågebeslag til riste                 | 1.912,50  |

I alt 59.764,60 40.000,00

## Note 6: Administrationsomkostninger m.v.

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Advokat                                      | 2.750,00 | 0,00     |
| Regnskabsmæssig assistance                   | 0,00     | 0,00     |
| Bankgebyrer                                  | 300,00   | 500,00   |
| Generalforsamling                            | 615,60   | 1.000,00 |
| Bestyrelsesmøder + bestyrelsesvederlag       | 2.407,20 | 1.500,00 |
| Forsikring bestyrelses- og erstatningsansvar | 3.217,57 | 3.100,00 |
| Diverse øvrige                               | 6.881,50 | 5.000,00 |

I alt 16.171,87 11.100,00

## Note 7: Periodiseringsposter

|                        |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|
| Tilgodehavende indskud | 0,00      | 2.500,00  |
| Omkostningskreditorer  | -9.840,00 | -1.200,00 |

I alt -9.840,00 1.300,00



**Note 8: Hensat til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje**

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

|                    |                  |           |
|--------------------|------------------|-----------|
| Hensat ultimo 2018 | 43.200,00        |           |
| Hensat ultimo 2019 | <u>21.600,00</u> | 64.800,00 |

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

|                    |                  |           |
|--------------------|------------------|-----------|
| Hensat ultimo 2018 | 17.100,00        |           |
| Hensat ultimo 2019 | <u>17.100,00</u> | 34.200,00 |

Etape 3 – Randstenskransen, Dækstensvangen (14 enheder)

|                    |                  |           |
|--------------------|------------------|-----------|
| Hensat ultimo 2018 | 0,00             |           |
| Hensat ultimo 2019 | <u>12.600,00</u> | 12.600,00 |

Etape 4 – CJ Rodens Ager (8 enheder)

|                    |             |      |
|--------------------|-------------|------|
| Hensat ultimo 2018 | 0,00        |      |
| Hensat ultimo 2019 | <u>0,00</u> | 0,00 |

Klokkestøberloden (8 rækkehuse)

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Hensat ultimo 2018 | 0,00            |          |
| Hensat ultimo 2019 | <u>7.200,00</u> | 7.200,00 |

Stenkistebuen (24 lejligheder)

|                    |                  |           |
|--------------------|------------------|-----------|
| Hensat ultimo 2018 | 0,00             |           |
| Hensat ultimo 2019 | <u>10.800,00</u> | 10.800,00 |

Munkehegnet (1 enhed)

|                    |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|
| Hensat ultimo 2018 | 0,00        |             |
| Hensat ultimo 2019 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

**Hensat ialt** **129.600,00**



## Budget for 2020

(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                         | -7.200,00          |   |                       |  |  |
| Kontingent Stenkistebuen - Sorø Boligselskab 24 stk.  | 45.600,00          | 24  | enheder á kr. 1.900   |  |  |
| Stenkistebuen - opløsning af hensættelser til fornyelse af veje                             | -10.800,00         |   |                       |  |  |
| Kontingent Munkehegnet - Sorø Gruppen   | 2.350,00           | 1   | enhed                 |  |  |
| Indskud   | 20.000,00          | 8   | parceller á kr. 2.500 |  |  |
| <b>Indtægter i alt</b>  | <b>247.150,00</b>  |   |                       |  |  |
| <b>Omkostninger - vedligehold m.v.</b>  |                    |   |                       |  |  |
| Drift, vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje                                   | 0,00               |   |                       |  |  |
| Drift, ren-/vedligeholdelse af fællesfriarealer/stier og LAR                                | -132.100,00        | Jf. tilbud fra Grøn Vækst   |                       |  |  |
| Slamsugning LAR   | -15.000,00         |   |                       |  |  |
| Græs/belægning stier  | -10.000,00         |   |                       |  |  |
| Investeringer i fællesarealer   | -80.000,00         | bord/bænkesæt/riste   |                       |  |  |
| Snerydning  | -40.000,00         | Tilbud fra HedeDanmark (10 x salt og 5 x snerydning+salt)                                       |                       |  |  |
| <b>Administrationsomkostninger m.v.</b>   |                    |   |                       |  |  |
| Advokat   | 0,00               |   |                       |  |  |
| Regnskabsmæssig assistance  | 0,00               |   |                       |  |  |
| Bankgebyrer m.v.  | -3.500,00          |   |                       |  |  |
| Generalforsamling   | -1.000,00          |   |                       |  |  |
| Bestyrelsesmøder + bestyrelsesvederlag  | -2.500,00          |   |                       |  |  |
| Forsikring erstatningsansvar og bestyrelsesansvar   | -3.250,00          |   |                       |  |  |
| Diverse øvrige  | -7.000,00          | bl.a. udgift til hjemmeside, kontorudg og velkomstgaver   |                       |  |  |
| Ny hjemmeside   | -10.000,00         |   |                       |  |  |
| <b>Udgifter ialt</b>  | <b>-304.350,00</b> |   |                       |  |  |
| <b>Indtægter i alt</b>  | <b>247.150,00</b>  |   |                       |  |  |
| <b>Årets resultat</b>   | <b>-57.200,00</b>  |   |                       |  |  |
| Der foreslås fordelt således:   |                    |   |                       |  |  |
| Hensættelse til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje                          | 58.500,00          | Der hensættes årligt kr. 900 pr. parcel - svarende til hensættelse på kr. 1.170.000 over 20 år. |                       |  |  |
| Opløsning af hensættelser - Klokketøberlodden og Stenkistebuen                              | -18.000,00         |   |                       |  |  |
| Overført til egenkapital  | -97.700,00         | Budgetteret akkumuleret egenkapital kr. 84.575  |                       |  |  |
|   | <b>-57.200,00</b>  |   |                       |  |  |
| 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.