



GRUNDEJERFORENINGEN KLOKKERGÅRDEN

Årsregnskab for 2022



Indholdsfortegnelse

Revisionspåtegning	3
Resultatopgørelse for 2022	4
Balance pr 31.12.2022	5
Aktiver	5
Passiver	5
Noter:	6
Budget for 2023	9
Anvendt regnskabspraksis.....	10



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

Sorø den / 2023

Bestyrelse

Maria Borsic Riis
(Formand)

Kasper Buhr Jeppesen

Karina Koefoed-Nielsen

Rasmus Sinding

Ole Aage Nymann Hansen
(Kasserer)

Revisionspåtegning

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2022 for Grundejerforeningen Klokkergården.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sorø den / 2023

Steffen Christiansen



Resultatopgørelse for 2022

(i DKK)

	Regnskab 2022	Budget 2022	Afv	Noter
Medlemskontingenter	261.800,00	261.800,00	(+0%)	1)
Indskud	12.500,00	10.000,00	(+25%)	
Øvrige indtægter	0,00	0,00	-	2)
Indtægter I alt	274.300,00	271.800,00	(+1%)	
Omkostninger – vedligehold m.v.	-160.751,60	-170.000,00	(-5%)	3)
Investering i fællesarealer	-33.422,00	-40.000,00	(-16%)	4)
Administrationsomkostninger m.v.	-19.033,58	-23.500,00	(-19%)	5)
Bruttoresultat	61.092,82	38.300,00	(+60%)	
Hensættelse til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje	-58.500,00	-58.500,00	(+0%)	8)
Årets resultat	2.592,82	-20.200,00	(-%)	



Balance pr 31.12.2022

(i DKK)

	Noter	Ult. 2022	Ult. 2021
Aktiver			
Likvide midler		138.094,50	389.615,34
Obligationsbeholdning	6)	294.200,00	0,00
Periodiseringsposter	7)	-20.761,34	-39.175,00
Aktiver i alt		411.533,16	350.440,34
Passiver			
Hensat til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje	8)	287.100,00	228.600,00
Egenkapital primo		121.840,34	139.664,67
Årets resultat		2.592,82	-17.824,33
Egenkapital i alt		124.433,16	121.840,34
Passiver i alt		411.533,16	350.440,34



Noter:

	Realiseret 2022	Budget 2022
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	15.200,00	15.200,00
Stenkistebuen	45.600,00	45.600,00
Munkehegnet	19.000,00	19.000,00
I alt	261.800,00	261.800,00
Note 2: Øvrige indtægter		
Morarenter kontingenter	0,00	0,00
Note 3: Omkostninger – vedligehold m.v.		
Vedligeholdelse og fornyelse af veje	0,00	0,00
Kontrakt vedr. vedligehold af fællesarealer	56.639,07	56.639,07
Øvrig ren-/vedligeholdelse af fællesarealer og LAR	10.134,30	8.360,93
Vintertjeneste	63.978,23	75.000,00
Slamsugning LAR	30.000,00	30.000,00
Grus på stier	0,00	0,00
I alt	160.751,60	170.000,00
Note 4: Investeringer i fællesarealer		
Vedligeholdelse og fornyelse af veje	0,00	0,00
Beplantning/træer m.v.	33.422,00	40.000,00
I alt	33.422,00	40.000,00



Note 5: Administrationsomkostninger m.v.

Advokat	0,00	0,00
Regnskabsmæssig assistance	0,00	0,00
Bankgebyrer m.v.	1.913,87	4.500,00
Renter bank	1.880,38	0,00
Renter obligationer (køb)	375,34	0,00
Generalforsamling	1.850,00	3.000,00
Bestyrelsesmøder + bestyrelsesvederlag	2.475,00	2.500,00
Forsikring bestyrelses- og erstatningsansv m.v.	4.160,99	3.500,00
Diverse øvrige	6.378,00	10.000,00
I alt	19.033,58	23.500,00

Ult. 2022

Ult. 2021

Note 6: Obligationsbeholdning

Nom. 300.000 RD1% udløb 2027		
Kursværdi ult. 2022 kr. 274.085,-		
Købskurs i 2022	294.200,00	0,00
I alt	294.200,00	0,00

Note 7: Periodiseringsposter

Tilgodehavende indskud	7.500,00	0,00
Skyldig Hede DK saltning kr. 25.786,34 +		
Bestyrelsesvederlag kr. 2.475,-	-28.261,34	-39.175,00
I alt	-20.761,34	-39.175,00



	Ult. 2022	Ult. 2021
Note 8: Hensat til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje		
Etape 1 – Barnedysringen, Rundhøjskrogen, Grubeløkken (24 enheder)		
Hensat ultimo 2021	108.000,00	
Hensat ultimo 2022	<u>21.600,00</u>	129.600,00
Etape 2 – JF Fengers Vænge, Digesløjfen (19 enheder)		
Hensat ultimo 2021	68.400,00	
Hensat ultimo 2022	<u>17.100,00</u>	85.500,00
Etape 3 – Randstenskransen, Dækstensvangen (14 enheder)		
Hensat ultimo 2021	37.800,00	
Hensat ultimo 2022	<u>12.600,00</u>	50.400,00
Etape 4 – CJ Rodens Ager (8 enheder)		
Hensat ultimo 2021	14.400,00	
Hensat ultimo 2022	<u>7.200,00</u>	21.600,00
Klokkestøberloden (8 rækkehuse)		
Hensat ultimo 2022	<u>0,00</u>	0,00
Stenkistebuen (24 lejligheder)		
Hensat ultimo 2022	<u>0,00</u>	0,00
Munkehegnet (10 enheder)		
Hensat ultimo 2022	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Hensat ialt		287.100,00



Budget for 2023

(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 Klokkestøberlodden - Sorø Gruppen	15.200,00	8	boliger á kr. 1.900		
Kontingent Stenkistebuen - Sorø Boligselskab 24 stk.	45.600,00	24	enheder á kr. 1.900		
Kontingent Munkehegnet - Sorø Gruppen	19.000,00	10	enheder á kr. 1.900		
Ejerskifte 2 parceller	5.000,00				
Indtægter i alt	266.800,00				
Omkosninger - vedligehold m.v.					
Drift, vedligeholdelse og fornyelse af veje	0,00				
Drift, ren-/vedligeholdelse af fællesfriarealer/stier og LAR	-65.000,00		Aftale med HedeDanmark og diverse ca. tkr. 10		
Slamsugning LAR	0,00		Der er ikke behov for slamsugning i 2023.		
Græs/belægning stier					
Investeringer i fællesarealer	-20.000,00		Diverse		
Snerydning	-85.000,00		Anslået		
Administrationsomkostninger m.v.					
Advokat	0,00				
Regnskabsmæssig assistance	0,00				
Bankgebyrer m.v. incl rente	-4.500,00				
Generalforsamling	-3.000,00				
Bestyrelsesmøder + bestyrelsesvederlag	-4.000,00				
Forsikring erstatningsansvar og bestyrelsesansvar	-4.200,00				
Diverse øvrige	-10.000,00		dækker bl.a. udgift til hjemmeside, kontorudgifter og uforudsete		
Udgifter i alt (excl. hensættelser)	-195.700,00				
Indtægter i alt	266.800,00				
Årets resultat før hensættelser	71.100,00				
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.		
Nettoresultat til egenkapital	12.600,00		Budgetteret akkumuleret egenkapital ca. kr. 137.000		
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.

For så vidt angår obligationsbeholdning er værdien ansat til anskaffelseskurs, således at urealiserede kursgevinster og -tab ikke indgår i resultatopgørelsen. Kursgevinster og tab indtægtsføres/udgiftsføres når disse realiseres.