

GRUNDEJERFORENINGEN KLOKKERGÅRDEN

Årsregnskab for 2023



Indholdsfortegnelse

| | |
|----------------------------------|----|
| Revisionspåtegning | 3 |
| Resultatopgørelse for 2023 | 4 |
| Balance pr 31.12.2023 | 5 |
| Aktiver | 5 |
| Passiver | 5 |
| Noter: | 6 |
| Budget for 2024 | 9 |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 10 |



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

Sorø den 7 / 3 2024

Bestyrelse



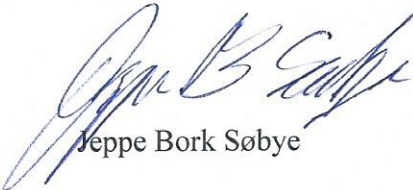
Maria Borsic Riis
(Formand)



Kasper Buhr Jeppesen



Karina Koefoed-Nielsen



Jeppe Bork Søbye



Ole Aage Nymann Hansen
(Kasserer)


Revisionspåtegning

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2023 for Grundejerforeningen Klokkergården.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sorø den 7 / 3 2024



Steffen Christiansen



Resultatopgørelse for 2023

(i DKK)

| | Regnskab 2023 | Budget 2023 | Afv | Noter |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| Medlemskontingenter | 261.800,00 | 261.800,00 | (+0%) | 1) |
| Indskud | 2.500,00 | 5.000,00 | (-50%) | |
| Øvrige indtægter | 112,00 | 0,00 | - | 2) |
| Indtægter I alt | 264.412,00 | 266.800,00 | (-1%) | |
| Omkostninger – vedligehold m.v. | -167.353,65 | -150.000,00 | (-12%) | 3) |
| Investering i fællesarealer | -13.961,25 | -20.000,00 | (+30%) | 4) |
| Administrationsomkostninger m.v. | -16.478,45 | -25.700,00 | (+36%) | 5) |
| Bruttoresultat | 66.618,65 | 71.100,00 | (-6%) | |
| Hensættelse til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje | -58.500,00 | -58.500,00 | (+0%) | 8) |
| Årets resultat | 8.118,65 | 12.600,00 | (-36%) | |



Balance pr 31.12.2023

(i DKK)

| | Noter | Ult. 2023 | Ult. 2022 |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| Aktiver | | | |
| Likvide midler | | 127.358,72 | 138.094,50 |
| Obligationsbeholdning | 6) | 395.708,00 | 294.200,00 |
| Periodiseringsposter | 7) | -44.914,91 | -20.761,34 |
| Aktiver i alt | | 478.151,81 | 411.533,16 |
| Passiver | | | |
| Hensat til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje | 8) | 345.600,00 | 287.100,00 |
| Egenkapital primo | | 124.433,16 | 121.840,34 |
| Årets resultat | | 8.118,65 | 2.592,82 |
| Egenkapital i alt | | 132.551,81 | 124.433,16 |
| Passiver i alt | | 478.151,81 | 411.533,16 |



Noter:

| | Realiseret 2023 | Budget 2023 |
|--|-----------------|-------------|
| Note 1: Kontingenter | | |
| Barnedysringen, Rundhøjskrogen, Grubeløkken | 67.200,00 | 67.200,00 |
| JF Fengers Vænge, Digesløjfen | 53.200,00 | 53.200,00 |
| Randstenskransen, Dækstensvungen | 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 | 112,00 | 0,00 |
| Note 3: Omkostninger – vedligehold m.v. | | |
| Vedligeholdelse og fornyelse af veje | 0,00 | 0,00 |
| Kontrakt vedr. vedligehold af fællesarealer | 63.039,27 | 55.640,00 |
| Øvrig ren-/vedligeholdelse af fællesarealer og LAR | 14.550,00 | 9.360,00 |
| Vintertjeneste | 88.263,00 | 85.000,00 |
| Slamsugning LAR | 1.501,38 | 0,00 |
| I alt | 167.353,65 | 150.000,00 |
| Note 4: Investeringer i fællesarealer | | |
| Vedligeholdelse og fornyelse af veje | 0,00 | 0,00 |
| Beplantning/træer m.v. (arbejdsdag) | 13.961,25 | 20.000,00 |
| I alt | 13.961,25 | 20.000,00 |



Note 5: Administrationsomkostninger m.v.

| | Realiseret 2023 | Budget 2023 |
|---|-----------------|-------------|
| Advokat | 0,00 | 0,00 |
| Regnskabsmæssig assistance | 0,00 | 0,00 |
| Bankgebyrer m.v. | 3.203,02 | 4.500,00 |
| Renter bank (=indtægt) | (246,92) | 0,00 |
| Renter obligationer (=indtægt) | (2.525,14) | 0,00 |
| Generalforsamling | 610,00 | 3.000,00 |
| Bestyrelsesmøder + bestyrelsesvederlag | 5.874,59 | 4.000,00 |
| Forsikring bestyrelses- og erstatningsansv m.v. | 4.272,82 | 4.200,00 |
| Diverse øvrige | 5.290,08 | 10.000,00 |
| I alt | 16.478,45 | 25.700,00 |

Ult. 2023

Ult. 2022

Note 6: Obligationsbeholdning

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| Nom. 410.000 RD1% udløb 2027 | | |
| Kursværdi ult. 2023 kr. 390.033 | | |
| Købskurs i 2022-2023 | 395.708,00 | 294.200,00 |
| I alt | 395.708,00 | 294.200,00 |

Note 7: Periodiseringsposter

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| Tilgodehavende indskud | 0,00 | 7.500,00 |
| Skyldig Hede DK saltning m.v. | -44.914,91 | -28.261,34 |
| I alt | -44.914,91 | -20.761,34 |



Ult. 2023

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

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| Etape 1 – Barnedysringen, Rundhøjskrogen, Grubeløkken (24 enheder) | | |
| Hensat ultimo 2022 | 129.600,00 | |
| Hensat ultimo 2023 | <u>21.600,00</u> | 151.200,00 |
| Etape 2 – JF Fengers Vænge, Digesløjfen (19 enheder) | | |
| Hensat ultimo 2022 | 85.500,00 | |
| Hensat ultimo 2023 | <u>17.100,00</u> | 102.600,00 |
| Etape 3 – Randstenskransen, Dækstensvangen (14 enheder) | | |
| Hensat ultimo 2022 | 50.400,00 | |
| Hensat ultimo 2023 | <u>12.600,00</u> | 63.000,00 |
| Etape 4 – CJ Rodens Ager (8 enheder) | | |
| Hensat ultimo 2022 | 21.600,00 | |
| Hensat ultimo 2023 | <u>7.200,00</u> | 28.800,00 |
| Klokkestøberlodden (8 rækkehuse) | | |
| Hensat ultimo 2023 | <u>0,00</u> | 0,00 |
| Stenkistebuen (24 lejligheder) | | |
| Hensat ultimo 2023 | <u>0,00</u> | 0,00 |
| Munkehegnet (10 enheder) | | |
| Hensat ultimo 2023 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Hensat ialt | | 345.600,00 |



Budget for 2024

(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 Klokkestøberloddet - 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 1 parcel | 2.500,00 | |
| Indtægter i alt | 264.300,00 | |
| Omkostninger - vedligehold m.v. | | |
| Drift, vedligeholdelse og fornyelse af veje | 0,00 | |
| Drift fællesarealer aftale med HedeDanmark | -65.520,00 | |
| Øvrig ren-/vedligeholdelse af fællesfriarealer/stier og LAR | -10.000,00 | |
| Slamsugning LAR | 0,00 | Ikke behov for slamsugning i 2024. |
| Græs/belægning stier | | |
| Investeringer i fællesarealer | -20.000,00 | Diverse |
| Snerydning | -85.000,00 | Anslået |
| Administrationsomkostninger m.v. | | |
| Rente obligationer | 4.100,00 | |
| Bankgebyrer m.v. incl rente | -4.000,00 | |
| Generalforsamling | -2.000,00 | |
| Bestyrelsesmøder + bestyrelsesvederlag | -5.000,00 | |
| Forsikring erstatningsansvar og bestyrelsesansvar | -4.400,00 | |
| Diverse øvrige | -10.000,00 | bl.a. til hjemmeside, kontorudgifter og uforudsete |
| Udgifter i alt (excl. hensættelser) | -201.820,00 | |
| Indtægter i alt | 264.300,00 | |
| Årets resultat før hensættelser | 62.480,00 | |
| 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 | 3.980,00 | Budgetteret akkumuleret egenkapital ca. kr. 136.500 |

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.