



---

# GRUNDEJERFORENINGEN KLOKKERGÅRDEN

---

Årsregnskab for 2020 samt  
Balance pr. 31. december 2020



## Indholdsfortegnelse

<a href="#">Regnskabspåtegning</a> .....	Side 3
<a href="#">Revisionspåtegning</a> .....	Side 3
<a href="#">Resultatopgørelse for 2020</a> .....	Side 4
<a href="#">Balance pr 31.12.2020</a> .....	Side 5
<a href="#">Budget for 2021</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 / 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 / 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)
<b>Indtægter I alt</b>	<b>247.150,00</b>	<b>247.150,00</b>	<b>(+0%)</b>	
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	(-%)	
<b>Bruttoresultat</b>	<b>-2.110,42</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>(-4%)</b>	
Hensættelse til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje	-40.500,00	-40.500,00	(+0%)	8)
<b>Årets resultat</b>	<b>-42.610,42</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>(-9%)</b>	



## Balance pr 31.12.2020

(i DKK)

	Noter	Ult. 2020	Ult. 2019
<b>Aktiver</b>			
Likvide midler		356.020,93	321.715,09
Periodiseringsposter	7)	-46.256,26	-9.840,00
<b>Aktiver i alt</b>		<b>309.764,67</b>	<b>311.875,09</b>
<b>Passiver</b>			
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
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>139.664,67</b>	<b>182.275,09</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>309.764,67</b>	<b>311.875,09</b>

### Noter:

	Realiseret 2020	Budget 2020
<b>Note 1: Kontingenter</b>		
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



## Note 2: Indskud

C.J. Rodens Ager	20.000,00	20.000,00
Ialt	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	0,00
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, Dækstensvangen (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

Klokkestøberloden (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							
Kontingent Stenkistebuen - Sorø Boligselskab 24 stk.	45.600,00	24	enheder á kr. 1.900				
Stenkistebuen - opløsning af hensættelser til fornyelse af veje							
Kontingent Munkehegnet - Sorø Gruppen	19.000,00	10	enheder á kr. 1.900				
Indskud Munkehegnet - Sorø Gruppen	25.000,00	10	parceller á kr. 2.500				
Ejerskifte 3 parceller	7.500,00						
Indtægter i alt	294.300,00						
<b>Omkostninger - vedligehold m.v.</b>							
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					
<b>Administrationsomkostninger m.v.</b>							
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						
<b>Årets resultat</b>	<b>25.612,50</b>						
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				
	<b>25.612,50</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.