



GRUNDEJERFORENINGEN KLOKKERGÅRDEN

Årsregnskab for 2021



Indholdsfortegnelse

Regnskabspåtegning	Side 3
Revisionspåtegning	Side 3
Resultatopgørelse for 2020	Side 4
Balance pr 31.12.2020	Side 5
Budget for 2021	Side 8
Anvendt regnskabspraksis	Side 9



Regnskabspåtegning

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

Sorø den / 2022

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 2021 for Grundejerforeningen Klokkergården.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sorø den / 2022

Steffen Christiansen



Resultatopgørelse for 2021

(i DKK)

	Regnskab 2021	Budget 2021	Afv	Noter
Medlemskontingenter	261.800,00	261.800,00	(+0%)	1)
Indskud	35.000,00	32.500,00	(+8%)	2)
Øvrige indtægter	0,00	0,00	-	3)
Indtægter I alt	296.800,00	294.300,00	(+1%)	
Omkostninger – vedligehold m.v.	-222.210,65	-187.687,50	(-18%)	4)
Investering i fællesarealer	-19.794,00	-51.000,00	(+61%)	5)
Administrationsomkostninger m.v.	-14.119,68	-30.000,00	(+53%)	6)
Bruttoresultat	40.675,67	25.612,50	(+59%)	
Hensættelse til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje	-58.500,00	-58.500,00	(+0%)	8)
Årets resultat	-17.824,33	-32.887,50	(+46%)	



Balance pr 31.12.2021

(i DKK)

	Noter	Ult. 2021	Ult. 2020
Aktiver			
Likvide midler		389.615,34	356.020,93
Periodiseringsposter	7)	-39.175,00	-46.256,26
Aktiver i alt		350.440,34	309.764,67
Passiver			
Hensat til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje	8)	228.600,00	170.100,00
Egenkapital primo		139.664,67	182.275,09
Årets resultat		-17.824,33	-42.610,42
Egenkapital i alt		121.840,34	139.664,67
Passiver i alt		350.440,34	309.764,67

Noter:

	Realiseret 2021	Budget 2021
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
Kløkkestøberlodden	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



	Realiseret 2021	Budget 2021
Note 2: Indskud		
4 parceller ejerskifte	10.000,00	7.500,00
Munkehegnet 10 enheder	25.000,00	25.000,00
I alt	35.000,00	32.500,00
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	52.687,50	52.687,50
Øvrig ren-/vedligeholdelse af fællesarealer og LAR	18.023,15	0,00
Vintertjeneste	104.625,00	75.000,00
Slamsugning LAR	0,00	30.000,00
Grus på stier	46.875,00	30.000,00
I alt	222.210,65	187.687,50
Note 5: Investeringer i fællesarealer		
Vedligeholdelse og fornyelse af veje	0,00	
Bord-/bænkesæt m.v.	19.794,00	51.000,00
I alt	19.794,00	51.000,00
Note 6: Administrationsomkostninger m.v.		
Advokat	0,00	0,00
Regnskabsmæssig assistance	0,00	0,00
Bankgebyrer m.v. incl. rente	4.865,22	4.000,00
Generalforsamling	718,00	3.000,00
Bestyrelsesmøder + bestyrelsesvederlag	1.943,80	2.500,00
Forsikring bestyrelses- og erstatningsansvar	3.386,46	3.500,00
Diverse øvrige	3.206,20	17.000,00
I alt	14.119,68	30.000,00
	Ult. 2021	Ult. 2020
Note 7: Periodiseringsposter		
Tilgodehavende indskud	0,00	0,00
Skyldig Hede DK saltning kr. 36.375,00 + Forudb kontingent kr. 2.800,-	-39.175,00	-46.256,26
I alt	-39.175,00	-46.256,26



Note 8: Hensat til vedligeholdelse og fornyelse af private fællesveje

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

Hensat ultimo 2020	86.400,00	
Hensat ultimo 2021	<u>21.600,00</u>	108.000,00

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

Hensat ultimo 2020	51.300,00	
Hensat ultimo 2021	<u>17.100,00</u>	68.400,00

Etape 3 – Randstenskransen, Dækstensvangen (14 enheder)

Hensat ultimo 2020	25.200,00	
Hensat ultimo 2021	<u>12.600,00</u>	37.800,00

Etape 4 – CJ Rodens Ager (8 enheder)

Hensat ultimo 2020	7.200,00	
Hensat ultimo 2021	<u>7.200,00</u>	14.400,00

Klokkestøberloden (8 rækkehuse)

Hensat ultimo 2020	0,00	
Hensat ultimo 2021	<u>0,00</u>	0,00

Stenkistebuen (24 lejligheder)

Hensat ultimo 2020	0,00	
Hensat ultimo 2021	<u>0,00</u>	0,00

Munkehegnet (10 enheder)

Hensat ultimo 2020	0,00	
Hensat ultimo 2021	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Hensat ialt **228.600,00**



Budget for 2022

(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 4 parceller	10.000,00						
Indtægter i alt	271.800,00						
Omkostninger - 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	-30.000,00						
Græs/belægning stier							
Investeringer i fællesarealer	-40.000,00		Diverse, herunder afsat tkr. 30 til beplantning/træer				
Snerydning	-75.000,00		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	-2.500,00						
Forsikring erstatningsansvar og bestyrelsesansvar	-3.500,00						
Diverse øvrige	-10.000,00		dækker bl.a. udgift til hjemmeside, kontorudgifter og uforudsete				
Udgifter ialt	-233.500,00						
Indtægter i alt	271.800,00						
Årets resultat	38.300,00						
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	-20.200,00		Budgetteret akkumuleret egenkapital ca. kr. 100.000				
	38.300,00						
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.