



---

# GRUNDEJERFORENINGEN KLOKKERGÅRDEN

---

Årsregnskab for 2017 samt  
Balance pr. 31. december 2017



## Indholdsfortegnelse

<a href="#">Regnskabspåtegning</a> .....	Side 3
<a href="#">Revisionspåtegning</a> .....	Side 3
<a href="#">Resultatopgørelse for 2017</a> .....	Side 4
<a href="#">Balance pr 31.12.2017</a> .....	Side 5
<a href="#">Budget for 2018</a> .....	Side 7
<a href="#">Anvendt regnskabspraksis</a> .....	Side 8



## Regnskabspåtegning

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

Sorø den / 2017

Bestyrelse

Maria Borsic Riis  
(Formand)

Ala'a El-Beltagi

Rasmus Fibiger

Sune Svendsen

Ole Aage Hansen  
(Kasserer)

## Revisionspåtegning

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2017 for Grundejerforeningen Klokkergården.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sorø den / 2017

Martin Rasmussen



## Resultatopgørelse for 2017

(i DKK)

	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Afv</b>	<b>Noter</b>
Medlemskontingenter	60.000,00	60.000,00	(+0%)	
Indskud	60.000,00	60.000,00	(+0%)	
Øvrige indtægter	13.703,05	0,00	-	1)
<b>Indtægter I alt</b>	<b>133.703,05</b>	<b>120.000,00</b>	<b>(+11%)</b>	
Omkostninger – vedligehold m.v.	-14.887,50	-22.562,50	(-33%)	2)
Administrationsomkostninger m.v.	-8.504,96	-16.506,00	(-48%)	3)
<b>Bruttoresultat</b>	<b>110.310,59</b>	<b>80.931,50</b>	<b>(+36%)</b>	
Hensættelse til vedligeholdelse og fornyelse af veje og stier	-21.600,00	-21.600,00	(+0%)	
<b>Årets resultat</b>	<b>88.710,59</b>	<b>59.331,50</b>	<b>(+50%)</b>	



## Balance pr 31.12.2017

(i DKK)

	Noter	Ult. 2017
<b>Aktiver</b>		
Likvide midler		109.885,59
Periodiseringsposter	4	425,00
<b>Aktiver ialt</b>		<b>110.310,59</b>

## Passiver

Hensat til vedligeholdelse af veje og stier		21.600,00
Egenkapital primo		0,00
Årets resultat		88.710,59
<b>Egenkapital ialt</b>		<b>88.710,59</b>
<b>Passiver ialt</b>		<b>110.310,59</b>

### Noter:

	Realiseret 2017	Budget 2017
<b>Note 1: Øvrige indtægter</b>		
Erstatning SEAS-NVE kabelanlæg (etape 1 og 2)	13.703,05	0,00
<b>Note 2: Omkostninger – vedligehold m.v.</b>		
Vedligeholdelse og fornyelse af veje	0,00	0,00
Ren-/vedligeholdelse og fornyelse af fælles friarealer/stier og LAR	10.312,50	13.125,00
Snerydning	4.575,00	9.437,50
<b>I alt</b>	<b>14.887,50</b>	<b>22.562,50</b>

**Note 3: Administrationsomkostninger m.v.**

Advokat	0,00	0,00
Regnskabsmæssig assistance	0,00	0,00
Bankgebyrer	257,54	500,00
Generalforsamling	1.158,10	1.000,00
Bestyrelsesmøder + bestyrelsesvederlag	921,95	1.000,00
Forsikring bestyrelses- og erstatningsansvar	2.909,47	2.006,00
Diverse øvrige	3.257,90	2.000,00
Investeringer i fællesarealer m.v.	0,00	10.000,00
I alt	8.504,96	16.506,00

**Note 4: Periodiseringsposter**

Tilgodehavende 1 stk. kontingent + indskud	5.000,00	
Hede Danmark, saltning december	- 4.575,00	
I alt	425,00	0,00

Nævnte tilgodehavende er indbetalt januar 2018.



## Budget for 2018

(i DKK)

<b>INDTÆGTER</b>		
Kontingenter (24 stk. etape 1 og 19 stk. etape 2)	107.500,00	43 parceler á kr. 2.500
Indskud	47.500,00	19 parceler á kr. 2.500
<b>Indtægter i alt</b>	<b>155.000,00</b>	
<b>Omkostninger - vedligehold m.v.</b>		
Drift, vedligeholdelse og fornyelse af veje	0,00	
Drift, ren-/vedligeholdelse og fornyelse af fællesfriarealer/stier og LAR	-45.000,00	Overslag - tilbud ej indhentet
Snerydning	-18.875,00	Jf. tilbud fra HedeDanmark (10 saltninger og 5 snerydninger+saltning)
<b>Administrationsomkostninger m.v.</b>		
Advokat	0,00	
Regnskabsmæssig assistance	0,00	
Bankgebyrer	-500,00	
Generalforsamling	-1.000,00	
Bestyrelsesmøder + bestyrelsesvederlag	-1.000,00	
Forsikring erstatningsansvar og bestyrelsesansvar	-3.000,00	
Diverse øvrige	-3.500,00	dækker bl.a. udgift til hjemmeside, kontorudgifter og velkomstgaver
Investeringer fællesarealer	-20.000,00	opspares evt til efterfølgende år
<b>Udgifter ialt</b>	<b>-92.875,00</b>	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>155.000,00</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>62.125,00</b>	
Der foreslås fordelt således:		
Hensættelse til vedligeholdelse og fornyelse af veje og stier	38.700,00	Der hensættes årligt kr. 900 pr. parcel - svarende til samlet hensættelse på kr. 774.000 over 20 år.
Overført til egenkapital	23.425,00	Budgetteret akkumuleret egenkapital kr. 112.135 ca. svarende til indskud.
	<b>62.125,00</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.