



GRUNDEJERFORENINGEN KLOKKERGÅRDEN

Årsregnskab for 2017 samt
Balance pr. 31. december 2017




Indholdsfortegnelse

Revisionspåtegning	2
Resultatopgørelse for 2017	4
Balance pr 31.12.2017	5
Aktiver	5
Passiver	5
Budget for 2018	7
Anvendt regnskabspraksis.....	8


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

Sorø den 29 / 1 2018

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 22/02 2018


Martin Rasmussen



Resultatopgørelse for 2017

(i DKK)

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



Balance pr 31.12.2017

(i DKK)

	Noter	Ult. 2017
Aktiver		
Likvide midler		109.885,59
Periodiseringsposter	4	425,00
Aktiver ialt		110.310,59
Passiver		
Hensat til vedligeholdelse af veje og stier		21.600,00
Egenkapital primo		0,00
Årets resultat		88.710,59
Egenkapital ialt		88.710,59
Passiver ialt		110.310,59

Noter:

Note 1: Øvrige indtægter	Realiseret 2017	Budget 2017
Erstatning SEAS-NVE kabelanlæg (etape 1 og 2)	13.703,05	0,00
Note 2: Omkostninger – vedligehold m.v.		
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
I alt	14.887,50	22.562,50



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)

INDTÆGTER	
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
Indtægter i alt	155.000,00
Omkostninger - vedligehold m.v.	
Drift, vedligeholdelse og fornyelse af veje	0,00
Drift, ren-/vedligeholdelse og fornyelse af fællesarealer/stier og LAR	-45.000,00 Overslag - tilbud ej indhentet
Snerydning	-18.875,00 Jf. tilbud fra HedeDanmark (10 saltninger og 5 snerydninger+saltning)
Administrationsomkostninger m.v.	
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
Udgifter ialt	-92.875,00
Indtægter i alt	155.000,00
Årets resultat	62.125,00
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.
	62.125,00
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.