

# Grundejerforeningen Klosterbakken II

## Årsregnskab for 2020

Budget 2020

2019

### Resultatopgørelse 01.01 - 31.12. 2020

#### Note

	Kontingent	114.852	114.800	111.078
	Kontingent veje	36.720	36.720	18.360
1)	Overskud havedag	3.365	2.500	2.732
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>154.937</b>	<b>154.020</b>	<b>132.170</b>
2)	Arealer, renhold og vedligehold	33.282	61.300	54.241
	Varme- og vandregnskab	13.656	12.700	12.301
3)	Fælleshus	27.863	17.900	17.248
4)	Administrationsomkostninger	11.545	14.100	9.149
5)	Øvrige foreningsomkostninger	33.680	15.500	0
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>120.026</b>	<b>121.500</b>	<b>92.939</b>
	<b>Overskud før afskrivninger</b>	<b>34.911</b>	<b>32.520</b>	<b>39.231</b>
6)	Afskrivning inventar	8.400	8.400	8.400
	<b>Årets resultat</b>	<b>26.511</b>	<b>24.120</b>	<b>30.831</b>
	<b>der fordeles således:</b>			
	Henlæggelse vedligeholdelse	36.720	36.720	18.360
	Overføres til næste år	-10.209	-12.600	12.471
	<b>Fordelt</b>	<b>26.511</b>	<b>24.120</b>	<b>30.831</b>

### Balance 31.12.2020

31.12.2019

#### Note

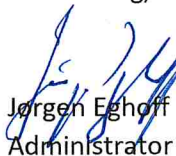
	<b>Aktiver</b>		
	Ejendom, ejendomsværdi	433.300	433.300
6)	Inventar	25.200	33.600
	<b>Anlægsaktiver</b>	<b>458.500</b>	<b>466.900</b>
	Forudbetalte omkostninger	5.728	5.596
	Mellemregning GF	4.250	0
	Likvide beholdninger	311.223	246.187
7)	<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>321.201</b>	<b>251.783</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>779.701</b>	<b>718.683</b>

Balance 31.12.2020

31.12.2019

Note	Passiver		
	Varme- og vandregnskab	32.324	2.927
	Forudbetalt leje og deposita	3.300	1.450
	Skyldige omkostninger	14.077	10.817
	<b>Kortfristet gæld</b>	<b>49.701</b>	<b>15.194</b>
	Hensættelser fælleshus	46.490	46.490
8)	Hensættelser veje	137.423	100.703
9)	<b>Hensættelser</b>	<b>183.913</b>	<b>147.193</b>
10)	<b>Opskrivninger</b>	<b>433.300</b>	<b>433.300</b>
10)	<b>Egenkapital</b>	<b>112.787</b>	<b>122.996</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>779.701</b>	<b>718.683</b>

Kalundborg, den 3. april 2021

  
Jørgen Eghoff  
Administrator

Kalundborg, den 3. april 2021

  
Jørgen Eghoff  
Formand

  
Carsten Jørgensen


  
Peter Strack

### Revisionspåtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Klosterbakken II for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af grundejerforeningens aktiver, passivere og finansielle stilling 31.12.2020, samt resultatet af grundejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 2020.

Kalundborg, den 7. april 2021

  
Cornelia Baandrup  
Revisor

Noter til årsregnskabet for 2020

Budget 2020

Regnskab 2019

1)	<b>Overskud havedag</b>			
	Indbetalte refusioner	5.450	4.100	4.250
	Udgifter fortæring	2.085	1.600	1.518
	<b>Overskud</b>	<b>3.365</b>	<b>2.500</b>	<b>2.732</b>
2)	<b>Arealer, renhold og vedligehold</b>			
	Gadebelysning	8.805	10.300	10.047
	Græsslåning	20.100	41.000	38.475
	Vinterforanstaltninger	573	5.000	3.284
	Køb haveredskaber	3.155	5.000	2.165
	Diverse	649	0	270
	<b>33.282</b>	<b>61.300</b>	<b>54.241</b>	
3)	<b>Fælleshus</b>			
	Udlejning værelser	7.920	2.400	3.450
	Udlejning sal	4.500	5.000	11.000
	<i>Indtægter i alt</i>	<i>12.420</i>	<i>7.400</i>	<i>14.450</i>
	Varme og vand	8.096	5.800	11.913
	Rengøring og renovation	3.355	2.200	2.644
	Vedligeholdelse	5.707	0	0
	Ejendomsskat	11.769	11.400	11.384
	Forsikring	5.802	5.800	5.659
	MobilePay	1.172	0	0
	Småanskaffelser	4.382	100	0
	<i>Udgifter i alt</i>	<i>40.283</i>	<i>25.300</i>	<i>31.698</i>
	<b>Underskud</b>	<b>27.863</b>	<b>17.900</b>	<b>17.248</b>
4)	<b>Administrationsomkostninger</b>			
	Kontorartikler	1.720	5.000	2.256
	Forsikringer	1.631	1.600	1.469
	Licens software	506	0	0
	Porto og gebyrer	869	1.500	1.110
	Nets	714	1.200	1.162
	Generalforsamling og møder	985	1.500	279
	Telefongodtgørelse	4.850	3.000	2.650
	Diverse	270	300	223
	<b>11.545</b>	<b>14.100</b>	<b>9.149</b>	

Noter til årsregnskabet for 2020

Budget 2020

Regnskab 2019

5) **Øvrige foreningsomkostninger**

Varmeanlæg	15.539	15.500	0
Advokat	11.250	0	0
Revisor	1.750	0	0
Julebelysning	5.141	0	0
	<b>33.680</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>

6) **Inventar**

Saldo 01.01.2020	33.600
Afskrivning - 5 år	8.400
Saldo 31.12.2020	<b>25.200</b>

7) **Likvide beholdninger**

Dragsholm Sparekasse:	
Driftskonto 480738	113.019
Fælleshus 530107	14.291
Vedligehold fælleshus 487708	46.490
Vedligehold veje 504939	137.423
	<b>311.223</b>

8) **Hensættelser fælleshus**

Saldo 01.01.2020	46.490
Hensat 2020	0
	<b>46.490</b>

9) **Hensættelser veje**

Saldo 01.01.2020	100.703
Hensat 2020	36.720
	<b>137.423</b>

**Egenkapital**

10) Opskrivning fælleshus **433.300**

10) Overført resultat 01.01.2020	122.996	
Overført 2020	-10.209	<b>112.787</b>
		<b>546.087</b>