

Grundejerforeningen Klosterbakken II

Årsregnskab for 2021

Budget 2021

2020

Resultatopgørelse 01.01 - 31.12. 2021

Note

	Kontingent	163.506	163.500	151.572
1)	Overskud havedag	3.400	3.000	3.365
	Anden indtægt	1.550	0	0
	Indtægter i alt	168.456	166.500	154.937
2)	Arealer, renhold og vedligehold	57.041	52.200	33.282
	Varme- og vandregnskab	14.022	14.700	13.656
3)	Fælleshus	9.155	24.500	27.863
4)	Administrationsomkostninger	18.429	17.300	11.545
5)	Øvrige foreningsomkostninger	17.500	0	33.680
	Omkostninger i alt	116.147	121.500	120.026
	Overskud før afskrivninger	52.309	57.800	34.911
6)	Afskrivning inventar	8.400	8.400	8.400
	Overskud før renter	43.909	49.400	26.511
	Renter indestående	657	300	0
	Årets overskud	43.252	49.100	26.511
	der fordeles således:			
	Henlæggelse vedligeholdelse	38.760	38.760	36.720
	Overføres til næste år	4.492	10.340	-10.209
	Fordelt	43.252	49.100	26.511

Balance 31.12.2021

31.12.2020

Note

	Aktiver		
	Ejendom, ejendomsværdi	433.300	433.300
6)	Inventar	16.800	25.200
	Anlægsaktiver	450.100	458.500
	Forudbetalte omkostninger	5.824	5.728
	Mellemregning GF	0	4.250
	Likvide beholdninger	373.734	311.223
7)	Omsætningsaktiver	379.558	321.201
	Aktiver i alt	829.658	779.701

Balance 31.12.2021		31.12.2020	
Note	Passiver		
	Varme- og vandregnskab 2021	4.431	32.324
	Forudbetalt leje og deposita	3.410	3.300
	Skyldige omkostninger	48.565	14.077
	Kortfristet gæld	56.406	49.701
9)	Hensættelser vedligeholdelse	222.673	183.913
	Hensættelser	222.673	183.913
10)	Opskrivninger	433.300	433.300
10)	Egenkapital	117.279	112.787
	Passiver i alt	829.659	779.701

Kalundborg, den 30. april 2022


 Jørgen Eghoff
 Administrator

Kalundborg, den 6. maj 2022


 Jørgen Eghoff
 Eornmand


 Carsten Jørgensen


 Peter Strack

Revisionspåtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for Grundejeforeningen Klosterbakken II for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af grundejeforeningens aktiver, passivere og finansielle stilling 31.12.2021, samt resultatet af grundejeforeningens aktiviteter for regnskabsåret 2021.

Kalundborg, den 6. maj 2022


 Jørn Almdal
 Revisor

Noter til årsregnskabet for 2021

Budget 2021

Regnskab 2020

1) **Overskud havedag**

Indbetalte refusioner	5.700	5.000	5.450
Udgifter fortæring	2.300	2.000	2.085
Overskud	3.400	3.000	3.365

2) **Arealer, renhold og vedligehold**

Gadebelysning	8.491	9.200	8.805
Græsslåning	19.800	23.000	20.100
Vinterforanstaltninger	16.316	16.000	573
Gartner	9.625	0	0
Køb haveredskaber	1.844	3.000	3.155
Diverse	965	1.000	649
57.041	52.200	33.282	

3) **Fælleshus**

Udlejning værelser	14.270	6.000	7.920
Udlejning sal	9.000	7.000	4.500
<i>Indtægter i alt</i>	<i>23.270</i>	<i>13.000</i>	<i>12.420</i>
Varme og vand	9.846	9.000	8.096
Rengøring og renovation	1.864	3.500	3.355
Vedligeholdelse	2.369	3.000	5.707
Ejendomsskat	11.389	12.000	11.769
Forsikring	5.842	6.000	5.802
MobilePay	621	500	1.172
Småanskaffelser	494	3.500	4.382
<i>Udgifter i alt</i>	<i>32.425</i>	<i>37.500</i>	<i>40.283</i>
Underskud	9.655	24.500	27.863

4) **Administrationsomkostninger**

Kontorartikler	1.347	1.800	1.720
Forsikringer	1.798	1.700	1.631
EDB bogføringsprogram	1.935	2.000	506
Porto og gebyrer	75	900	869
Nets	3.371	1.500	714
Generalforsamling og møder	4.303	2.500	985
Telefongodtgørelse	5.600	6.400	4.850
Diverse	0	500	270
18.429	17.300	11.545	

Noter til årsregnskabet for 2021

Budget 2021

Regnskab 2020

5) Øvrige foreningsomkostninger

Varme anlæg	17.500	0	15.539
Advokat	0	0	11.250
Revisor	0	0	1.750
Julebelysning	0	0	5.141
	17.500	0	33.680

6) Inventar

Saldo 01.01.2021	25.200
Afskrivning - 5 år	8.400
Saldo 31.12.2021	16.800

7) Likvide beholdninger

Dragsholm Sparekasse:	
Driftskonto 480738	346.668
Fælleshus 530107	27.066
	373.734

8) Hensættelse vedligeholdelse

Saldo 01.01.2021	183.913
Hensat 2021	38.760
	222.673

Egenkapital

10) Opskrivning fælleshus **433.300**

10) Overført resultat 01.01.2021	112.787	
Overført 2021	4.492	117.279
		550.579

