

Grundejerforeningen Klosterbakken II

Regnskab for året 2024

Årsregnskab for 2024

Resultatopgørelse 01.01 - 31.12. 2024

		Budget 2024	Regnskab 2023	Budget 2025
Note				
	Kontingent	199.920	199.900	199.900
	Indtægter i alt	199.920	199.900	199.900
1)	Arealer, renhold og vedligehold	53.724	67.300	59.500
	Varme- og vandregnskab	0	0	0
2)	Fælleshus	16.964	24.700	18.800
3)	Administrationsomkostninger	22.799	24.300	25.200
4)	Øvrige foreningsomkostninger	46.400	25.000	45.000
	Omkostninger i alt	139.887	141.300	148.500
	Overskud før afskrivninger	60.033	58.600	51.400
5)	Afskrivning inventar	0	0	0
	Overskud før renter	60.033	58.600	51.400
	Renter indestående	1.115	500	1.000
	Årets overskud	61.148	59.100	52.400
	der fordeles således:			
	Henlæggelse vedligeholdelse	50.000	50.000	50.000
	Overføres til næste år	11.148	9.100	2.400
	Fordelt	61.148	59.100	52.400

Balance 31.12.2024

31.12.2023

Note

	Aktiver		
	Ejendom, ejendomsværdi	433.300	433.300
5)	Inventar	0	0
	Anlægsaktiver	433.300	433.300
	Forudbetalte omkostninger	11.342	10.953
	Andre tilgodehavender	2.147	0
6)	Likvide beholdninger	507.591	454.491
	Omsætningsaktiver	521.080	465.444
	Aktiver i alt	954.380	898.350

Balance 31.12.2024

31.12.2023

Note	Passiver		
	Forudbetalt leje og deposita	14.190	15.370
	Skyldige omkostninger	3.833	7.771
	Kortfristet gæld	18.023	23.141
	Hensættelser vedligeholdelse	328.273	278.273
7)	Hensættelser	328.273	278.273
8)	Opskrivninger	433.300	433.300
8)	Egenkapital	174.784	163.636
	Passiver i alt	954.380	898.350

Kalundborg, den

29.02.25

Jørgen Eghøff
Administrator

Kalundborg, den

03.03.2025

Jørgen Eghøff
Formand

Stig Falster
Næstformand

Søren Christensen
Bestyrelsesmedlem

Revisionspåtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for Grundejeforeningen Klosterbakken II for regnskabsåret 01.01.2024 - 31.12.2024.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af grundejeforeningens aktiver, passivere og finansielle stilling 31.12.2024, samt resultatet af grundejeforeningens aktiviteter for regnskabsåret 2024.

Kalundborg, den

10.03.25

Henning Boysen
Revisor

Noter til årsregnskabet for 2024

		Budget 2024	Regnskab 2023	Budget 2025
1)	Arealer, renhold og vedligehold			
	Gadebelysning	8.349	13.000	11.138
	Græsslåning	36.563	33.000	22.300
	Vinterforanstaltninger	43	6.000	3.000
	Leasing Husqvarna Automower (8½ m	0	0	0
	Gartner	7.392	12.400	27.125
	Køb haveredskaber	223	500	604
	Havedag	1.046	1.500	1.434
	Diverse	108	900	717
		53.724	67.300	66.318
				59.500
2)	Fælleshus			
	Udlejning værelser	16.400	14.000	21.030
	Udlejning sal	21.200	13.000	13.500
	<i>Indtægter i alt</i>	<i>37.600</i>	<i>27.000</i>	<i>34.530</i>
				<i>35.000</i>
	Varme og vand	16.511	12.500	15.807
	Renovation	2.354	2.400	2.196
	Rengøring	6.400	5.300	1.879
	Vedligeholdelse	9.250	5.000	149
	Ejendomsskat	5.564	11.400	11.376
	Forsikring	9.444	9.300	9.008
	MobilePay	406	700	566
	Internet	2.625	2.600	2.625
	Småanskaffelser	1.676	1.000	1.410
	Blomsterkummer	334	1.200	1.140
	<i>Udgifter i alt</i>	<i>54.564</i>	<i>51.700</i>	<i>46.285</i>
				<i>53.800</i>
	Underskud	16.964	24.700	11.755
				18.800
3)	Administrationsomkostninger			
	Kontorartikler	547	800	675
	Forsikringer	4.309	4.200	3.994
	EDB bogføringsprogram	3.735	3.700	2.985
	Nets	4.972	5.000	4.719
	Generalforsamling og møder	3.636	4.500	4.280
	Telefongodtgørelse	5.600	5.600	5.600
	Diverse	0	500	0
		22.799	24.300	22.253
				25200

4)	Øvrige foreningsomkostninger	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget 2025
	Varmeanlæg	0	41.475	0
	Pentaque bane	10.000	0	0
	Fladskærm fælleshus	9.500	0	0
	Opvaskemaskine fælleshus	29.400	0	0
	Tilskud Andel	-2.500	0	0
	Havemøbler	0	0	30.000
	Julebelysning	0	0	15.000
	Vejvedligeholdelse	0	0	37.000
	Overført fra henlæggelser	0	0	-37.000
		46.400	41.475	45.000

Noter til årsregnskabet for 2024

31.12.2023

5)	Inventar		
	Saldo 01.01.2024	0	8.400
	Afskrivning - 1/5	0	8.400
	Saldo 31.12.2024	0	0

6)	Likvide beholdninger		
	Dragsholm Sparekasse:		
	Driftskonto 480738	448.600	401.144
	Fælleshus 530107	58.991	27.708
		507.591	428.852

7)	Hensættelse vedligeholdelse		
	Saldo 01.01.2024	278.273	237.473
	Forbrug	0	0
	Hensat 2024	50.000	40.800
		328.273	278.273

Egenkapital

8)	Opskrivning fælleshus	433.300	433.300
8)	Overført resultat 01.01.2024	163.636	149.044
	Overført 2024	11.148	14.592
		174.784	163.636