

## Grundejerforeningen Klosterbakken II

### Regnskab for året 2024

Årsrapporten er godkendt på den

ordinære generalforsamling, d. *16.04.2025*

Dirigent



## Årsregnskab for 2024

### Resultatopgørelse 01.01 - 31.12. 2024

|      |                                   | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2025 |
|------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Note |                                   |                |                  |                |
|      | Kontingent                        | 199.920        | 199.900          | 199.900        |
|      | <b>Indtægter i alt</b>            | <b>199.920</b> | <b>199.900</b>   | <b>199.900</b> |
| 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         | 41.475           | 45.000         |
|      | <b>Omkostninger i alt</b>         | <b>139.887</b> | <b>141.300</b>   | <b>148.500</b> |
|      | <b>Overskud før afskrivninger</b> | <b>60.033</b>  | <b>63.549</b>    | <b>51.400</b>  |
| 5)   | Afskrivning inventar              | 0              | 8.400            | 0              |
|      | <b>Overskud før renter</b>        | <b>60.033</b>  | <b>55.149</b>    | <b>51.400</b>  |
|      | Renter indestående                | 1.115          | 243              | 1.000          |
|      | <b>Årets overskud</b>             | <b>61.148</b>  | <b>55.392</b>    | <b>52.400</b>  |
|      | <b>der fordeles således:</b>      |                |                  |                |
|      | Henlæggelse vedligeholdelse       | 50.000         | 40.800           | 50.000         |
|      | Overføres til næste år            | 11.148         | 14.592           | 2.400          |
|      | <b>Fordelt</b>                    | <b>61.148</b>  | <b>55.392</b>    | <b>52.400</b>  |

### Balance 31.12.2024

Note

31.12.2023

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

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 Eghoff  
Administrator

Kalundborg, den

03.03.2025

Jørgen Eghoff  
FormandStig Falster  
NæstformandSøren 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**

|           |                                        | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Regnskab<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2025</b> |
|-----------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>1)</b> | <b>Arealer, renhold og vedligehold</b> |                        |                          |                        |
|           | 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                        | 25.000                 |
|           | Gartner                                | 7.392                  | 12.400                   | 27.125                 |
|           | Køb haveredskaber                      | 223                    | 500                      | 604                    |
|           | Havedag                                | 1.046                  | 1.500                    | 1.434                  |
|           | Diverse                                | 108                    | 900                      | 717                    |
|           |                                        | <b>53.724</b>          | <b>67.300</b>            | <b>66.318</b>          |
|           |                                        |                        |                          | <b>59.500</b>          |
| <b>2)</b> | <b>Fælleshus</b>                       |                        |                          |                        |
|           | 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                              | <b>16.964</b>          | <b>24.700</b>            | <b>11.755</b>          |
|           |                                        |                        |                          | <b>18.800</b>          |
| <b>3)</b> | <b>Administrationsomkostninger</b>     |                        |                          |                        |
|           | 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                      |
|           |                                        | <b>22.799</b>          | <b>24.300</b>            | <b>22.253</b>          |
|           |                                        |                        |                          | <b>25200</b>           |

| 4) | Øvrige foreningsomkostninger | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Budget<br>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        |
|    |                              | <b>46.400</b>  | <b>41.475</b>    | <b>45.000</b>  |

#### 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         |
|                       | <b>507.591</b> | <b>428.852</b> |

#### 7) Hensættelse vedligeholdelse

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| Saldo 01.01.2024 | 278.273        | 237.473        |
| Forbrug          | 0              | 0              |
| Hensat 2024      | 50.000         | 40.800         |
|                  | <b>328.273</b> | <b>278.273</b> |

#### Egenkapital

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 8) Opskrivning fælleshus        | 433.300        | 433.300        |
| 8) Overført resultat 01.01.2024 | 163.636        | 149.044        |
| Overført 2024                   | 11.148         | 14.592         |
|                                 | <b>174.784</b> | <b>163.636</b> |