

# Kløverholm - Grundejerforening

|                   |                                | Årsregnskab 2019    |                     | Årsregnskab 2018    |                     |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Konto             | Kontonavn                      | Debet               | Kredit              | Debet               | Kredit              |
| <b>Indtægter:</b> |                                |                     |                     |                     |                     |
| 9                 | Kontingent - Drift (250,-)     |                     | 22.000,00           |                     | 22.750,00           |
| 10                | Kontingent - Vejfond (1.750,-) |                     | 154.000,00          |                     | 159.250,00          |
| 11                | Restancegebyr                  |                     | 0,00                |                     | 0,00                |
| 12                | Renteindtægter                 |                     | 533,24              |                     | 986,51              |
| 13                | Ekstra indtægter               |                     | 134,32              |                     | 0,00                |
|                   | <b>Indtægter i alt</b>         |                     | <b>176.667,56</b>   |                     | <b>182.986,51</b>   |
| <b>Udgifter:</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |
| 21                | Forsikringer                   | 1.891,16            |                     | 1.592,92            |                     |
| 23                | Advokat, porto, gebyr og adm   | 11.600,71           |                     | 1.132,53            |                     |
| 24                | Generalforsamling              | 2.587,50            |                     | 943,70              |                     |
| 25                | Bestyrelsesshonorar            | 3.200,00            |                     | 3.200,00            |                     |
| 26                | Gaver                          | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| 27                | Snerydning                     | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| 28                | Vejskifte                      | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| 29                | Tab debitorer                  | 14.300,00           |                     | 0,00                |                     |
| 30                | Renteudgifter                  | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| 31                | Vejfond udgifter               | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| 32                | Vejbrønde                      | 17.020,40           |                     | 14.875,00           |                     |
| 33                | Vejbump                        | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| 35                | Ekstraordinær udgifter         | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
|                   | <b>Udgifter i alt</b>          | <b>50.599,77</b>    |                     | <b>21.744,15</b>    |                     |
|                   | <b>Resultat:</b>               |                     | <b>126.067,79</b>   |                     | <b>161.242,36</b>   |
| <b>Aktiver:</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |
| 51                | Kassebeholdning                | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| 52                | AL-Foreningskonto              | 509.513,98          |                     | 370.079,43          |                     |
| 53                | AI-FormueFLEX                  | 709.190,19          |                     | 708.656,95          |                     |
| 54                | Debitor, restance              | 6.200,00            |                     | 20.500,00           |                     |
| 55                | Værdipapir                     | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
|                   | <b>Aktiver i alt:</b>          | <b>1.224.904,17</b> |                     | <b>1.099.236,38</b> |                     |
| <b>Passiver:</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |
|                   | Egenkapital:                   |                     |                     |                     |                     |
|                   | Egenkapital - Primo            |                     | 1.095.636,38        |                     | 934.394,02          |
|                   | Årets resultat                 |                     | 126.067,79          |                     | 161.242,36          |
|                   | <b>Egenkapital ultimo</b>      |                     | <b>1.221.704,17</b> |                     | <b>1.095.636,38</b> |
|                   | - Vejfond                      | 1.244.145,59        |                     | 1.089.478,03        |                     |
|                   | - Drift                        | 22.441,42           |                     | 6.158,35            |                     |
| 68                | Kreditor, andet gæld           |                     | 3.200,00            |                     | 3.600,00            |
|                   | <b>Passiver i alt:</b>         |                     | <b>1.224.904,17</b> |                     | <b>1.099.236,38</b> |

Note: Konto 9 + 10 - indtægter 88 \* 2000  
176.000 (154.000/22.000)

Budget 2020

|                                |  |                |  |
|--------------------------------|--|----------------|--|
| <b>Indtægter:</b>              |  |                |  |
| Kontingent - Drift (250,-)     |  | 22.000         |  |
| Kontingent - Vejfond (1.750,-) |  | 154.000        |  |
| Restancegebyr                  |  | -              |  |
| Renteindtægter                 |  | 600            |  |
| Ekstra indtægter               |  | -              |  |
| <b>Indtægter i alt</b>         |  | <b>176.600</b> |  |
| <b>Udgifter:</b>               |  |                |  |
| Forsikringer                   |  | 1.600          |  |
| Porto, gebyr og adm            |  | 1.500          |  |
| Generalforsamling              |  | 1.500          |  |
| Bestyrelsesshonorar            |  | 3.200          |  |
| Gaver                          |  | -              |  |
| Snerydning                     |  | 16.000         |  |
| Skolestien                     |  | -              |  |
| Tab debitorer                  |  | -              |  |
| Renteudgifter                  |  | -              |  |
| Vejfond udgifter               |  | -              |  |
| Vejbrønde                      |  | 50.000         |  |
| Vejbump                        |  | -              |  |
| Ekstraordinær udgifter         |  | 3.500          |  |
| <b>Udgifter i alt</b>          |  | <b>77.300</b>  |  |
| <b>Resultat:</b>               |  | <b>99.300</b>  |  |

Kasserer:

Bettina Jørgensen

Overstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføring, og bilag. Bank og kassebeholdning er konstateret.

Esbønderup den

10/2 2020

Revisor

Erik Andersen

Frede Nielsen