

Klyngehusenes Grundejerforening

Formand Morten Veje Bastholm, Thorsvej 8, 4180 Sorø

Regnskab for perioden 1. oktober 2021 - 30. 09.2022 - korrigeret efter generalforsamling d. 11.10.2023

Fællesudgifter fordelt med 20 % forening og 80 % vedligeholdelse

Årsresultat:

| <u>Indtægter:</u> | Fællesudgifter | Forening | Vedligeholdelse fællesarealer | I alt |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| Kontingent 80 medl. á 200 kr. | | 16.000,00 | | |
| Vedligeholdelsesbidrag 80 á 1.100 kr. exl. MP gebyr | | | 87.831,25 | |
| Refusion grundskyld 2021 (sidste års regnskab) og 2022 | | | 47.919,51 | |
| Indtægter i alt | | 16.000,00 | 135.750,76 | 151.750,76 |
| | | | | |
| <u>Udgifter:</u> | | | | |
| Containere | | 17.418,12 | | |
| Hjemmeside | 872,75 | 174,55 | 698,20 | |
| Bestyrelsesmøder | 1.854,00 | 370,80 | 1.483,20 | |
| Kontorartikler, porto, kopiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Generalforsamling 2021 | 1.923,30 | 384,66 | 1.538,64 | |
| Aktiviteter | 1.969,40 | 393,88 | 1.575,52 | |
| Forsikringer | 3.140,87 | 628,17 | 2.512,70 | |
| Gaver | 240,00 | 48,00 | 192,00 | |
| Gebyr og renter | 2.166,72 | 433,34 | 1.733,38 | |
| | <u>12.167,04</u> | | | |
| Græsslåning | | | 54.335,76 | |
| Anden vedligeholdelse | | | 102.999,50 | |
| Uretmæssigt opkrævet grundskyld | | | 20.999,72 | |
| Udgifter i alt: | | 19.851,53 | 188.068,61 | 207.920,14 |
| Regnskabsårets resultat: | | -3.851,53 | -52.317,85 | -56.169,38 |

Status pr. 30. september 2021:

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Egenkapital pr. 30. september 2021: | 30.653,44 | 106.903,45 | 137.556,89 |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|

Indestående pr. 30. september 2022 på bankkontiene:

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Den danske bank | 20.706,54 | 60.680,97 | 81.387,51 |
| Kasse | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Egenkapital pr. 30. september 2022 | 20.706,54 | 60.680,97 | 81.387,51 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|-----------------------------|--|--|------------|
| Forskydning i regnskabsåret | | | -56.169,38 |
|-----------------------------|--|--|------------|

Indestående pr. 30. september 2022 burde have været:

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Den danske bank | 26.801,91 | 54.585,60 | 81.387,51 |
| Kasse | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Egenkapital pr. 30. september 2022 | 26.801,91 | 54.585,60 | 81.387,51 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|-----------------------------|--|--|------------|
| Forskydning i regnskabsåret | | | -56.169,38 |
|-----------------------------|--|--|------------|

Dato:

Dato:

Morten Veje Bastholm, T-8
Formand

Jette Glavind, O-7
Kasserer

Undertegnede revisor har den anførte dato gennemgået foreningens regnskab, bilag og kontooversigter og har intet fundet at bemærke. Regnskabet er fundet i orden og er ført i henhold til almindelig regnskabsskik.

Dato:

Dato:

Peter Folmar, O-2
Revisor

Peter Kragh, O-27
Revisor