Klerkegade Karreens Gårdlaug

Årsrapport 2017

Budget 2018-19

Godkendelse

Det er bestyrelsens opfattelse, at den efterfølgende resultatopgørelse giver et retvisende billede af det forløbne regnskabsårs indtægter og udgifter, samt efterfølgende balance giver et retvisende billede af foreningens økonomiske situation pr. 31. december 2017.

Bestyrelsen indstiller derfor nærværende årsrapport til godkendelse af foreningens generalforsamling.

I bestyrelsen:

Perle MacDonald Dennis Priskorn Niels Vendius

~~Nanna Birch~~
Philip Lund-Nielsen

Som intern revisor har jeg revideret bogføring, bilag samt kontoudtog hos foreningens administrator. Kravene i foreningens vedtægt er opfyldt.

Således forelagt på foreningens generalforsamling, den 20

Dirigent

Indtægter

	Realiseret 2017	Budget 2017
Ordinære indtægter		
Fællesbidrag ...	150.000 kr.	150.000 kr.
Ordinære indtægter i alt ...	150.000 kr.	150.000 kr.
Andre indtægter		
Andre indtægter ...	0 kr.	0 kr.
Andre indtægter i alt ...	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	**150.000 kr.**	150.000 kr.

Udgifter

	Realiseret 2017	Budget 2017
Vedligeholdelse		
Låsesmed & køb af nøgler ...	4.097 kr.	0 kr.
Havesæt ...	20.995 kr.	0 kr.
Nyanskaffelser ...	3.692 kr.	0 kr.
Diverse vedlighold ...	1.675 kr.	0 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	30.459 kr.	45.000 kr.
Forsikringer og Elektricitet		
Forsikringer ...	3.808 kr.	1.200 kr.
Elektricitet ...	3.332 kr.	5.500 kr.
Forsikringer og Elektricitet i alt ...	7.140 kr.	6.700 kr.
Renholdelse		
Vicevært lønudgifter ...	60.000 kr.	68.000 kr.
Anden renholdelse ...	0 kr.	10.000 kr.
Renholdelse i alt ...	60.000 kr.	78.000 kr.
Foreningsudgifter		
Generalforsamling/ekstraordnær ...	0 kr.	10.000 kr.
Gebyr, porto m.v. ...	837 kr.	1.000 kr.
Hjemmeside ...	120 kr.	0 kr.
Foreningsudgifter i alt ...	957 kr.	11.000 kr.
Administrationsudgifter		
Administrationshonorar ...	13.722 kr.	12.309 kr.
Regnskabsopstilling ...	2.700 kr.	2.700 kr.
Øvrige administrationsomkostninger ...	4.980 kr.	2.500 kr.
Administrationsudgifter i alt ...	21.402 kr.	17.509 kr.
Udgifter i alt ...	**119.958 kr.**	158.209 kr.

Periodens resultat

	30.042 kr.	-8.209,00 kr.

Aktiver

	Pr. 31/12-2017
Likvide midler	
Kontantkasse ...	5.414 kr.
Bankkonto / Nykredit ...	144.424 kr.
Likvide midler i alt ...	149.838 kr.
Mellemregninger	
Forudbetalte omkostninger ... (Forsikringer)	7.432 kr.
Mellemregninger i alt ...	7.432 kr.
Aktiver i alt ...	**157.270 kr.**

Passiver

	Pr. 31/12-2017
Egenkapital	
Reserver	123.865 kr.
Årets bevægelser	30.042 kr.
Egenkapital i alt ...	153.907 kr.
Kortfristet gæld	
Restancer ...	100 kr.
Mellemregning administrator ...	2.863 kr.
Skyldige AM-bidrag ...	400 kr.
Kortfristet gæld i alt ...	3.363 kr.
Passiver i alt ...	**157.270 kr.**

Klerkegade Karreens Gårdlaug

Driftsbudget for 2018 og budget for 2019

Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2018	Budget foreløbigt 2019
AB Adelgade 55 & Sølvgade 2-4	3.543 F.tal	14,98 kr./F.tal	53.065 kr.	53.065 kr.
Byggeselskabet Borgergården	3.591 F.tal	14,98 kr./F.tal	53.784 kr.	53.784 kr.
EF Klerkegade 17 A-B	1.229 F.tal	14,98 kr./F.tal	18.407 kr.	18.407 kr.
EF Sølvgade 6 A-B	1.652 F.tal	14,98 kr./F.tal	24.743 kr.	24.743 kr.
Øvrige indtægter			0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	10.015 F.tal		150.000 kr.	150.000 kr.
Forsikringer i alt ...			7.000 kr.	7.500 kr.
- Forsikringer			7.000 kr.	7.500 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			3.500 kr.	3.500 kr.
- Elektricitet			3.500 kr.	3.500 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			110.000 kr.	110.000 kr.
- Gårdmand Løn			60.000 kr.	60.000 kr.
- Gartnerhjælp			5.000 kr.	5.000 kr.
- Vedligeholdelse			45.000 kr.	45.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			30.227 kr.	30.729 kr.
- Administration			13.942 kr.	14.360 kr.
- Regnskabs opstilling			2.785 kr.	2.869 kr.
- Møder, fællesskab			10.000 kr.	10.000 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold			1.000 kr.	1.000 kr.
- Øvrige omkostninger			2.500 kr.	2.500 kr.
Finansielle poster i alt ...			- kr.	- kr.
- Renter, netto			- kr.	- kr.
Udgifter i alt ...			150.727 kr.	151.729 kr.
Årets resultat ...			(727) kr.	(1.729) kr.

Find budget og meget mere på klerkegadekarreen.dk

SJELDANI