



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 2018.

Bestyrelsen indstiller derfor nærværende årsrapport til godkendelse af foreningens generalforsamling.

I bestyrelsen:

Perle MacDonald

Dennis Priskorn

Niels Vendius

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

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

Vedligeholdelse

Låsesmed & køb af nøgler ...	1.703 kr.	0 kr.
Have & gårdanlæg ...	3.576 kr.	0 kr.
Nyanskaffelser ...	23 kr.	0 kr.
Diverse vedligehold ...	0 kr.	45.000 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	5.301 kr.	45.000 kr.

Forsikringer og Elektricitet

Forsikringer ...	9.853 kr.	7.000 kr.
Elektricitet ...	2.600 kr.	3.500 kr.
Forsikringer og Elektricitet i alt ...	12.453 kr.	10.500 kr.

Renholdelse

Vicevært lønudgifter ...	60.600 kr.	60.000 kr.
Anden renholdelse ...	0 kr.	5.000 kr.
Renholdelse i alt ...	60.600 kr.	65.000 kr.

Foreningsudgifter

Generalforsamling/ekstraordnær ...	466 kr.	10.000 kr.
Gebyr, porto, renter m.v. ...	1.212 kr.	1.000 kr.
Hjemmeside ...	-40 kr.	0 kr.
Foreningsudgifter i alt ...	1.638 kr.	11.000 kr.

Administrationsudgifter

Administrationshonorar ...	13.942 kr.	13.942 kr.
Regnskabsopstilling ...	2.875 kr.	2.785 kr.
Øvrige administrationsomkostninger ...	3.385 kr.	2.500 kr.
Administrationsudgifter i alt ...	20.202 kr.	19.227 kr.

Udgifter i alt ...

100.194 kr. 150.727 kr.

Periodens resultat

49.806 kr. -727,00 kr.

Aktiver

Pr. 31/12-2018

Likvide midler

Kontantkasse ...

2.056 kr.

Bankkonto / Nykredit ...

202.925 kr.

Likvide midler i alt ...

204.981 kr.

Mellemregninger

Mellemregning med administrator ...

0 kr.

Forudbetalte omkostninger ... (Forsikringer)

5.295 kr.

Mellemregninger i alt ...

5.295 kr.

Aktiver i alt ...

210.276 kr.

Passiver

Pr. 31/12-2018

Egenkapital

Reserver

153.907 kr.

Årets bevægelser

49.806 kr.

Egenkapital i alt ...

203.713 kr.

Kortfristet gæld

Restancer ...

0 kr.

Mellemregning administrator ...

6.163 kr.

Skyldige AM-bidrag ...

400 kr.

Kortfristet gæld i alt ...

6.563 kr.

Passiver i alt ...

210.276 kr.

Klerkegade Karreens Gårdlaug

Driftsbudget for 2018 og budget for 2019

Indtægter:	Enhed	Enhedsomkostninger	Budget 2019	Budget foreløbigt 2020
AB Adelgade 55 & Sølvgade 2-4	3.543 F.tal	14,98 kr./F.tal	53.065 kr.	53.065 kr.
Byggeselskabet Borbergården	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 ...			10.000 kr.	10.000 kr.
- Forsikringer			10.000 kr.	10.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...			3.000 kr.	3.000 kr.
- Elektricitet			3.000 kr.	3.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...			106.000 kr.	107.830 kr.
- Gårdmand Løn			61.000 kr.	62.830 kr.
- Gartnerhjælp			5.000 kr.	5.000 kr.
- Vedligeholdelse			40.000 kr.	40.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...			27.360 kr.	27.881 kr.
- Administration			14.360 kr.	14.791 kr.
- Regnskabs opstilling			3.000 kr.	3.090 kr.
- Møder, fællesskab			5.000 kr.	5.000 kr.
- Porto, gebyrer & kontorhold			1.500 kr.	1.500 kr.
- Øvrige omkostninger			3.500 kr.	3.500 kr.
Finansielle poster i alt ...			- kr.	- kr.
- Renter, netto			- kr.	- kr.
Udgifter i alt ...			146.360 kr.	148.711 kr.
Årets resultat ...			3.639 kr.	1.289 kr.

Find budget og meget mere på klerkegadekarreen.dk

SJELDANI

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Philip Lund-Nielsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Gl. Klerkegadekarreens Gårdlaug

Serienummer: PID:9208-2002-2-489327295667

IP: 5.186.xxx.xxx

2019-02-06 14:58:03Z

NEM ID 

Perle Tara Mac Donald

Bestyrelsesformand

På vegne af: Gl. Klerkegadekarreens Gårdlaug

Serienummer: PID:9208-2002-2-828465204777

IP: 31.3.xxx.xxx

2019-02-08 15:19:42Z

NEM ID 

Niels Dahl Vendius

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Gl. Klerkegadekarreens Gårdlaug

Serienummer: PID:9208-2002-2-027927742094

IP: 87.72.xxx.xxx

2019-02-12 15:30:38Z

NEM ID 

Navnet er skjult (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Gl. Klerkegadekarreens Gårdlaug

Serienummer: PID:9208-2002-2-101491875862

IP: 80.71.xxx.xxx

2019-02-25 11:38:44Z

NEM ID 

Poul John Turley

Intern revisor

På vegne af: Intern Revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-135435090636

IP: 91.215.xxx.xxx

2019-02-27 11:51:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 7P1VJ-18HWY-5ZEND-DIOMI-SU70I-42NYO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>