



Klerkegade Karreens Gårdlaug

Årsrapport 2019
Budget 2020

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 2019.

Bestyrelsen indstiller derfor nærværende årsrapport til godkendelse af foreningens generalforsamling.

I bestyrelsen:

Perle Macdonald

Dennis Priskorn

Niels Vendius

Per Jacobsen

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

Poul Turley
Intern revisor

Således forelagt på foreningens generalforsamling, den 2020

Dirigent

Indtægter	Realiseret 2019	Budget 2019
Ordinære indtægter		
Fællesbidrag ...	150.000 kr.	150.000 kr.
Ordinære indtægter i alt ...	150.000 kr.	150.000 kr.
Indtægter i alt ...	150.000 kr.	150.000 kr.
Udgifter	Realiseret 2019	Budget 2019
Vedligeholdelse		
10 stk. systemnøgler ...	1.024 kr.	0 kr.
Genopretning porte (GF forslag) ...	58.750 kr.	120.000 kr.
Porte (cylindre mv.) ...	1.914 kr.	0 kr.
Diverse ...	280 kr.	0 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	61.968 kr.	160.000 kr.
Forsikringer & Elekricitet		
Forsikring ...	10.579 kr.	10.000 kr.
Elektricitet ...	3.526 kr.	3.000 kr.
Skatter og afgiftrer i alt ...	14.105 kr.	13.000 kr.
Renholdelse		
Vicevært Løn ...	60.000 kr.	61.000 kr.
Container Kbhvns. Kommune ...	12.900 kr.	5.000 kr.
Renholdelse i alt ...	72.900 kr.	66.000 kr.
Foreningsudgifter		
Bestyrelsesmøder	45 kr.	5.000 kr.
Kontorartikler, porto m.v. ...	752 kr.	1.500 kr.
Foreningsudgifter i alt ...	797 kr.	6.500 kr.
Administrationsudgifter		
Administrationshonorar ...	15.000 kr.	14.360 kr.
Opstilling regnskab ...	2.875 kr.	
Gebyr ...	364 kr.	0 kr.
Øvrige administrationsomkostninger ...	2.505 kr.	6.500 kr.
Administrationsudgifter i alt ...	20.744 kr.	20.860 kr.
Udgifter i alt ...	170.514 kr.	266.360 kr.
Resultat før renter ...	-20.514 kr.	-116.360 kr.
Bank renteudgifter ...	140 kr.	0 kr.
Periodens resultat	-20.653 kr.	-116.360 kr.

Aktiver

Note Pr. 31/12-2019

Omsætningsaktiver

Likvide midler

Kontantkasse..

707 kr.

Bankkonto / Nykredit ...

190.338 kr.

Likvide midler i alt ...

191.044 kr.

Aktiver i alt ...

191.044 kr.

Passiver

	Note	Pr. 31/12-2019
Egenkapital		
Reserver		203.711 kr.
Årets bevægelser		-20.653 kr.
Egenkapital i alt ...		183.058 kr.
Kortfristet gæld		
Mellemregning administrator		5.838 kr.
Skyldig A-skat		1.748 kr.
Skyldig AM-Bidrag		400 kr.
Kortfristet gæld i alt ...		7.986 kr.
Passiver i alt ...		191.044 kr.

Indtægter	Budget 2020	Realiseret 2019	Budget 2019
Ordinære indtægter			
Fællesbidrag ...	150.000 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.
Ordinære indtægter i alt ...	150.000 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.
Indtægter i alt ...	150.000 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.
Udgifter	Budget 2020	Realiseret 2019	Budget 2019
Vedligeholdelse			
Systemnøgler, låse m.v.	kr.	1.024 kr.	0 kr.
Genopretning porte ...	60.000 kr.	58.750 kr.	120.000 kr.
Porte, cylindre m.v.	kr.	1.914 kr.	0 kr.
Diverse	kr.	280 kr.	0 kr.
Afsættes vedligeholdelse ...	40.000 kr.	kr.	40.000 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	100.000 kr.	61.968 kr.	160.000 kr.
Forsikringer & Elekicitet			
Forsikring ...	12.500 kr.	10.579 kr.	10.000 kr.
Elektricitet ...	4.000 kr.	3.526 kr.	3.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	16.500 kr.	14.105 kr.	13.000 kr.
Renholdelse			
Vicevært Løn ...	62.000 kr.	60.000 kr.	61.000 kr.
Container Kbhvns. Kommune ...	15.000 kr.	12.900 kr.	5.000 kr.
Renholdelse i alt ...	77.000 kr.	72.900 kr.	66.000 kr.
Foreningsudgifter			
Bestyrelsesmøder	500 kr.	45 kr.	5.000 kr.
Kontorartikler, porto m.v. ...	1.000 kr.	752 kr.	1.500 kr.
Foreningsudgifter i alt ...	1.500 kr.	797 kr.	6.500 kr.
Administrationsudgifter			
Administrationshonorar ...	19.146 kr.	15.000 kr.	14.360 kr.
Opstilling af regnskab ..	3.000 kr.	2.875 kr.	0 kr.
Gebyr ...	400 kr.	364 kr.	0 kr.
Øvrige administrationsomkostninger ...	5.000 kr.	2.505 kr.	6.500 kr.
Administrationsudgifter i alt ...	27.546 kr.	20.744 kr.	20.860 kr.
Udgifter i alt ...	222.546 kr.	170.514 kr.	266.360 kr.
Resultat før renter ...	-72.546 kr.	-20.514 kr.	-116.360 kr.
Bank renteudgifter ...	-72.546 kr.	140 kr.	0 kr.
Periodens resultat	-72.546 kr.	-20.653 kr.	-116.360 kr.
Resultat ...	72.546 kr.	-20.653 kr.	-116.360 kr.

PENNEO

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

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

Navnet er skjult (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

På vegne af: GL Klerkegadekarréen

Serienummer: PID:9208-2002-2-101491875862

IP: 80.71.xxx.xxx

2021-01-25 12:28:37Z

NEM ID 

Niels Dahl Vendius

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: GL Klerkegadekarréen

Serienummer: PID:9208-2002-2-027927742094

IP: 87.72.xxx.xxx

2021-01-25 15:45:45Z

NEM ID 

Perle Tara Mac Donald

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: GL Klerkegadekarréen

Serienummer: PID:9208-2002-2-828465204777

IP: 37.96.xxx.xxx

2021-01-28 10:47:33Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QGZE6-E5TEW-6QX4E-ZUJ15-KDLHS-V20AD

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>