



**GF Gertrud Rasks Vej 2-146 samt FBV 2-22  
Gertrud Rasks Vej 2-146, Fabriciusvej 2-22  
9210 Aalborg SØ  
CVR nr. 29500401**

**Årsregnskab for 2015**

**Administrator**

**DEAS A/S  
Skibbrogade 3  
9000 Aalborg**

**Ejd. 108-750/SMK**

## Ledelsespåtegning

Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2015 for GF Gertrud Rasks Vej 2-146 samt FBV 2-22, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Ejerforeningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den     /     - 2016

### Administrator

DEAS A/S



Søren Møller Krøgh  
ejendomsadministrator



Mads Pilgaard  
regnskabschef

### Bestyrelsen

Aalborg SØ, den     /     - 2016

Torben Andersen  
Bestyrelsesformand

Jonna Rasmussen

Finn Jensen

Hannegrete Larsen

Dorthe Møller

Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 6. april 2016.

---

dirigent

## **Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet**

### **Til medlemmerne af GF Gertrud Rasks Vej 2-146 samt FBV 2-22**

Vi har revideret årsregnskabet for GF Gertrud Rasks Vej 2-146 samt FBV 2-22 for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet af ledelsen på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger. Revisionen har ikke omfattet budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

### **Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet**

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger, der anses for et acceptabelt grundlag. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger.

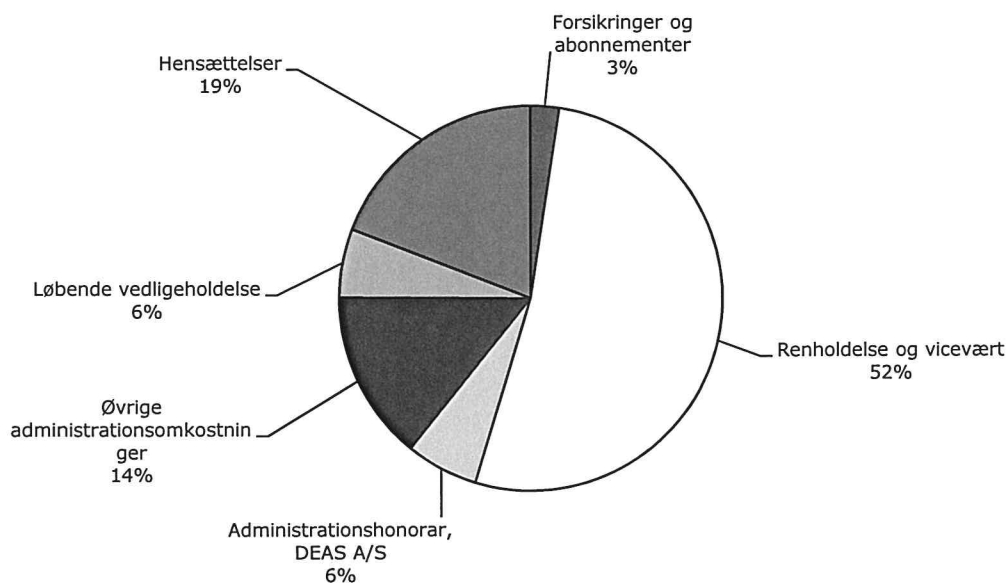
### **Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis**

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Aalborg SØ, den     /     - 2016

Bente Jensen  
Gertrud Rasks Vej 56

<b>Resultatopgørelse</b>	Regnskab 2015	Budget 2015 (ej revideret)	Regnskab 2014
<b>Indtægter</b>			
Grundejerforeningskontingent.....	748.136	748.500	754.800
1 Øvrige indtægter.....	4.200	4.000	22.053
2 Renteindtægter.....	613	1.000	922
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>752.949</b>	<b>753.500</b>	<b>777.775</b>
<b>Udgifter</b>			
3 Forbrugsafgifter.....	0	0	6.231
4 Forsikringer og abonnementer.....	18.309	18.500	18.109
5 Renholdelse og vicevært.....	393.489	354.000	350.239
Administrationshonorar, DEAS A/S.....	45.894	46.000	44.558
6 Øvrige administrationsomkostninger.....	107.620	144.500	88.241
7 Løbende vedligeholdelse.....	43.373	40.000	71.478
8 Hensættelser.....	143.894	149.000	88.312
9 Renteudgifter.....	125	0	94
10 Afskrivninger.....	0	0	15.150
<b>Udgifter i alt.....</b>	<b>752.704</b>	<b>752.000</b>	<b>682.412</b>
<b>Driftsresultat.....</b>	<b>245</b>	<b>1.500</b>	<b>95.363</b>



<b>Passiver</b>	Balance 31/12 2015	Balance 31/12 2014
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital, primo.....	250.666	155.303
Årets resultat.....	245	95.363
<b>Egenkapital i alt.....</b>	<b>250.911</b>	<b>250.666</b>
<b>Hensættelser</b>		
Snerydningsfond.....	46.181	47.287
Asfaltarbejde.....	70.000	0
Hensat til vedligeholdelse.....	225.000	150.000
<b>Hensættelser i alt.....</b>	<b>341.181</b>	<b>197.287</b>
<b>Langfristet gæld</b>		
<b>Foreningslån</b>		
Spar Nord 9286-4571277072 (etape I).....	1.092.738	1.268.300
Spar Nord 9286-4574085581 (etape II).....	408.466	554.512
<b>Foreningslån i alt.....</b>	<b>1.501.204</b>	<b>1.822.812</b>
<b>Langfristet gæld i alt.....</b>	<b>1.501.204</b>	<b>1.822.812</b>
<b>Kortfristet gæld</b>		
<b>Anden gæld</b>		
Forudbetalte fællesomkostninger.....	4.020	100
13 Anden gæld.....	16.984	14.395
Kreditorer - samlekonto.....	28.734	43.938
Skyldige omkostninger.....	0	15.802
14 Varmeregnskab.....	211.405	200.089
15 Renovation Fabriciusvej 2-22.....	4.775	0
<b>Anden gæld i alt.....</b>	<b>265.918</b>	<b>274.324</b>
<b>Kortfristet gæld i alt.....</b>	<b>265.918</b>	<b>274.324</b>
<b>Gæld i alt.....</b>	<b>1.767.122</b>	<b>2.097.136</b>
<b>Passiver i alt.....</b>	<b>2.359.214</b>	<b>2.545.089</b>

<b>Aktiver</b>	Balance 31/12 2015	Balance 31/12 2014
<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Legeplads - kostpris.....	90.895	90.895
Akkumulerede afskrivninger, primo.....	-90.895	-75.745
Årets afskrivninger.....	0	-15.150
<b>Materielle anlægsaktiver i alt.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Øvrige tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender.....	0	2.987
11 Renovering - etape I.....	1.092.738	1.268.300
12 Renovering - etape II.....	408.466	554.512
Forudbetalte omkostninger.....	500	6.913
<b>Øvrige tilgodehavender i alt.....</b>	<b>1.501.704</b>	<b>1.832.712</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Spar Nord 9286-4567455586.....	857.510	712.377
<b>Likvide beholdninger i alt.....</b>	<b>857.510</b>	<b>712.377</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt.....</b>	<b>2.359.214</b>	<b>2.545.089</b>
<b>Aktiver i alt.....</b>	<b>2.359.214</b>	<b>2.545.089</b>

Noter	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
		(ej revideret)	
<b>1 Øvrige indtægter</b>			
Indbetalt til snerydning.....	4.200	4.000	16.800
Øvrige indtægter.....	0	0	5.253
<b>Øvrige indtægter i alt.....</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>22.053</b>
<b>2 Renteindtægter</b>			
Renteindtægter, bank.....	613	1.000	922
<b>Renteindtægter i alt.....</b>	<b>613</b>	<b>1.000</b>	<b>922</b>
<b>3 Forbrugsafgifter</b>			
Renovation.....	0	0	6.231
<b>Forbrugsafgifter i alt.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.231</b>
<b>4 Forsikringer og abonnementer</b>			
Ejendomsforsikring.....	10.113	10.000	9.883
Motorkøretøjsforsikring.....	6.413	6.500	6.342
Telefon.....	1.783	2.000	1.884
<b>Forsikringer og abonnementer i alt.....</b>	<b>18.309</b>	<b>18.500</b>	<b>18.109</b>
<b>5 Renholdelse og vicevært</b>			
Lønudgift.....	308.795	303.000	302.933
Pensionsordning, medarbejderandel.....	15.934	15.500	15.708
ATP - foreningens andel.....	3.600	3.500	3.420
Pensionsordning, foreningens andel.....	31.869	31.500	31.416
Vicevært afløser.....	34.299	24.000	20.332
Barselsfond.....	2.110	3.000	2.239
Lønsumsafgift.....	25.129	25.000	23.812
Container.....	20.661	12.000	6.922
Snerydning/vejsalt, intern.....	5.106	0	3.488
Leje af garage til materiel.....	6.000	6.000	6.000
Arbejdstøj.....	0	2.000	1.018
Refusion vicevært fra MEP.....	-130.390	-131.500	-130.390
Materialeudgifter og anskaffelser.....	19.862	5.000	8.321
Drift af maskiner.....	32.020	30.000	37.421
Drift af fællesarealer.....	18.494	25.000	17.599
<b>Renholdelse og vicevært i alt.....</b>	<b>393.489</b>	<b>354.000</b>	<b>350.239</b>

Noter	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
		(ej revideret)	
<b>6 Øvrige administrationsomkostninger</b>			
Andre adm.honorarer DEAS A/S.....	0	0	1.975
Godtgørelse til bestyrelse.....	25.900	25.000	22.200
Revisor.....	3.700	15.000	15.000
Advokat, juridisk bistand.....	52.285	50.000	25.625
Anden konsulent (vedtægter).....	0	25.000	0
Udarbejdelse af varmeregnskab.....	11.125	11.000	11.125
Gebyrer, tingsbogsattester m.v.....	2.671	3.000	2.788
Kontorartikler.....	0	2.000	2.117
Porto.....	629	4.500	2.598
Øvrige kontorudgifter/foreningsudgifter.....	1.595	0	0
Mødeudgifter.....	5.756	4.000	1.209
Bestyrelsesudgift.....	0	1.000	0
Div. udgifter vedr. net.....	3.959	4.000	3.604
<b>Øvrige administrationsomkostninger i alt.....</b>	<b>107.620</b>	<b>144.500</b>	<b>88.241</b>
<b>7 Løbende vedligeholdelse</b>			
<b><i>Kompletterende bygningsdele</i></b>			
Låse og nøgler.....	1.995	0	777
<b><i>Overfladebeklædning</i></b>			
Indkøb i Flügger Farver og Stark.....	1.510	0	0
<b><i>VVS-anlæg</i></b>			
Varmeinstallationer.....	4.128	0	0
<b><i>El-anlæg</i></b>			
Belysningsanlæg.....	2.700	0	0
<b><i>Øvrige dele og anlæg</i></b>			
Indkøb af småmateriel.....	11.444	0	8.961
Indkøb af skuffevarer - søm, skruer m.m.....	62	0	0
Andre belægninger.....	0	0	12.038
Kloakanlæg.....	0	0	27.142
Brønde og dæksler.....	7.628	0	4.316
Varmeanlæg.....	0	0	15.157
Andet udstyr i fællesareal.....	13.906	0	0
Forsikringssskader - selvrisiko.....	0	0	3.087
Budgetteret løbende vedligeholdelse.....	0	40.000	0
<b>Løbende vedligeholdelse i alt.....</b>	<b>43.373</b>	<b>40.000</b>	<b>71.478</b>

Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for ejendommen.



Noter	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
		(ej revideret)	
<b>8 Hensættelser</b>			
Hensættelse til vedligeholdelse.....	75.000	75.000	75.000
Hensættelse til snerydning.....	-1.106	4.000	13.312
Hensættelse til asfaltarbejde.....	70.000	70.000	0
<b>Hensættelser i alt.....</b>	<b><u>143.894</u></b>	<b><u>149.000</u></b>	<b><u>88.312</u></b>
<b>9 Renteudgifter</b>			
Renteudgifter, bank.....	125	0	94
<b>Renteudgifter i alt.....</b>	<b><u>125</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>94</u></b>
<b>10 Afskrivninger</b>			
Afskrivning på legeplads.....	0	0	15.150
<b>Afskrivninger i alt.....</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15.150</u></b>

<b>Noter</b>	Regnskab 2015	Regnskab 2014
<b>11 Renovering - etape I</b>		
Renovering primo.....	-1.268.300	-1.436.953
Indbetalt ydelse.....	239.343	245.154
Tilskrevet rente.....	-63.781	-76.501
<b>Renovering - etape I i alt.....</b>	<b>-1.092.738</b>	<b>-1.268.300</b>
<b>12 Renovering - etape II</b>		
Renovering primo.....	-554.512	-595.413
Indbetalt ydelse.....	172.384	74.160
Tilskrevet rente.....	-26.338	-33.259
<b>Renovering - etape II i alt.....</b>	<b>-408.466</b>	<b>-554.512</b>
<b>13 Anden gæld</b>		
Skyldig A-skat.....	6.198	6.103
Skyldig AM-bidrag, lønmodtager.....	1.972	1.972
Skyldig ATP.....	990	810
Skyldige feriepenge/feriegiro (nettobelø.....	1.141	0
Skyldig lønsumsafgift.....	6.683	5.510
<b>Anden gæld i alt.....</b>	<b>16.984</b>	<b>14.395</b>
<b>14 Varmeregnskab</b>		
Opkrævet aconto, indeværende år.....	407.731	407.738
El,vand,varme Fabriciusvej 2-22.....	-52.916	-54.803
El, vand, varme GRV 4-50.....	-48.884	-50.350
El, vand, varme GRV 52-98.....	-47.858	-55.800
El, vand, varme GRV 100-146.....	-46.668	-46.696
<b>Varmeregnskab i alt.....</b>	<b>211.405</b>	<b>200.089</b>
<b>15 Renovation Fabriciusvej 2-22</b>		
Opkrævet aconto, indeværende år.....	27.420	0
Renovation Fabriciusvej 2-22.....	-22.645	0
<b>Renovation Fabriciusvej 2-22 i alt.....</b>	<b>4.775</b>	<b>0</b>



**GF Gertrud Rasks Vej 2-146 samt FBV 2-22  
Gertrud Rasks Vej 2-146, Fabriciusvej 2-22  
9210 Aalborg SØ  
CVR nr. 29500401**

**Budgetforslag  
for perioden 01/01 2016 - 31/12 2016**

**Administrator**

**DEAS A/S  
Skibbrogade 3  
9000 Aalborg**

**Ejd. 108750/SMK**

**GF Gertrud Rasks Vej 2-146 samt FBV 2-22, 9210 Aalborg SØ  
Ejd. 108-750**

<b>Resultatopgørelse</b>	Realiseret 2015	Budget 2015	Budgetforslag 2016
<b>Indtægter</b>			
Grundejerforeningskontingent	748.136	748.500	746.000
1 Øvrige indtægter	4.200	4.000	0
2 Renteindtægter	613	1.000	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>752.949</b>	<b>753.500</b>	<b>746.000</b>
<b>Udgifter</b>			
3 Forsikringer og abonnementer	18.309	18.500	19.000
4 Renholdelse og vicevært	393.489	354.000	378.500
Administrationshonorar, DEAS A/S	45.894	46.000	47.000
5 Øvrige adm.omkostninger	107.620	144.500	85.000
6 Løbende vedligeholdelse	43.373	40.000	50.000
7 Renteudgifter	125	0	0
8 Hensættelser	143.894	149.000	145.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>752.704</b>	<b>752.000</b>	<b>724.500</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>245</b>	<b>1.500</b>	<b>21.500</b>

**GF Gertrud Rasks Vej 2-146 samt FBV 2-22, 9210 Aalborg SØ  
Ejd. 108-750**

<b>Noter</b>	<b>Realiseret 2015</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budgetforslag 2016</b>
<b>1 Øvrige indtægter</b>			
Indbetalt til snerydning	4.200	4.000	0
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>2 Renteindtægter</b>			
Renteindtægter, bank	613	1.000	0
<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>613</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>3 Forsikringer og abonnementer</b>			
Ejendomsforsikring	10.113	10.000	10.500
Motorkøretøjsforsikring	6.413	6.500	6.500
Telefon	1.783	2.000	2.000
<b>Forsikringer og abonnementer i alt</b>	<b>18.309</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>
<b>4 Renholdelse og vicevært</b>			
Lønudgift	308.795	303.000	309.000
Pensionsordning, medarbejderandel	15.934	15.500	16.000
ATP - foreningens andel	3.600	3.500	4.000
Pensionsordning, foreningens andel	31.869	31.500	32.000
Vicevært afløser	34.299	24.000	30.000
Barselsfond	2.110	3.000	3.000
Lønsumsafgift	25.129	25.000	27.000
Container	20.661	12.000	20.000
Snerydning/vejsalt, intern	5.106	0	0
Leje af garage til materiel	6.000	6.000	6.000
Arbejdstøj	0	2.000	2.000
Refusion vicevært fra MEP	-130.390	-131.500	-130.500
Materialeudgifter og anskaffelser	19.862	5.000	5.000
Drift af maskiner	32.020	30.000	30.000
Drift af fællesarealer	18.494	25.000	25.000
<b>Renholdelse og vicevært i alt</b>	<b>393.489</b>	<b>354.000</b>	<b>378.500</b>
<b>5 Øvrige adm.omkostninger</b>			
Godtgørelse til bestyrelse	25.900	25.000	25.000
Revisor	3.700	15.000	4.000
Advokat, juridisk bistand	52.285	50.000	25.000
Anden konsulent (vedtægter)	0	25.000	0
Udarbejdelse af varmeregnskab	11.125	11.000	11.000
Gebyrer, tingsbogsattester m.v.	2.671	3.000	3.000
Kontorartikler	0	2.000	2.000
Porto	629	4.500	2.000
Øvrige kontorudgifter/foreningsudgifter	1.595	0	2.000
Mødeudgifter	5.756	4.000	6.000
Bestyrelsesudgift	0	1.000	1.000
Div. udgifter vedr. net	3.959	4.000	4.000
<b>Øvrige adm.omkostninger i alt</b>	<b>107.620</b>	<b>144.500</b>	<b>85.000</b>

**GF Gertrud Rasks Vej 2-146 samt FBV 2-22, 9210 Aalborg SØ**  
**Ejd. 108-750**

<b>Noter</b>	Realiseret 2015	Budget 2015	Budgetforslag 2016
<b>6 Løbende vedligeholdelse</b>			
Kompletterende bygningsdele	1.995	0	0
Overfladebeklædning	1.510	0	0
VVS-anlæg	4.128	0	0
El-anlæg	2.700	0	0
Øvrige dele og anlæg	33.040	0	0
Budgetteret vedligeholdelse	0	40.000	50.000
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>43.373</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>
<b>7 Renteudgifter</b>			
Renteudgifter, bank	125	0	0
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Hensættelser</b>			
Hensættelse til vedligeholdelse	75.000	75.000	75.000
Hensættelse til snerydning	-1.106	4.000	0
Hensættelse til asfaltarbejde	70.000	70.000	70.000
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>143.894</b>	<b>149.000</b>	<b>145.000</b>