

# UDKAST

## G/F Indkilden Gug

Indkilde Allé 20-108

9210 Aalborg SØ

CVR-nr. 31695899

Matr. nr. 4f m.f.l.,

Kundenr. 109-663

---

## Årsregnskab for perioden

1. januar 2020 - 31. december 2020

## FORENINGSOPLYSNINGER

---

<b>FORENINGEN</b>	G/F Indkilden Gug Indkilde Allé 20-108 9210 Aalborg SØ CVR-nr. 31695899 Matr. nr. 4f m.f.l., Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december Opført i år 2009
<b>BESTYRELSE</b>	Flemming Kristensen (formand) Louise Holm Lars Ørsnes Peder Søndergaard
<b>ADMINISTRATOR</b>	DEAS A/S Skibbrogade 3 9000 Aalborg CVR-nr. 20 28 34 16 Telefon 70 30 20 20
<b>REVISOR</b>	Lise Frost Pedersen Indkilde Allé 52 9210 Aalborg SØ
<b>TYPE</b>	44 Grundejere

## ADMINISTRATORS BERETNING

---

DEAS A/S har som administrator for G/F Indkilden Gug udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2020 i henhold til den indgåede administrationsaftale.

Regnskabsåret udviser et overskud på kr. 25.803.

Foreningens egenkapital udgør pr. balancedagen kr. 82.764.

**Bemærkninger (afvigelse på mere end 1,0% i forhold til regnskabsårets samlede budgetterede udgifter):**

Positivt for årets resultat er:

- *'Forbrugsafgifter' afviger med kr. 1.681.*
- *'Forsikringer og abonnementer' afviger med kr. 1.853.*
- *'Øvrige administrationsomkostninger' afviger med kr. 9.145.*
- *'Løbende vedligeholdelse' afviger med kr. 4.643.*

## LEDELSESPÅTEGNING

---

Administrator har opstillet og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for G/F Indkilden Gug, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Foreningen 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 årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

### ADMINISTRATOR

DEAS A/S

Niklas Sørensen  
Ejendomsadministrator

Klaus Østergaard Kristiansen  
Kundechef

### BESTYRELSEN

Flemming Kristensen  
bestyrelsesformand

Louise Holm

Lars Ørsnes

Peder Søndergaard

*Foreningens bestyrelse har fået forelagt og godkendt årsregnskabet.*

*Underskrift af årsregnskabet foretages elektronisk af administrator, foreningens bestyrelse, revisor samt generalforsamlingens dirigent ved brug af NemID/digital signatur, jf. foreningens vedtægter. Underskrifterne fremgår af dokumentets sidste side.*

## DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING

---

### Til medlemmerne af G/F Indkilden Gug

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for G/F Indkilden Gug for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

### Den udførte revision

Jeg har udført revisionen af det af bestyrelsen aflagte regnskab i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Jeg har herunder påset, at aktiver der er anført i regnskabet er til stede og at der forefindes behørig dokumentation for afholdte udgifter.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

### Konklusion

Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom og at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og årets resultat.

### Lise Frost Pedersen

*Intern revisor*

Indkilde Allé 52  
9210 Aalborg SØ

*Underskrift af årsregnskabet foretages elektronisk ved brug af NemID/digital signatur. Underskriften fremgår af dokumentets sidste side.*

RESULTATOPGØRELSE	NOTE	REGNSKAB	(ej revideret) BUDGET	REGNSKAB
		2020	2020	2019
<b>INDTÆGTER</b>				
Grundejerforeningskontingent		144.502	145.200	145.200
Øvrige indtægter	1	2.500	2.500	2.500
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>147.002</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>
<b>UDGIFTER</b>				
Forbrugsafgifter	2	14.319	16.000	15.805
Forsikringer og abonnementer	3	5.647	7.500	5.397
Ejendomsdrift	4	65.167	64.350	42.709
Administrationshonorar, DEAS A/S		21.660	22.000	21.030
Øvrige administrationsomkostninger	5	12.105	21.250	24.894
Løbende vedligeholdelse	6	357	5.000	5.463
Større vedligeholdelsesarbejder	7	0	0	4.500
Hensættelser		0	25.000	25.000
Renteudgifter	8	1.944	1.500	1.360
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>121.199</b>	<b>162.600</b>	<b>146.158</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>25.803</b>	<b>-14.900</b>	<b>1.542</b>
<b>RESULTATDISPONERING</b>				
Hensættelse til asfaltering		10.000	10.000	0
Hensættelse til kloakering		7.500	7.500	0
Hensættelse til belysning		7.500	7.500	0
Overført resultat (egenkapital)		803	-39.900	1.542
<b>DISPONERET I ALT</b>		<b>25.803</b>	<b>-14.900</b>	<b>1.542</b>

AKTIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2020	BALANCE 31-12-2019
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Restancekonto		1.250	1.950
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<u>1.250</u>	<u>1.950</u>
<b>Likvide beholdninger</b>			
Spar Nord Bank 9342-4578995086		113.665	89.527
Spar Nord Bank 9342-4578995094		163.058	164.372
<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<u>276.723</u>	<u>253.899</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>		<u>277.973</u>	<u>255.849</u>
 <b>AKTIVER I ALT</b>		 <u><u>277.973</u></u>	 <u><u>255.849</u></u>

<b>PASSIVER</b>	<b>NOTE</b>	<b>BALANCE 31-12-2020</b>	<b>BALANCE 31-12-2019</b>
<b>KAPITAL</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Egenkapital, primo		81.961	80.419
Årets resultat		803	1.542
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>82.764</b>	<b>81.961</b>
<b>Frie reserver</b>			
Henlæggelser til asfaltering		100.000	90.000
Henlæggelser til kloakering		45.000	37.500
Henlæggelser til belysning		45.000	37.500
<b>Frie reserver i alt</b>		<b>190.000</b>	<b>165.000</b>
<b>KAPITAL I ALT</b>		<b>272.764</b>	<b>246.961</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
<b>Anden gæld</b>			
Forudbetalte fællesomkostninger		550	550
Mellemregning med DEAS A/S		0	1.950
Kreditorer - samlekonto		3.088	0
Skyldige omkostninger		1.571	6.388
<b>Anden gæld i alt</b>		<b>5.209</b>	<b>8.888</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>		<b>5.209</b>	<b>8.888</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>277.973</b>	<b>255.849</b>



NOTER	REGNSKAB	(ej revideret) BUDGET	REGNSKAB
	2020	2020	2019
<b>1 Øvrige indtægter</b>			
Andre indtægter	2.500	2.500	2.500
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>2 Forbrugsafgifter</b>			
El	14.319	16.000	15.805
<b>Forbrugsafgifter i alt</b>	<b>14.319</b>	<b>16.000</b>	<b>15.805</b>
<b>3 Forsikringer og abonnementer</b>			
Ansvarsforsikring	3.436	5.500	5.011
Service - Hjertestarter	1.875	1.500	0
Øvrige abonnementer	336	500	386
<b>Forsikringer og abonnementer i alt</b>	<b>5.647</b>	<b>7.500</b>	<b>5.397</b>
<b>4 Ejendomsdrift</b>			
Snerydning/vejsalt	9.209	15.000	16.639
Græsslåning	23.138	22.000	26.070
Klipning Grøftekant	4.695	2.350	0
Dræn af fællesareal	28.125	25.000	0
<b>Ejendomsdrift i alt</b>	<b>65.167</b>	<b>64.350</b>	<b>42.709</b>
<b>5 Øvrige administrationsomkostninger</b>			
Godtgørelse til formanden	3.750	3.750	3.750
Gebyrer mv.	1.986	1.000	839
Fastelavn	861	1.500	1.152
Bestyrelsesudgift	1.296	2.500	2.801
Foreningsarrangementer	1.931	0	469
Sankt Hans	0	10.000	12.343
Gaver og repræsentation	2.281	2.500	3.540
<b>Øvrige administrationsomkostninger i alt</b>	<b>12.105</b>	<b>21.250</b>	<b>24.894</b>

NOTER	REGNSKAB	(ej revideret) BUDGET	REGNSKAB
	2020	2020	2019
<b>6 Løbende vedligeholdelse</b>			
<i>Øvrige dele og anlæg</i>			
Indkøb af småmateriel	357	0	0
Brønde og dæksler	0	0	5.463
Budgetteret løbende vedligeholdelse	0	5.000	0
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>357</b>	<b>5.000</b>	<b>5.463</b>
Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for foreningen.			
<b>7 Større vedligeholdelsesarbejder</b>			
Hjertestarter	0	0	4.500
<b>Større vedligeholdelsesarbejder i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
<b>8 Renteudgifter</b>			
Renteudgifter, bank	1.944	1.500	1.360
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>1.944</b>	<b>1.500</b>	<b>1.360</b>