

**Grundejerforeningen af 18. juni 1970
Gertrud Rasks Vej 2-146,
9210 Aalborg SØ**

**Budgetopfølgning
for perioden 01/01 - 30/06 2013**

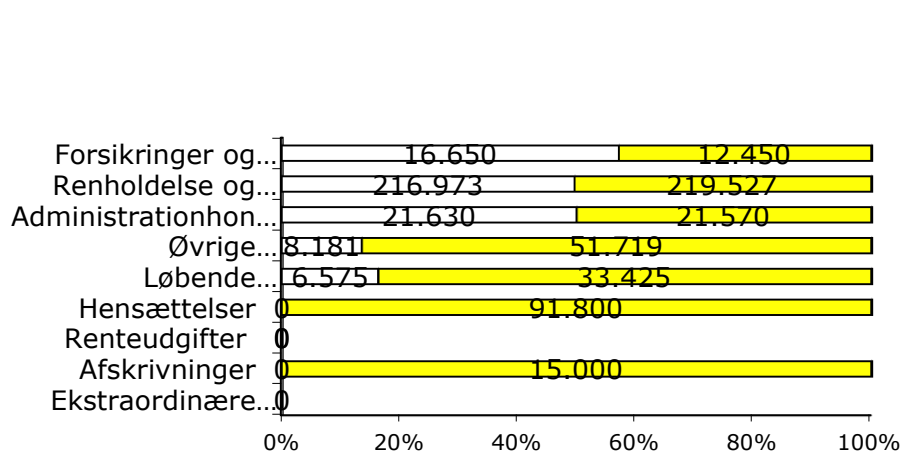
Administrator

**DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg**

Ejd. 108-750/MLS

Grundejerforeningen af 18. juni 1970, 9210 Aalborg SØ
Ejd. 108750

	Realiseret 01/01 2013- 30/06 2013	Rest budget	Budget 2013	Regnskab 2012
Resultatopgørelse				
Indtægter				
1 Øvrige indtægter.....	385.800	391.800	777.600	779.997
2 Renteindtægter.....	0	0	0	301
Indtægter i alt.....	385.800	391.800	777.600	780.298
Udgifter				
3 Forsikringer og abonnementer.	16.650	12.450	29.100	32.389
4 Renholdelse og vicevært.....	216.973	219.527	436.500	407.560
Administrationhonorar.....	21.630	21.570	43.200	42.000
5 Øvrige administrationsomk.....	8.181	51.719	59.900	30.998
6 Løbende vedligeholdelse.....	6.575	33.425	40.000	27.166
7 Hensættelser.....	0	91.800	91.800	13.950
8 Renteudgifter	0	0	0	430
9 Afskrivninger.....	0	15.000	15.000	46.489
10 Ekstraordinære poster.....	0	0	0	-4.885
Udgifter i alt.....	270.009	445.491	715.500	596.097
Driftsresultat.....	115.791		62.100	184.201



Grundejerforeningen af 18. juni 1970, 9210 Aalborg SØ
Ejd. 108750

Aktiver	Balance pr. 30/06 2013	Balance pr. 31/12 2012
Anlægsaktiver		
Immaterielle anlægsaktiver		
Maskiner - kostpris.....	188.050	188.050
Akkumulerede afskrivninger, primo.....	-156.710	-156.710
Årets afskrivninger.....	-31.340	-31.340
Immaterielle anlægsaktiver i alt.....	0	0
Materielle anlægsaktiver		
Legeplads - kostpris.....	90.895	90.895
Akkumulerede afskrivninger, primo.....	-45.447	-45.447
Årets afskrivninger.....	-15.149	-15.149
Materielle anlægsaktiver i alt.....	30.299	30.299
Anlægsaktiver i alt	30.299	30.299
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Udlæg for ejere.....	549	0
Tilgodehavender i alt.....	549	0
Øvrige tilgodehavender		
11 Renovering - etape I.....	1.535.701	1.624.404
12 Renovering - etape II.....	614.002	691.544
Tilgodehavende.....	2.000	6.000
Øvrige tilgodehavender i alt.....	2.151.703	2.321.948
Omsætningsaktiver i alt.....	2.152.252	2.321.948
Likvide beholdninger		
Spar Nord 9190-4567455586.....	344.299	269.576
Likvide beholdninger i alt.....	344.299	269.576
Aktiver i alt.....	2.526.850	2.621.823

Grundejerforeningen af 18. juni 1970, 9210 Aalborg SØ
Ejd. 108750

Passiver	Balance pr. 30/06 2013	Balance pr. 31/12 2012
Egenkapital		
Egenkapital, primo.....	55.341	-128.860
Overført resultat.....	115.791	184.201
Egenkapital i alt.....	171.132	55.341
Snerydningsfond		
Snerydningsfond.....	22.350	22.350
Snerydningsfond i alt.....	22.350	22.350
Kapital i alt.....	193.482	77.691
Langfristet gæld		
Bankgæld		
Spar Nord 9286-4571277072 (etape I).....	1.535.300	1.624.405
Spar Nord 9286-457-4085581 (etape II).....	615.222	691.544
Bankgæld i alt.....	2.150.522	2.315.949
Langfristet gæld i alt.....	2.150.522	2.315.949
Kortfristet gæld		
Skyldige lønomkostninger		
Skyldig A-skat.....	5.863	7.809
Skyldig AM-bidrag, lønmodtager.....	1.919	2.301
Skyldig ATP.....	810	810
Skyldige feriepenge/feriegiro (nettobelø.....	0	587
Skyldig lønsumsafgift.....	5.255	5.309
Skyldige lønomkostninger i alt.....	13.847	16.816
Anden gæld		
Kreditorer - samlekonto.....	6.282	19.741
Forudbetalte fællesudgifter m.m.....	0	236
Skyldige omkostninger.....	0	29.000
13 Varmeregnskab.....	162.717	162.390
Anden gæld i alt.....	168.999	211.367
Kortfristet gæld.....	182.846	228.183
Passiver i alt.....	2.526.850	2.621.823

Grundejerforeningen af 18. juni 1970, 9210 Aalborg SØ
Ejd. 108750

Noter	Realiseret			
	01/01 2013- 30/06 2013	Rest budget	Budget 2013	Regnskab 2012
1 Øvrige indtægter				
Indbetalt til snerydning	8.400	8.400	16.800	16.800
Grundejerforeningskontingent	377.400	377.400	754.800	754.800
Annoncer hjemmeside	0	6.000	6.000	6.000
Øvrige indtægter	0	0	0	2.397
Øvrige indtægter i alt	385.800	391.800	777.600	779.997
2 Renteindtægter				
Renteindtægter, bank	0	0	0	301
Renteindtægter i alt	0	0	0	301
3 Forsikringer og abonnementer				
Erhvervsforsikring	9.710	-10	9.700	12.972
Motorkøretøjsforsikring	6.231	-31	6.200	6.119
Forbrugsregnskabshonorar	0	11.200	11.200	11.125
Telefon	709	1.291	2.000	2.173
Forsikringer og abonnementer i alt	16.650	12.450	29.100	32.389
4 Renholdelse og vicevært				
Lønudgift	150.445	164.555	315.000	312.226
Pensionsordning, medarbejderandel	7.782	8.118	15.900	15.910
Kørselsgodtgørelse	0	1.500	1.500	0
ATP - foreningens andel	1.620	1.880	3.500	3.330
Pensionsordning, foreningens andel	15.565	16.435	32.000	31.820
Vicevært afløser	0	24.000	24.000	23.123
Barselsfond	914	2.086	3.000	1.533
Lønsumsafgift	10.885	11.115	22.000	26.855
Container	7.223	-5.223	2.000	5.312
Snerydning/vejsalt, intern	5.175	19.825	25.000	4.625
Leje af garage til materiel	3.000	3.000	6.000	6.000
Snerydning, ekstern	0	0	0	2.850
Småværktøj, låse, rekvisitter o. lign.	289	9.711	10.000	6.647
Arbejdstøj	627	4.373	5.000	2.549
Refusion vicevært fra MEP	-65.680	-65.720	-131.400	-118.885
Materialeudgifter og anskaffelser	1.945	-1.945	0	0
Drift af maskiner	20.282	37.718	58.000	35.765
Drift af fællesarealer	56.901	-11.901	45.000	47.900
Renholdelse og vicevært i alt	216.973	219.527	436.500	407.560
5 Øvrige administrationsomk.				
Godtgørelse til bestyrelse	0	25.900	25.900	14.000
Revisor	0	15.000	15.000	15.000
Advokat, juridisk bistand	0	3.000	3.000	-10.506
Øvrige omkostninger	1.000	0	1.000	1.024
Gebyrer, tingsbogsattester m.v.	1.082	1.918	3.000	3.750
Kontorartikler	100	2.900	3.000	0
Porto	3.710	-1.210	2.500	2.255
Mødeudgifter	1.344	656	2.000	1.506

Grundejerforeningen af 18. juni 1970, 9210 Aalborg SØ
Ejd. 108750

Noter	Realiseret		Budget 2013	Regnskab 2012
	01/01 2013- 30/06 2013	Rest budget		
Bestyrelsesudgift	945	55	1.000	362
Div. udgifter vedr. net	0	3.500	3.500	3.607
Øvrige administrationsomk. i alt	8.181	51.719	59.900	30.998
6 Løbende vedligeholdelse				
Kompletterende bygningsdele				
Låse og nøgler	0	0	0	2.303
VVS-anlæg				
Faldstammer	0	0	0	4.179
Beholdere	0	0	0	1.230
Varmeinstallationer	971	-971	0	3.562
El-anlæg				
El-anlæg	0	0	0	2.864
Afbrydere og kontakter	0	0	0	3.164
Øvrige dele og anlæg				
Rep. af traktorer m.m.	1.160	-1.160	0	0
Indkøb af traktordele m.m.	213	-213	0	0
Indkøb af gas til udkrudtbekæmpelse	0	0	0	475
Indkøb af småmateriel	4.231	-4.231	0	961
Andre belægnings	0	0	0	1.966
Andet udstyr i fællesareal	0	0	0	496
Beplantning	0	0	0	5.966
Budgetteret vedligeholdelse	0	40.000	40.000	0
Løbende vedligeholdelse i alt	6.575	33.425	40.000	27.166
7 Hensættelser				
Hensættelse til vedligeholdelse	0	75.000	75.000	0
Hensættelse til snerydning	0	16.800	16.800	13.950
Hensættelser i alt	0	91.800	91.800	13.950
8 Renteudgifter				
Renteudgifter, bank	0	0	0	430
Renteudgifter i alt	0	0	0	430
9 Afskrivninger				
Afskrivning på maskiner	0	0	0	31.340
Afskrivning på legeplads	0	15.000	15.000	15.149
Afskrivninger i alt	0	15.000	15.000	46.489
10 Ekstraordinære poster				
Ekstraordinær indtægt	0	0	0	-4.885
Ekstraordinære poster i alt	0	0	0	-4.885
11 Renovering - etape I				
Renovering primo	1.624.405	-1.624.405	0	1.748.822
Indbetalt ydelse	-147.291	147.291	0	-268.184
Tilskrevet rente	58.587	-58.587	0	143.766
Renovering - etape I i alt	1.535.701	-1.535.701	0	1.624.404

Grundejerforeningen af 18. juni 1970, 9210 Aalborg SØ
Ejd. 108750

Noter	Realiseret	Rest	Budget	Regnskab
	01/01 2013- 30/06 2013	budget	2013	2012
12 Renovering - etape II				
Renovering primo	691.544	-691.544	0	733.347
Indbetalt ydelse	-102.128	102.128	0	-101.760
Tilskrevet rente	24.586	-24.586	0	59.957
Renovering - etape II i alt	614.002	-614.002	0	691.544
13 Varmeregnskab				
Opkrævet aconto, indeværende år	-734.740	734.740	0	-388.720
El,vand,varme Fabriciusvej 2-22	126.309	-126.309	0	67.847
El, vand, varme GRV 4-50	143.804	-143.804	0	52.965
El, vand, varme GRV 52-98	153.314	-153.314	0	53.261
El, vand, varme GRV 100-146	147.346	-147.346	0	51.642
Afregning af årets regnskab	1.250	-1.250	0	615
Varmeregnskab i alt	-162.717	162.717	0	-162.390