

Regnskab for grundejerforeningen Ternesøparken

1. januar 2012 - 31. december 2012

	Budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter:			
57 opkrævet kontingent á 2.500 - heraf har 55 betalt	142.500,00	137.500,00	-5.000,00
Tilgodehavende	0,00	5.000,00	5.000,00
Rykkergebyr - kontingent	0,00	100,00	100,00
Renteindtægt bank og giro	5.500,00	2.289,89	-3.210,11
Indtægter i alt	148.000,00	144.889,89	-3.110,11
Udgifter:			
Administration:			
Kontorholdsudgifter	2.500,00	2.216,39	-283,61
Blomster bisættelse	0,00	250,00	250,00
Hjemmeside	500,00	475,00	-25,00
Honorar til kasserer	4.000,00	4.000,00	0,00
Parcelhusejernes Landsforening medlemskab (forsikring: bestyrelsesansvar grønne arbejdsdage, havemand og legeplads)	8.000,00	8.291,00	291,00
Bestyrelsesmøder	2.500,00	1.750,00	-750,00
Generalforsamling	5.000,00	4.555,00	-445,00
Administration i alt	22.500,00	21.537,39	-962,61
Vedligeholdelse af fællesareal og veje:			
Vejbelysning, el og pærer	20.000,00	15.449,23	-4.550,77
Vejbelysning, reparation og pærer	0,00	3.979,13	3.979,13
Fællesareal, vedligeholdelse - fjernelse af rosenhæk og beplantning af ny hæk	10.000,00	7.604,00	-2.396,00
Snerydning og saltning af fortov v/Årløsevej og v/ rundkørsel	17.500,00	17.250,00	-250,00
Havemand	20.000,00	20.000,00	0,00
Fællesareal, legeplads i alt	67.500,00	64.282,36	-3.217,64
Juletræstænding	2.000,00	1.464,50	-535,50
Grøn dag:			
Proviant og materialer	7.500,00		
Materialer			
Forplejning		905,00	-6.595,00
Sankt Hans aften:			
Grillkul m.v.	250,00	0,00	-250,00
Udgifter i alt	99.750,00	88.189,25	11.560,75
Budgeteret / realiseret overskud	48.250,00	56.700,64	8.450,64
Kapitalforklaring			
Egenkapital 1/1-2012	347.890,77	347.890,77	0,00
Budgeteret / realiseret resultat	48.250,00	56.700,64	8.450,64
Egenkapital pr. 31/12-2012	396.140,77	404.591,41	8.450,64

Specificeret således:

Kasse	1.021,00
Bank	358.927,18
Giro	39.643,23
Debitorer	5.000,00
	<u>404.591,41</u>

Vi havde budgetteret en egenkapital pr. 31. december 2012 på 396.140 kr.
Egenkapitalen ved årets udgang er på 404.591 hvilket er bedre end budgetteret.
Det skyldes at vi har afholdt færre udgifter til fællesareal og administration.

Egenkapitalen indeholder hensættelser til vedligeholdelse af veje på 380.000 kr. og ser sådan ud:

Hensættelse til vedligeholdelse af veje:


1995 – 2004	100.000	
2005	20.000	
2006	20.000	
2007	50.000	
Båndlagt restgarantium	16.184	Beløb modtaget fra kommunen
Anvendt til reparation i 2008	-68.683	
2009	100.000	
2010	30.000	
2011	62.499	
2012	50.000	
Hensættelser pr. 31/12-2012	<u>380.000</u>	

Bestyrelsen.


Jens Andersen
formand


Lisbet Kristensen
næstformand


Ivan Rodian
kasserer


Jan Thøgersen
bestyrelsesmedlem



Anja Vahlers
sekretær

Revisorpåtegning.

Som generalforsamlingens valgte revisor har jeg gennemgået, og revideret det af mig forelagte driftsregnskab, samt afstemt kasse- bank- og girobeholdninger.

Den foretagne gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Terslev, den 18. marts 2013


Charlotte Christensen
revisor