

Regnskab for grundejerforeningen Ternesøparken
1. januar 2017 - 31. december 2017

	Budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter:			
57 opkrævet kontingent á 3.750 kr.	213.750,00	213.750,00	0,00
Renteindtægt bank	0,00	92,14	
Ekstraordinære indtægter - besvarelser til ejendomsmæglere	0,00	500,00	
Ekstraordinære indtægter - afbud til grøn dag	0,00	3.800,00	3.800,00
Indtægter i alt	213.750,00	218.142,14	3.800,00
Udgifter:			
Administration:			
Kontorholdsudgifter, porto, gebyrer	2.000,00	1.585,56	-414,44
Hjemmeside	850,00	1.108,00	258,00
Honorar til kasserer	4.000,00	4.000,00	0,00
Parcelhusejernes Landsforening medlemskab (forsikring: bestyrelsesansvar grønne arbejdsdage, havemand og legeplads)	9.500,00	9.203,00	-297,00
Nytegnet forsikring - bestyrelsesansvar, hjertestarter, skur	0,00	2.200,27	2.200,27
Bestyrelsesmøder	2.000,00	2.250,00	250,00
Generalforsamling	5.000,00	3.759,65	-1.240,35
Administration i alt	23.350,00	24.106,48	756,48
Vedligeholdelse af fællesareal og veje:			
Vejbelysning	29.000,00	28.888,75	-111,25
Fællesareal, vedligeholdelse - tømning af spande	2.000,00		-2.000,00
Havemand	26.000,00	27.500,00	1.500,00
Snerydning og saltning af fortov v/Årløsevej og v/ rundkørsel	17.500,00	17.595,00	95,00
Fællesareal, vedligeholdelse - tømning af spande	2.000,00	640,00	-1.360,00
			0,00
Fællesareal, legeplads i alt	76.500,00	74.623,75	-1.876,25
Juletræstænding	500,00	125,85	-374,15
Grøn dag:			
Proviant og materialer	7.500,00	1.465,10	-6.034,90
Ekstraordinære udgifter:			
Grundejerforeningens 25 års jubilæum	0,00	4.319,77	
Deltagernes egenbetaling	0,00	-1.100,00	
Blomster fratrukt bestyrelsesmedlemmer	0,00	435,00	435,00
Udgifter i alt	107.850,00	103.975,95	3.874,05
Budgeteret / realiseret overskud	105.900,00	114.166,19	8.266,19
Kapitalforklaring:			
Egenkapital 1/1-2017	502.800,21	502.800,21	0,00
Budgeteret / realiseret resultat	102.900,00	114.166,19	11.266,19
Egenkapital pr. 31/12-2017	605.700,21	616.966,40	11.266,19
Specificeret således:			
Kasse		510,50	
Bank - opsparingskonto		369.223,19	
Bank - daglig drift		247.232,71	
Debitorer		0,00	
		616.966,40	

Vi havde budgetteret en egenkapital pr. 31. december 2017 på 605.700 kr.
Egenkapitalen ved årets udgang er på 616.966,40 kr. som anses at være tilfredsstillende.

Egenkapitalen indeholder hensættelser til vedligeholdelse af veje på 600.000 kr. og ser sådan ud:

Hensættelse til vedligeholdelse af veje:

1995 – 2004	100.000	
2005	20.000	
2006	20.000	
2007	50.000	
Båndlagt restgarantisum O.C. Huset	16.184	Beløb frigivet og modtaget fra kommunen
Anvendt til reparation i 2008	-68.683	
2009	100.000	
2010	30.000	
2011	62.499	
2012	50.000	
2013	50.000	
2014	40.000	
2015 (nedtagning af legeplads)	0	
2016	20.000	
2017	110.000	
Hensættelser pr. 31/12-2017	<u>600.000</u>	

Bestyrelsen.

Anja Vahlers
formand

Ken Frederiksen
næstformand

Ivan Rodian
kasserer

Sezal Simsek
bestyrelsesmedlem

Jette Hahn
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 12. marts 2018

Steen Rosendal
revisor