

Regnskab for grundejerforeningen Ternesøparken
1. januar 2018 - 31. december 2018


	Budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter:			
57 opkrævet kontingent á 3.750 kr.	213.750,00	213.750,00	0,00
Renteindtægt bank	0,00	36,92	36,92
Ekstraordinære indtægter - besvarelser til ejendomsmæglere	0,00	750,00	750,00
Ekstraordinære indtægter - afbud til grøn dag	0,00	3.500,00	3.500,00
Indtægter i alt	213.750,00	218.036,92	4.286,92
Udgifter:			
Administration:			
Kontorholdsudgifter, porto, gebyrer, farvepatroner, printer	2.000,00	3.389,50	1.389,50
Hjemmeside	1.600,00	1.603,00	3,00
Honorar til kasserer	4.000,00	4.000,00	0,00
Forsikring: bestyrelsesansvar, ansvar mgl. snerydning fællesareal, hjertestarter, skur, Fibia	15.000,00	5.334,30	-9.665,70
Bestyrelsesmøder	2.500,00	0,00	-2.500,00
Generalforsamling	5.000,00	2.514,00	-2.486,00
Administration i alt	30.100,00	16.840,80	-13.259,20
Vedligeholdelse af fællesareal og veje:			
Renovering af veje	675.000,00	0,00	-675.000,00
Vejbelysning	29.000,00	29.250,00	250,00
Vedligeholdelse – gartner	13.750,00	13.000,00	-750,00
Ekstraordinære udgifter fællesareal. Klipning af hække	0,00	14.106,25	14.106,25
Snerydning og saltning af fortov v/Årløsevej og v/ rundkørsel	26.000,00	26.000,00	0,00
Fællesareal, vedligeholdelse - tømning af spande	4.000,00	1.249,95	-2.750,05
Køb af stige	0,00	3.622,50	3.622,50
			0,00
Fællesareal, legeplads i alt	747.750,00	87.228,70	-660.521,30
Juletræstænding	1.000,00	0,00	-1.000,00
Arrangement - mød din nabo	0,00	306,11	306,11
Grøn dag:			
Proviant og materialer	5.000,00	6.059,95	1.059,95
Ekstraordinære udgifter:			
Hjertestarter - kursus, lokale & forplejning	5.000,00	5.645,25	645,25
Blomster fratrædt bestyrelsesmedlemmer	0,00	338,00	338,00
Bårebuket	0,00	549,00	549,00
Udgifter i alt	788.850,00	116.967,81	671.882,19
Budgeteret underskud / realiseret overskud	-575.100,00	101.069,11	676.169,11
Kapitalforklaring:			
Egenkapital 1/1-2018	616.966,00	616.966,40	0,40
Budgeteret resultat / realiseret resultat	-575.100,00	101.069,11	676.169,11
Egenkapital pr. 31/12-2018	41.866,00	718.035,51	676.169,51
Specificeret således:			
Kasse		836,00	
Bank - opsparingskonto		369.260,11	
Bank - daglig drift		342.939,40	
Debitorer		5.000,00	
		718.035,51	

Vi havde budgetteret en egenkapital pr. 31. december 2018 på 41.800 kr.
Vi fik ikke renoveret vejene i 2018 som planlagt på grund af FIBIAs sene nedgravning af fiberkabler.
Derfor er egenkapitalen ved årets udgang er på 718.035 kr.
Egenkapitalen indeholder hensættelser til vedligeholdelse af veje på 675.000 kr. og ser sådan ud:

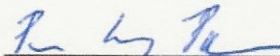
Hensættelse til vedligeholdelse af veje:

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	
2018	75.000	
Hensættelser pr. 31/12-2018	<u>675.000</u>	

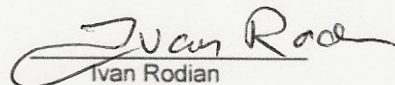
Bestyrelsen.



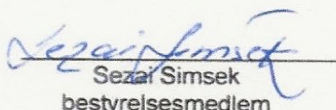
Ken Frederiksen
formand



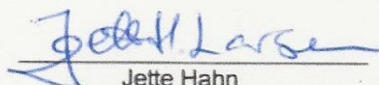
Peer Lang Pedersen
næstformand



Ivan Rodian
kasserer



Sezar Simsek
bestyrelsesmedlem



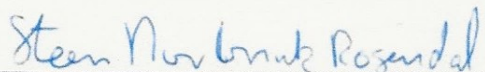
Jette Hahn
sekretær

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 25. marts 2019



Steen Rosendal
revisor