

# Regnskab for grundejerforeningen Ternesøparken

1. januar 2014 - 31. december 2014

	Budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Indtægter:</b>			
57 opkrævet kontingent á 2.500	142.500,00	142.500,00	0,00
Ekstraordinær indtægt - forespørgsel på ejendom	0,00	250,00	250,00
Renteindtægt bank og giro	1.000,00	1.741,34	741,34
<b>Indtægter i alt</b>	<b>143.500,00</b>	<b>144.491,34</b>	<b>991,34</b>
<b>Udgifter:</b>			
<b>Administration:</b>			
Kontorholdsudgifter	2.000,00	701,50	-1.298,50
Blomster - bærebuket	0,00	200,00	
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)	8.750,00	8.690,00	-60,00
Bestyrelsesmøder	2.000,00	1.750,00	-250,00
Generalforsamling	5.000,00	3.827,43	-1.172,57
<b>Administration i alt</b>	<b>22.250,00</b>	<b>19.643,93</b>	<b>-2.606,07</b>
<b>Vedligeholdelse af fællesareal og veje:</b>			
Vejbelysning	28.000,00	27.528,75	-471,25
Fællesareal, vedligeholdelse inkl. rep af p-pladser	5.000,00	7.945,75	2.945,75
Havemand	25.000,00	26.136,25	1.136,25
Snerydning og saltning af fortov v/Årløsevej og v/ rundkørsel	17.500,00	17.595,00	95,00
<b>Fællesareal, legeplads i alt</b>	<b>75.500,00</b>	<b>79.205,75</b>	<b>3.705,75</b>
<b>Juletræstænding</b>	<b>2.000,00</b>	<b>303,25</b>	<b>-1.696,75</b>
<b>Grøn dag:</b>			
Proviant og materialer	5.000,00		
Materialer		0,00	
Forplejning		0,00	-5.000,00
<b>Sankt Hans aften:</b>			
Grillkul m.v.	250,00	0,00	-250,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>105.000,00</b>	<b>99.152,93</b>	<b>5.847,07</b>
<b>Budgeteret / realiseret overskud</b>	<b>38.500,00</b>	<b>45.338,41</b>	<b>6.838,41</b>

## Kapitalforklaring

Egenkapital 1/1-2014	446.631,65	446.631,65	0,00
Budgeteret / realiseret resultat	38.500,00	45.338,41	6.838,41
<b>Egenkapital pr. 31/12-2014</b>	<b>485.131,65</b>	<b>491.970,06</b>	<b>6.838,41</b>

## Specificeret således:

Kasse	284,50
Bank - obligationskonto	366.925,62
Bank - daglig drift	113.259,94
Debitorer	11.500,00
	<b>491.970,06</b>

Vi havde budgetteret en egenkapital pr. 31. december 2014 på 485.131 kr.  
Egenkapitalen ved årets udgang er på 491.970 kr. som anses at være tilfredsstillende.

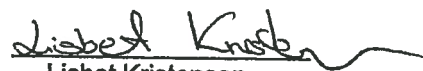
Egenkapitalen indeholder hensættelser til vedligeholdelse af veje på 470.000 kr. og ser sådan ud:

#### 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	
Hensættelser pr. 31/12-2014	<u>470.000</u>	

#### Bestyrelsen.

\_\_\_\_\_  
Lotte Nielsen  
Formand \*

  
Lisbet Kristensen  
næstformand

  
Ivan Rodian  
Bestyrelsesmedlem/  
fg.kasserer

  
Anja Vahlers  
sekretær

\* Formand Lotte Nielsen er sygemeldt, og det har ikke været muligt, at få en underskrift.

#### 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 17. marts 2015



\_\_\_\_\_  
Steen Rosendal  
revisor