

Regnskab for grundejerforeningen Ternesøparken
1. januar 2015 - 31. december 2015

	Budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter:			
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	2.205,43	1.205,43
Indtægter i alt	143.500,00	144.955,43	1.455,43
Udgifter:			
Administration:			
Kontorholdsudgifter, porto, gebyrer	2.000,00	683,00	-1.317,00
Hjemmeside	500,00	508,00	8,00
Honorar til kasserer	4.000,00	4.000,00	0,00
Parcelhusejernes Landsforening medlemskab (forsikring: bestyrelsesansvar grønne arbejdsdage, havemand og legeplads)	9.000,00	8.861,00	-139,00
Bestyrelsesmøder	2.000,00	1.750,00	-250,00
Generalforsamling	5.000,00	4.127,02	-872,98
Generalforsamling - ekstraordinær	0,00	2.128,16	2.128,16
Administration i alt	22.500,00	22.057,18	-442,82
Vedligeholdelse af fællesareal og veje:			
Vejbelysning	28.000,00	28.273,75	273,75
Fællesareal, vedligeholdelse inkl. Plantning af juletræ	5.000,00	3.500,00	-1.500,00
Veje - spuling af vejbrønde	0,00	5.498,13	
Havemand	25.000,00	25.000,00	0,00
Snerydning og saltning af fortov v/Årløsevej og v/ rundkørsel	17.500,00	17.595,00	95,00
Nedtagning af legeplads	50.000,00	37.250,00	-12.750,00
Fællesareal, legeplads i alt	125.500,00	117.116,88	-8.383,12
Juletræstænding (2014+2015)	2.000,00	2.213,30	213,30
Grøn dag:			
Proviant og materialer	5.000,00	0,00	
Ekstraordinære udgifter:			
Tab på debitor	0,00	2.500,00	
Sankt Hans aften:			
Grillkul m.v.	250,00	0,00	-250,00
Udgifter i alt	155.250,00	143.887,36	11.362,64
Budgeteret / realiseret overskud	-11.750,00	1.068,07	12.818,07
Kapitalforklaring			
Egenkapital 1/1-2015	491.970,06	491.970,06	0,00
Budgeteret / realiseret resultat	-11.750,00	1.068,07	12.818,07
Egenkapital pr. 31/12-2015	480.220,06	493.038,13	12.818,07
Specificeret således:			
Kasse		567,50	
Bank - obligationskonto		369.131,05	
Bank - daglig drift		118.589,58	
Debitorer		4.750,00	
		<u>493.038,13</u>	

Vi havde budgetteret en egenkapital pr. 31. december 2015 på 480.220 kr.
Egenkapitalen ved årets udgang er på 493.038 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	
2015 (nedtagning af legeplads)	0	
Hensættelser pr. 31/12-2015	<u>470.000</u>	

Bestyrelsen.



Lisbet Kristensen
formand



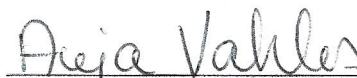
Lizzie Rauholt
næstformand



Ivan Rodian
kasserer



Gitte Sunddahl
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 14. marts 2016



Steen Rosendal
revisor