

Regnskab for grundejerforeningen Ternesøparken
1. januar 2008 - 31. december 2008

	Budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter:			
57 opkrævet kontingent á 2.000, (heraf har 55 betalt)	114.000,00	110.000,00	-4.000,00
Opkrævet, men ej betalt kontingent - 2 medlemmer	0,00	4.000,00	4.000,00
Tilskud fra O.C. Huset v/advokat Ladefoged	25.000,00	0,00	-25.000,00
Renteindtægt bank og giro	2.500,00	9.154,77	6.654,77
Indtægter i alt	141.500,00	123.154,77	-18.345,23
Udgifter:			
Administration:			
Kontorholdsudgifter	3.000,00	2.090,50	-909,50
Honorar til kasserer	3.000,00	3.000,00	0,00
Parcelhusejernes Landsforening medlemskab (forsikring: bestyrelsesansvar grønne arbejdsdage, havemand og legeplads)	7.000,00	6.801,00	-199,00
Bestyrelsesmøder	2.000,00	3.078,00	1.078,00
Generalforsamling	4.000,00	2.811,00	-1.189,00
Administration i alt	17.000,00	17.780,50	780,50
Vedligeholdelse af fællesareal og veje:			
El & pærer	20.000,00	17.199,83	-2.800,17
Veje - tilstandsrapport og reparation	50.000,00	71.323,75	21.323,75
Fællesareal, legeplads og "genbrugsø"	20.000,00	26.020,87	6.020,87
Snerydning og saltning af fortov v/Årløsevej og v/ rundkørsel	10.000,00	6.273,43	-3.726,57
Havemand	15.000,00	14.047,00	-953,00
Fællesareal, legeplads og "genbrugsø" i alt	115.000,00	134.864,88	19.864,88
Juletræstænding	1.000,00	2.000,30	1.000,30
Grøn dag:			
Proviant og materialer	5.000,00	6.090,50	1.090,50
Sankt Hans aften:			
Grillkul m.v.	200,00	0,00	-200,00
Ekstraordinær tab			
Tab på debitor	0,00	555,00	
Udgifter i alt	140.200,00	161.291,18	-21.091,18
Budgeteret / realiseret resultat	1.300,00	-38.136,41	-39.436,41
Kapitalforklaring			
Egenkapital 1/1-2008	229.819,51	229.819,51	0,00
Budgeteret / realiseret resultat	1.300,00	-38.136,41	-39.436,41
Egenkapital pr. 31/12-2008	231.119,51	191.683,10	-39.436,41

Specificeret således:

Kasse	566,75
Bank	131.883,97
Giro	53.232,38
Debitorer	6.000,00
	<u>191.683,10</u>

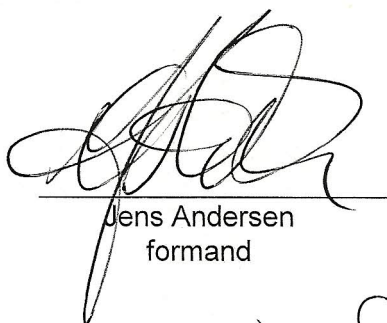
Vi havde budgetteret en egenkapital pr. 31. december 2008 på 231.119 kroner. Egenkapitalen ved årets udgang er på 191.683 kroner. Den negative udvikling af egenkapitalen skyldes, at vi ikke modtog de 25.000 kr. fra NCC som vi havde budgetteret med. Udgiften til reparation af veje var også en anelse dyrere end vi havde budgetteret.

Egenkapitalen indeholder hensættelser til vedligeholdelse af veje på 137.501 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	16.184	Beløb modtaget fra kommunen
Anvendt til reparation i 2008	-68.683	
Hensættelser pr. 31/12-2008	137.501	

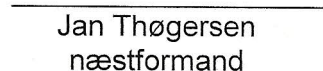
Bestyrelsen.



Jens Andersen
formand



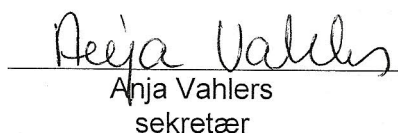
Ivan Rodian
kasserer



Jan Thøgersen
næstformand



Lisbet Kristensen
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 26. marts 2009



Charlotte Christensen
revisor