

Regnskab for grundejerforeningen Ternesøparken
1. januar 2009 - 31. december 2009

	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	25.000,00	0,00
Gebyr ved besvarelse af henvendelse fra ejendommægler	0,00	400,00	400,00
Renteindtægt bank og giro	5.000,00	4.461,34	-538,66
Indtægter i alt	144.000,00	143.861,34	-138,66
Udgifter:			
Administration:			
Kontorholdsudgifter, incl. hjemmeside	4.000,00	2.460,50	-1.539,50
Honorar til kasserer	3.000,00	3.000,00	0,00
Parcelhusejernes Landsforening medlemskab (forsikring: bestyrelsesansvar grønne arbejdsdage, havemand og legeplads)	7.500,00	7.371,00	-129,00
Bestyrelsesmøder	3.000,00	3.500,00	500,00
Generalforsamling	5.000,00	3.253,00	-1.747,00
Administration i alt	22.500,00	19.584,50	-2.915,50
Vedligeholdelse af fællesareal og veje:			
El & pærer	20.000,00	14.390,01	-5.609,99
Fællesareal, legeplads hundeskilte og vejstriber/pile	10.000,00	9.634,75	-365,25
Snerydning og saltning af fortov v/Årløsevej og v/ rundkørsel	15.000,00	12.239,00	-2.761,00
Havemand	15.000,00	14.671,86	-328,14
Fællesareal, legeplads i alt	60.000,00	50.935,62	-9.064,38
Juletræstænding	2.000,00	1.570,80	-429,20
Grøn dag:			
Proviand og materialer	5.000,00	2.948,41	-2.051,59
Sankt Hans aften:			
Grillkul m.v.	200,00	295,00	95,00
Udgifter i alt	89.700,00	75.334,33	14.365,67
Budgeteret / realiseret resultat	54.300,00	68.527,01	14.227,01
Kapitalforklaring			
Egenkapital 1/1-2009	191.683,10	191.683,10	0,00
Budgeteret / realiseret resultat	54.300,00	68.527,01	14.227,01
Egenkapital pr. 31/12-2009	245.983,10	260.210,11	14.227,01

Specificeret således:

Kasse	2.273,25
Bank	236.315,72
Giro	11.621,14
Debitorer	10.000,00
	<u>260.210,11</u>


Vi havde budgetteret en egenkapital pr. 31. december 2009 på 245.783. kroner. Egenkapitalen ved årets udgang er på 260.210 kroner som vi anser for tilfredsstillende.

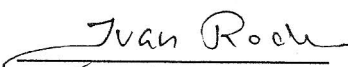
Egenkapitalen indeholder hensættelser til vedligeholdelse af veje på 237.501 kr. og ser sådan ud:

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	
2009	100.000	
Hensættelser pr. 31/12-2009	<u>237.501</u>	

Bestyrelsen.


Jens Andersen
formand


Ivan Rodian
kasserer


Lasse Lundstrøm
bestyrelsesmedlem


Lisbet Kristensen
næstformand


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 16. marts 2010


Charlotte Christensen
revisor