

# Regnskab for grundejerforeningen Ternesøparken

## 1. januar 2011 - 31. december 2011

|  | Budget            | Regnskab          | Afvigelse        |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Indtægter:</b>  |                   |                   |                  |
| 57 opkrævet kontingent á 2.500   | 142.500,00        | 139.500,00        | -3.000,00        |
| Tilgodehavende   | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00         |
| Renteindtægt bank og giro  | 5.500,00          | 5.089,31          | -410,69          |
| <b>Indtægter i alt</b>   | <b>148.000,00</b> | <b>147.589,31</b> | <b>-410,69</b>   |
| <b>Udgifter:</b>   |                   |                   |                  |
| <b>Administration:</b>   |                   |                   |                  |
| Kontorholdsudgifter  | 2.500,00          | 2.117,00          | -383,00          |
| Hjemmeside   | 500,00            | 475,00            | -25,00           |
| Honorar til kasserer   | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             |
| Rafn og Søn - "Ejd. skat" forplejning Terslev-hallen   | 0,00              | 1.100,00          |                  |
| Parcelhusejernes Landsforening medlemskab (forsikring:<br>bestyrelsesansvar grønne arbejdsdage, havemand og legeplads) | 7.750,00          | 7.770,00          | 20,00            |
| Bestyrelsesmøder   | 3.000,00          | 2.000,00          | -1.000,00        |
| Generalforsamling  | 5.000,00          | 3.412,50          | -1.587,50        |
| Administration i alt   | 21.750,00         | 19.874,50         | -1.875,50        |
| <b>Vedligeholdelse af fællesareal og veje:</b>   |                   |                   |                  |
| Vejbelysning   | 20.000,00         | 14.433,87         | -5.566,13        |
| Fællesareal, legeplads, borde og bænke og småinventar  | 10.000,00         | 1.054,69          | -8.945,31        |
| Snerydning og saltning af fortov v/Årløsevej og v/ rundkørsel  | 20.000,00         | 17.500,00         | -2.500,00        |
| Havemand   | 17.500,00         | 14.046,88         | -3.453,12        |
| Fællesareal, legeplads i alt   | 67.500,00         | 47.035,44         | -20.464,56       |
| <b>Juletræstænding</b>   | 2.000,00          | 724,65            | -1.275,35        |
| <b>Grøn dag:</b>   |                   |                   |                  |
| Proviant og materialer   | 5.000,00          |                   |                  |
| Materialer   |                   | 9.953,12          |                  |
| Forplejning  |                   | 1.649,50          | 6.602,62         |
| <b>Sankt Hans aften:</b>   |                   |                   |                  |
| Grillkul m.v.  | 250,00            | 0,00              | -250,00          |
| <b>Udgifter i alt</b>  | <b>96.500,00</b>  | <b>79.237,21</b>  | <b>17.262,79</b> |
| <b>Budgeteret / realiseret overskud</b>  | <b>51.500,00</b>  | <b>68.352,10</b>  | <b>16.852,10</b> |
| <b>Kapitalforklaring</b>   |                   |                   |                  |
| Egenkapital 1/1-2011   | 279.538,67        | 279.538,67        | 0,00             |
| Budgeteret / realiseret resultat   | 51.500,00         | 68.352,10         | 16.852,10        |
| Egenkapital pr. 31/12-2011   | 331.038,67        | 347.890,77        | 16.852,10        |
| <b>Specificeret således:</b>   |                   |                   |                  |
| Kasse  |                   | 113,00            |                  |
| Bank   |                   | 326.637,29        |                  |
| Giro   |                   | 18.140,48         |                  |
| Debitorer  |                   | 3.000,00          |                  |
|  |                   | <u>347.890,77</u> |                  |

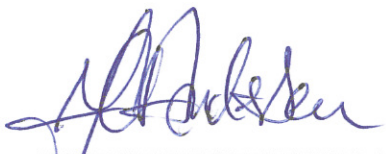
Vi havde budgetteret en egenkapital pr. 31. december 2011 på 331.038 kr.  
Egenkapitalen ved årets udgang er på 347.890 hvilket er bedre end budgetteret.  
Det skyldes at vi har afholdt færre udgifter til fællesareal og administration.

Egenkapitalen indeholder hensættelser til vedligeholdelse af veje på 330.000 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       | 16.184         | Beløb modtaget fra kommunen |
| Anvendt til reparation i 2008 | -68.683        |                             |
| 2009                          | 100.000        |                             |
| 2010                          | 30.000         |                             |
| 2011                          | 62.499         |                             |
| Hensættelser pr. 31/12-2011   | <u>330.000</u> |                             |


#### Bestyrelsen.

  
\_\_\_\_\_  
Jens Andersen  
formand

  
\_\_\_\_\_  
Lisbet Kristensen  
næstformand

  
\_\_\_\_\_  
Ivan Rodian  
kasserer

  
\_\_\_\_\_  
Jan Thøgersen  
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 22. marts 2012

  
\_\_\_\_\_  
Charlotte Christensen  
revisor