

Regnskab for grundejerforeningen Ternesøparken

1. januar 2013 - 31. december 2013

	Budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter:			
57 opkrævet kontingent á 2.500	142.500,00	142.500,00	0,00
Et medlem har betalt for meget	0,00	207,00	
Ekstraordinær indtægt - forespørgsel på ejendom	0,00	200,00	200,00
Renteindtægt bank og giro	2.500,00	1.257,10	-1.242,90
Indtægter i alt	145.000,00	144.164,10	-1.042,90
Udgifter:			
Administration:			
Kontorholdsudgifter	2.500,00	454,00	-2.046,00
Hjemmeside	500,00	475,00	-25,00
Honorar til kasserer	4.000,00	4.000,00	0,00
Gave til fratrådt bestyrelsesmedlem	0,00	250,00	250,00
Parcelhusejernes Landsforening medlemskab (forsikring: bestyrelsesansvar grønne arbejdsdage, havemand og legeplads)	8.500,00	8.519,00	19,00
Bestyrelsesmøder	2.000,00	1.750,00	-250,00
Generalforsamling	5.000,00	4.725,00	-275,00
Administration i alt	22.500,00	20.173,00	-2.327,00
Tab på debitorer			0,00
Tab på debitor (2012)	0,00	2.500,00	2.500,00
Tab på debitorer (2013)	0,00	348,00	348,00
Advokatomkostninger	0,00	1.934,41	1.934,41
Vedligeholdelse af fællesareal og veje:			
Vejbelysning	28.000,00	22.769,47	-5.230,53
Fællesareal, vedligeholdelse	5.000,00	6.522,28	1.522,28
Havemand	22.000,00	26.310,00	4.310,00
Snerydning og saltning af fortov v/Årløsevej og v/ rundkørsel	17.500,00	17.595,00	95,00
Fællesareal, legeplads i alt	72.500,00	73.196,75	696,75
Juletræstænding	2.000,00	1.089,05	-910,95
Grøn dag:			
Proviant og materialer	5.000,00		
Materialer		2.351,88	
Forplejning		530,77	-2.117,35
Sankt Hans aften:			
Grillkul m.v.	250,00	0,00	-250,00
Udgifter i alt	102.250,00	102.123,86	126,14
Budgeteret / realiseret overskud	42.750,00	42.040,24	-709,76
Kapitalforklaring			
Egenkapital 1/1-2013	404.591,41	404.591,41	0,00
Budgeteret / realiseret resultat	42.750,00	42.040,24	-709,76
Egenkapital pr. 31/12-2013	447.341,41	446.631,65	-709,76
Specificeret således:			
Kasse		611,00	
Bank		390.184,28	
Giro		53.336,37	
Debitorer		2.500,00	
		<u>446.631,65</u>	

Vi havde budgetteret en egenkapital pr. 31. december 2013 på 447.341 kr.
Egenkapitalen ved årets udgang er på 446.631 kr. som anses at være tilfredsstillende.

Egenkapitalen indeholder hensættelser til vedligeholdelse af veje på 430.000 kr. og ser sådan ud:

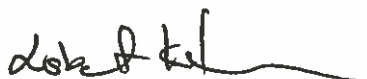
Hensættelse til vedligeholdelse af veje:

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	
Hensættelser pr. 31/12-2013	<u>430.000</u>	

Bestyrelsen.



Lotte Nielsen
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 giro beholdninger.

Den foretagne gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Terslev, den 12. marts 2014



Charlotte Christensen
revisor