

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>	

