

Regnskab for grundejerforeningen Ternesøparken

1. januar 2016 - 31. december 2016

	Budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter:			
57 opkrævet kontingent á 2.500	142.500,00	142.500,00	0,00
Renteindtægt bank og giro	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indtægter i alt	143.500,00	142.500,00	-1.000,00
Udgifter:			
Administration:			
Kontorholdsudgifter, porto, gebyrer	2.000,00	1.736,50	-263,50
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	9.032,00	32,00
Bestyrelsesmøder	2.000,00	2.000,00	0,00
Generalforsamling	5.000,00	3.808,50	-1.191,50
Administration i alt	22.500,00	21.085,00	-1.415,00
Vedligeholdelse af fællesareal og veje:			
Vejbelysning	28.000,00	28.525,00	525,00
Fællesareal, vedligeholdelse - tømning af spande	5.000,00	790,00	-4.210,00
Havemand	25.000,00	26.136,25	1.136,25
Snerydning og saltning af fortov v/Årløsevej og v/ rundkørsel	17.500,00	17.595,00	95,00
Nedlægning af bålplads	5.000,00	2.750,00	-2.250,00
Hjertestarter	30.000,00		
Hjertestarter - køb, gravearbejde og elmåler		29.019,14	29.019,14
Fællesareal, legeplads i alt	110.500,00	104.815,39	-5.684,61
Juletræstænding	2.000,00	0,00	-2.000,00
Grøn dag:			
Proviant og materialer	5.000,00	6.637,53	1.637,53
Ekstraordinære udgifter:			
Blomster bisættelse	0,00	200,00	200,00
Udgifter i alt	140.000,00	132.737,92	7.262,08
Budgeteret / realiseret overskud	3.500,00	9.762,08	6.262,08

Kapitalforklaring

Egenkapital 1/1-2016	493.038,13	493.038,13	0,00
Budgeteret / realiseret resultat	3.500,00	9.762,08	6.262,08
Egenkapital pr. 31/12-2016	496.538,13	502.800,21	6.262,08

Specificeret således:

Kasse	132,50
Bank - obligationskonto	369.131,05
Bank - daglig drift	130.036,66
Debitorer	3.500,00
	502.800,21

Vi havde budgetteret en egenkapital pr. 31. december 2016 på 496.538 kr.
Egenkapitalen ved årets udgang er på 502.800,21 kr. som anses at være tilfredsstillende.

Egenkapitalen indeholder hensættelser til vedligeholdelse af veje på 490.000 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	
2014	40.000	
2015 (nedtagning af legeplads)	0	
2016	20.000	
Hensættelser pr. 31/12-2016	<u>490.000</u>	

Bestyrelsen.


Lisbet Kristehsen
formand


Lizzie Rauholt
næstformand


Ivan Rodian
kasserer


Ken Frederiksen
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 10. marts 2017


Steen Rosendal
revisor