

Regnskab for grundejerforeningen Ternesøparken
1. januar 2010 - 31. december 2010

	Budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter:			
57 opkrævet kontingent á 2.500	142.500,00	142.500,00	0,00
Renteindtægter i forbindelse med inkassosag	0,00	425,00	425,00
Renteindtægt bank og giro	4.500,00	5.232,26	732,26
Indtægter i alt	147.000,00	148.157,26	1.157,26
Udgifter:			
Administration:			
Kontorholdsudgifter	2.000,00	2.275,75	275,75
Hjemmeside	6.000,00	5.722,50	-277,50
Honorar til kasserer	3.000,00	3.000,00	0,00
Parcelhusejernes Landsforening medlemskab (forsikring: bestyrelsesansvar grønne arbejdsdage, havemand og legeplads)	7.500,00	7.542,00	42,00
Bestyrelsesmøder	3.000,00	2.750,00	-250,00
Generalforsamling	5.000,00	3.720,50	-1.279,50
Administration i alt	26.500,00	25.010,75	-1.489,25
Vedligeholdelse af fællesareal og veje:			
El & pærer, fejlfinding og reparation	25.000,00		
Vejbelysning:		13.629,06	
Reparation:		32.370,18	-20.999,24
Fællesareal, legeplads, borde og bænke og småinventar	10.000,00	12.651,98	2.651,98
Snerydning og saltning af fortov v/Årløsevej og v/ rundkørsel	25.000,00	22.102,17	-2.897,83
Havemand	15.000,00	14.046,86	-953,14
Fællesareal, legeplads i alt	75.000,00	94.800,25	19.800,25
Juletræstænding	2.000,00	1.061,50	-938,50
Grøn dag:			
Proviant og materialer	5.000,00		
Materialer		4.566,45	
T-shirts		2.050,00	
Forplejning		1.339,75	-2.956,20
Sankt Hans aften:			
Grillkul m.v.	250,00	0,00	-250,00
Udgifter i alt	108.750,00	128.828,70	-20.078,70
Budgeteret / realiseret resultat	38.250,00	19.328,56	-18.921,44
Kapitalforklaring			
Egenkapital 1/1-2010	260.210,11	260.210,11	0,00
Budgeteret / realiseret resultat	38.250,00	19.328,56	-18.921,44
Egenkapital pr. 31/12-2010	298.460,11	279.538,67	-18.921,44
Specificeret således:			
Kasse		1.636,50	
Bank		211.547,98	
Giro		66.354,19	
		<u>279.538,67</u>	


Vi havde budgetteret en egenkapital pr. 31. december 2010 på 298.460 kroner. Egenkapitalen ved årets udgang er på 279.538 er således ringere end forventet. Dette skyldes at vi havde ekstraordinære udgifter til reparation af vores gadelamper.

Egenkapitalen indeholder hensættelser til vedligeholdelse af veje på 267.501 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	
2010	30.000	
Hensættelser pr. 31/12-2010	<u>267.501</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 15. marts 2011



Charlotte Christensen
revisor