



Kalleruphuse Grundejerforening

Gelskovvænget . Tybrindvænget . Ølstedgårdvej . Odense M . CVR-nr. 12 94 40 39

Årsrapport 01.10.2007 - 30.09.2008

Generalforsamling 25.11.2008

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

tirsdag den 25. november 2008 kl. 19.00

i Rosengårdskolen Centralrum A (indgang fra Stærmossegårdsvej).

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen:
 - a: Fastsættelse af kontingent (foreslås uændret kr. 550 pr. kvartal)
(herunder budget 2008/2009)
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
 - a: valg af formand
 - Ole Bech (villig til genvalg)
 - b: valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 - Svend Kynde (villig til genvalg)
 - Jens Baagøe Thomsen (villig til genvalg)
 - c: valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 - Poul Erik Jensen (villig til genvalg)
 - Mogens Jørgensen (villig til genvalg)
7. Valg af revisor:
 - Bent Marcussen (villig til genvalg)Valg af revisorsuppleant:
 - Jørn Hvolbæk (villig til genvalg)
8. Eventuelt

Bestyrelsen håber på et godt fremmøde

FORSLAG FRA MEDLEMMERNE:

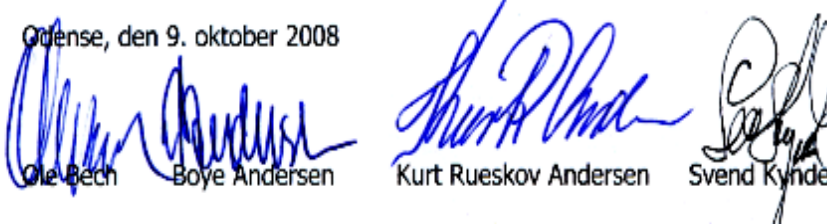
Forslag eller sager, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsens formand Ole Bech, Gelskovvænget 38, senest 17. november 2008.

BESTYRELSENS PÅTEGNING:


Undertegnede bestyrelse for Kalleruphuse Grundejerforening skal herved erklære at:

- årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen, standarder samt vedtægter og aftaler
- årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat

Odense, den 9. oktober 2008



Ole Bech Boye Andersen Kurt Rueskov Andersen Svend Kynde



Jens Baagøe Thomsen

REVISORS PÅTEGNING:


Jeg har som generalforsamlingsvalgt revisor revideret den af bestyrelsen aflagte årsrapport for Kalleruphuse Grundejerforening, herunder regnskab for Vejfonden.

Regnskaberne er fundet i overensstemmelse med de førte bøger, og beholdningerne er afstemt og fundet til stede.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger.

Det er min konklusion, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og at den giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Odense, den 15. oktober 2008



Bent Marcussen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS:

Foreningens årsrapport er som tidligere opdelt i to: Regnskab for Vejfonden, hvori foretages henlæggelse til den mere langsigtede vedligeholdelse, og regnskab for foreningens daglige drift.

Aktiver og passiver, der udelukkende består af anfordringstilgodehavender, henh. gæld forfalden inden for en måned, er indregnet til pålydende værdi, hvilket i praksis er lig med amortiseret kostpris.

Kontingentindtægt er periodiseret med restancer / forudbetalinger, således at posten omfatter årets nominelle kontingent.

Alle ikke-forfaldne omkostninger, som vedrører regnskabsåret, er medtaget som forpligtelse.

Der er foretaget periodisering af renteindtægter, således at disse omfatter det aktuelle regnskabsår. Egenkapital for grundejerforeningen og vejfonden er vist efter den foreslåede overskudsfordeling.

RESULTATOPGØRELSE 01.10.2007 - 30.09.2008

GRUNDEJERFORENINGEN:

NOTE:

		<u>2006/2007</u>
Kontingent	216.300,00	182.825
Gebyrer for sen betaling	50,00	50
	<u>216.350,00</u>	<u>182.875</u>
Grønne områder og vedligeholdelse:		
Gartner ifølge kontrakt	-66.700,00	-55.438
Saltning og snerydning	-2.500,00	-7.500
Andre gartneropgaver	-5.625,00	0
Legeplads og grønne anlæg	1 0,00	-899
Reparation vandledning	0,00	-20.277
Rensning vejbrønde	0,00	-4.621
Øvrige omkostninger	0,00	0
	<u>-74.825,00</u>	<u>-88.735</u>
Resultat herefter	<u>141.525,00</u>	<u>94.140</u>
Møder og generalforsamling	-381,79	-353
Medlemsaktiviteter	2 -91,00	-576
Ansvarsforsikring	-1.015,00	-982
Kontingentopkrævning	-3.297,24	-3.308
Øvrige administrationsudgifter	-129,00	-190
Containerleje	-3.214,63	-3.404
	<u>-8.128,66</u>	<u>-8.812</u>
Resultat før renter	<u>133.396,34</u>	<u>85.328</u>
Renteindtægter	646,99	568
Årets resultat	<u>134.043,33</u>	<u>85.896</u>
Fordeling af overskud:		
Årets resultat foreslås fordelt således:		
Overføres til vejfonden	130.000,00	85.000
Overføres til næste år	4.043,33	896
	<u>134.043,33</u>	<u>85.896</u>
VEJFONDEN:		
Rente af bankindestående	15.940,49	8.451
Asfaltarbejde og fortove Gelskovvænget	-188.414,38	0
Årets resultat	<u>-172.473,89</u>	<u>8.451</u>
SAMLET RESULTAT 2007 / 2008	<u>-38.430,56</u>	<u>94.347</u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2008

GRUNDEJERFORENINGEN:

AKTIVER:

Bankkonto Fionia Bank A/S	69.207,45	72.354
Tilgodehavende kontingent	0,00	0
Tilgodehavende rente	339,00	387
	69.546,45	72.741

PASSIVER:

Skyldige omkostninger	0,00	7.688
Mellemregning vejfonden:		
Overskudsfordeling	130.000,00	85.000
- heraf overført a'conto	-100.000,00	-55.450
	30.000,00	37.238
Egenkapital:		
Primo	35.503,12	34.607
Årets resultat efter overskudsfordeling	4.043,33	896
	39.546,45	35.503
	69.546,45	72.741

VEJFONDEN:

AKTIVER:

Bankkonto Fionia Bank A/S	463.251,47	322.294
Tilgodehavende rente	9.355,66	4.823
Mellemregning grundejerforeningen	30.000,00	29.550
	502.607,13	356.667

PASSIVER:

Skyldige omkostninger	188.414,38	0
Egenkapital:		
Primo	356.666,64	263.216
Overført fra foreningen ifølge overskudsfordeling	130.000,00	85.000
Årets resultat	-172.473,89	8.451
	314.192,75	356.667
	502.607,13	356.667

SAMLET KAPITALFORKLARING:

Egenkapital primo	392.169,76	297.823
Årets resultat	-38.430,56	94.347
Egenkapital ultimo	353.739,20	392.170

NOTER:

1 **Legeplads og grønne anlæg:**

Bord- og bænksæt	0,00	899
	0,00	899

2 **Medlemsaktiviteter:**

Sommerfest	91,00	576
	91,00	576

BUDGETKONTROL 2007/2008
BUDGETFORSLAG 2008/2009

REGNSKAB	BUDGET	BUDGET- AFVIGELSE		BUDGET- FORSLAG	ÆNDRING BUDGET/ REGNSKAB
2007/2008	2007/2008	2007/2008		2008/2009	
			Grundejerforeningen:		
216.300	216.300	0	Kontingent nominelt	226.600	10.300
50	0	50	Gebyrer	50	0
216.350	216.300	50	Indtægter i alt	226.650	10.300
-66.700	-70.000	3.300	Gartner ifølge kontrakt	-82.925	-16.225
-2.500	-20.000	17.500	Saltning og snerydning	-15.000	-12.500
-5.625	-1.400	-4.225	Andre gartneropgaver	-7.500	-1.875
0	-5.000	5.000	Legeplads og anlæg	-15.000	-15.000
0	-20.000	20.000	Reparationer (vand og kloak m.v.)	-20.000	-20.000
-74.825	-116.400	41.575	Grønne områder og vedligeholdelse	-140.425	-65.600
-382	-600	218	Møder, generalforsamling m.v.	-700	-318
-91	-700	609	Medlemsaktiviteter	-1.000	-909
-1.015	-1.100	85	Ansvarsforsikring	-1.100	-85
-3.426	-4.000	574	Opkrævning og andre adm.omkostninger	-3.850	-424
-3.215	-4.000	785	Containerleje	-3.500	-285
-8.129	-10.400	2.271	Andre omkostninger i alt	-10.150	-2.021
647	500	147	Renteindtægter	500	-147
134.043	90.000	44.043	Årets resultat	76.575	-57.468
130.000	90.000	40.000	som foreslås fordelt: Vejfonden	75.000	-55.000
4.043	0	4.043	Overføres til næste år	1.575	-2.468
134.043	90.000	44.043	Overskudsfordeling	76.575	-57.468
			Vejfonden:		
15.940	6.000	9.940	Renteindtægter	13.512	-2.428
-188.414	-350.000	161.586	Vedligeholdelsesopgaver	0	188.414
-172.474	-344.000	171.526	Årets resultat	13.512	185.986
			Forening og Vejfond:		
-38.431	-254.000	215.569	Samlet resultat	90.087	128.518
			Egenkapital ultimo:		
39.546	35.503	4.043	Grundejerforeningen	41.121	1.575
314.193	102.666	211.527	Vejfonden	402.705	88.512
353.739	138.169	215.570	Egenkapital i alt	443.826	90.087

5 ÅRS UDVIKLING:	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 BUDGET
Grundejerforeningen:						
Kontingent nominelt	164.800	175.100	175.100	182.825	216.300	226.600
Gebyrer	100	0	50	50	50	50
Indtægter i alt	164.900	175.100	175.150	182.875	216.350	226.650
Gartner ifølge kontrakt	-56.715	-58.500	-61.750	-55.438	-66.700	-82.925
Saltning og snerydning	-7.500	-11.250	-18.125	-7.500	-2.500	-15.000
Affaldskørsel og andre gartneropgaver	-14.995	0	-1.263	0	-5.625	-7.500
Legeplads og grønne anlæg	-245	-9.452	-7.292	-899	0	-15.000
Kloakarbejde	-12.000	0	0	-24.898	0	-20.000
Andre reparationer	-110	-265	-4.719	0	0	0
Grønne områder og vedligehold	-91.565	-79.467	-93.149	-88.735	-74.825	-140.425
Møder, generalforsamling m.v.	-596	-523	-688	-353	-382	-700
Medlemsaktiviteter		-1.209	-1.844	-576	-91	-1.000
Ansvarsforsikring	-898	-927	-955	-982	-1.015	-1.100
Opkrævning og andre adm.omkostn.	-2.950	-3.240	-3.438	-3.498	-3.426	-3.850
Containerleje	-2.724	-3.773	-3.490	-3.404	-3.215	-3.500
Andre omkostninger i alt	-7.168	-9.672	-10.415	-8.812	-8.129	-10.150
Renteindtægter	45	113	171	568	647	500
Årets resultat	66.212	86.074	71.758	85.896	134.043	76.575
som foreslås fordelt:						
Vejfonden	65.000	85.000	71.000	85.000	130.000	75.000
Overføres til næste år	1.212	1.074	758	896	4.043	1.575
Overskudsfordeling	66.212	86.074	71.758	85.896	134.043	76.575
Vejfonden:						
Renteindtægter	2.266	2.963	3.784	8.451	15.940	13.512
Fortove og asfaltarbejde	0	-108.188	0	0	-188.414	0
Årets resultat	2.266	-105.225	3.784	8.451	-172.474	13.512
Samlet resultat	68.478	-19.150	75.542	94.347	-38.431	90.087
Egenkapital ultimo:						
Grundejerforeningen	32.775	33.849	34.607	35.503	39.546	41.121
Vejfonden	208.656	188.432	263.216	356.667	314.193	402.705
Egenkapital i alt	241.431	222.281	297.823	392.170	353.739	443.826