



Kalleruphuse Grundejerforening

Gelskovvænget . Tybrindvænget . Ølstedgårdvej . Odense M . CVR-nr. 12 94 40 39
www.kalleruphuse.dk e-mail: kalleruphuse@youmail.dk

Årsrapport 01.10.2009 - 30.09.2010

Generalforsamling 23.11.2010

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag den 23. november 2010 kl. 19.00
i Rosengårdskolen Centralrum A (indgang fra Stærmosegårdsvej).

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 2010 /2011)
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
 - a: valg af formand
 - Ole Bech (villig til genvalg)
 - b: valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 - Jens Baagøe Thomsen (villig til genvalg)
 - Svend Kynde (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:

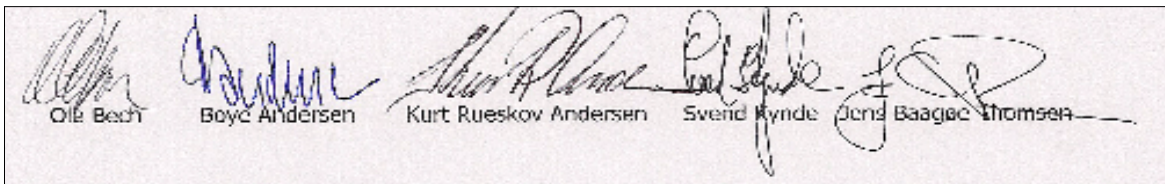
Forslag eller sager, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsens formand Ole Bech, Gelskovvænget 38, senest 15. november 2010.

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 12. oktober 2010



Ole Bech Bøye Andersen Kurt Rueskov Andersen Svend Kynde Jens Baagøe Thomsen

REVISORS PÅTEGNING:

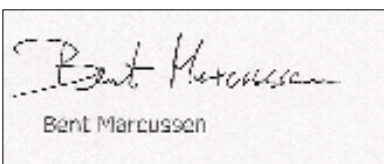
Jeg har som generalforsamlingsvalgt revisor revideret den af bestyrelsen aflagte årsrapport for Kalleruphuse Grundejerforening, herunder regnskab for Vejfonden.

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 19. oktober 2010



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 01.10.2009 - 30.09.2010

GRUNDEJERFORENINGEN:

NOTE:

2008/2009

Kontingent		226.600,00	226.600
Gebyrer for sen betaling		250,00	50
		226.850,00	226.650
Grønne områder og vedligeholdelse:			
Gartner ifølge kontrakt		-80.900,00	-80.900
Saltning og snerydning		-23.895,00	-3.600
Andre gartneropgaver	1	-6.475,00	-28.974
Legeplads og anlæg	2	-3.820,00	-19.359
Rensning af vejbrønde		0,00	-6.676
Anden vedligeholdelse	3	-1.750,00	-14.784
		-116.840,00	-154.293
Resultat herefter		110.010,00	72.357
Møder og generalforsamling		-552,41	-467
Medlemsaktiviteter	4	-2.000,00	-1.087
Ansvarsforsikring		-1.104,00	-1.060
Kontingentopkrævning		-3.412,25	-3.309
Hjemmeside oprettelse og vedligeholdelse		-1.135,00	-6.250
Øvrige administrationsudgifter	5	-1.141,26	-307
Containerleje		-3.401,46	-844
		-12.746,38	-13.323
Resultat før renter		97.263,62	59.034
Renteindtægter		501,18	495
Årets resultat		97.764,80	59.529
Fordeling af overskud:			
Årets resultat foreslås fordelt således:			
Overføres til vejfonden		97.000,00	59.000
Overføres til næste år		764,80	529
		97.764,80	59.529
VEJFONDEN:			
Rente af bankindestående		7.461,80	10.720
Stier og beplantning	6	-109.127,50	0
Årets resultat		-101.665,70	10.720
SAMLET RESULTAT 2009 / 2010		-3.900,90	70.250

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2010

GRUNDEJERFORENINGEN:

AKTIVER:

Nordea Bank: Foreningskonto	104,58	58.382
Nordea Bank: Opsparingskonto	64.595,00	0
Tilgodehavende kontingent	1.100,00	0
Tilgodehavende rente	41,11	144
	65.840,69	58.526

PASSIVER:

Skyldige omkostninger	1.000,00	0
Mellemregning vejfonden:		
Overskudsfordeling	97.000,00	59.000
- heraf overført a'conto	<u>-73.000,00</u>	<u>-40.550</u>
	25.000,00	18.450
Egenkapital:		
Primo	40.075,89	39.546
Årets resultat efter overskudsfordeling	764,80	529
	<u>40.840,69</u>	<u>40.076</u>
	65.840,69	58.526

VEJFONDEN:

AKTIVER:

Nordea Bank: Opsparingskonto	151.037,08	60.866
Nordea Bank: Tidsindskud	201.627,40	300.000
Tilgodehavende rente	2.582,78	4.597
Mellemregning grundejerforeningen	24.000,00	18.450
	379.247,26	383.913

PASSIVER:

Skyldige omkostninger	0,00	0
Egenkapital:		
Primo	383.912,96	314.193
Overført fra foreningen ifølge overskudsfordeling	97.000,00	59.000
Årets resultat	<u>-101.665,70</u>	<u>10.720</u>
	379.247,26	383.913

SAMLET KAPITALFORKLARING:

Egenkapital primo	423.988,85	353.739
Årets resultat	<u>-3.900,90</u>	<u>70.250</u>
Egenkapital ultimo	420.087,95	423.989

NOTER:

1 Andre gartneropgaver:

Stamveje fejlet	3.925,00	7.630
Rengøring ved container	550,00	0
Hække klippet mod Munkebjergvej	2.000,00	21.344
	6.475,00	28.974

2 Legeplads og anlæg:

Compan legeredskaber	0,00	19.359
Petanquebane rensat	1.730,00	0
Træplantning	2.090,00	0
	3.820,00	19.359

3 Anden vedligeholdelse:

Trapper mod Ølstedgårdvej	0,00	14.784
Bagsti repareret	1.750,00	0
	1.750,00	14.784

4 Medlemsaktiviteter:

Sommerfest	2.000,00	1.087
	2.000,00	1.087

5 Øvrige administrationsomkostninger:

Porto	55,00	55
Revision	150,00	152
Køb af printer	699,00	0
Fotokopier og transparente	237,26	100
	1.141,26	307

6 Vejfonden: Stier og beplantning:

Stier	97.000,00	0
Stubfræsning	9.797,50	0
Oprydning efter træfældning	2.330,00	0
	109.127,50	0

2008/2009

BUDGETKONTROL 2009/2010
BUDGETFORSLAG 2010/2011

REGNSKAB	BUDGET	BUDGET- AFVIGELSE		BUDGET- FORSLAG	ÆNDRING BUDGET/ REGNSKAB
2009/2010	2009/2010	2009/2010		2010/2011	
			Grundejerforeningen:		
226.600	226.600	0	Kontingent nominelt	226.600	0
250	0	250	Gebyrer	0	-250
226.850	226.600	250	Indtægter i alt	226.600	-250
-80.900	-82.950	2.050	Gartner ifølge kontrakt	-81.950	-1.050
-23.895	-15.000	-8.895	Saltning og snerydning	-20.000	3.895
-6.475	-11.000	4.525	Andre gartneropgaver	-10.000	-3.525
-3.820	-5.000	1.180	Legeplads og anlæg	-15.000	-11.180
0	-7.500	7.500	Kloakarbejde	-7.500	-7.500
-1.750	-15.000	13.250	Diverse vedligeholdelse	-15.000	-13.250
-116.840	-136.450	19.610	Grønne områder og vedligeholdelse	-149.450	-32.610
-552	-700	148	Møder, generalforsamling m.v.	-700	-148
-2.000	-1.500	-500	Medlemsaktiviteter	-2.000	0
-1.104	-1.200	96	Ansvarsforsikring	-1.200	-96
-3.412	-3.600	188	Kontingentopkrævning	-4.000	-588
-1.135	-1.000	-135	Hjemmeside oprettelse og vedligeholdelse	-1.200	-65
-1.141	-725	-416	Øvrige administrationsomkostninger	-500	641
-3.401	-5.000	1.599	Containerleje	-3.600	-199
-12.746	-13.725	979	Andre omkostninger i alt	-13.200	-454
501	500	1	Renteindtægter	100	-401
97.765	76.925	20.840	Årets resultat	64.050	-33.715
			som foreslås fordelt:		
97.000	76.000	21.000	Vejfonden	64.000	-33.000
765	925	-160	Overføres til næste år	50	-715
97.765	76.925	20.840	Overskudsfordeling	64.050	-33.715
			Vejfonden:		
7.462	6.300	1.162	Renteindtægter	7.000	-462
-109.128	-132.000	22.873	Stier og beplantning	0	109.128
-101.666	-125.700	24.034	Årets resultat	7.000	108.666
			Forening og Vejfond:		
-3.901	-48.775	44.874	Samlet resultat	71.050	74.951
			Egenkapital ultimo:		
40.841	41.001	-160	Grundejerforeningen	40.891	50
379.247	334.213	45.034	Vejfonden	450.247	71.000
420.088	375.214	44.874	Egenkapital i alt	491.138	71.050

5 ÅRS UDVIKLING:

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

2010/2011
BUDGET**Grundejerforeningen:**

Kontingent nominelt	175.100	182.825	216.300	226.600	226.600	226.600
Gebyrer	50	50	50	50	250	0
Indtægter i alt	175.150	182.875	216.350	226.650	226.850	226.600
Gartner ifølge kontrakt	-61.750	-55.438	-66.700	-80.900	-80.900	-81.950
Saltning og snerydning	-18.125	-7.500	-2.500	-3.600	-23.895	-20.000
Andre gartneropgaver	-1.263	0	-5.625	-28.974	-6.475	-10.000
Legeplads og grønne anlæg	-7.292	-899	0	-19.359	-3.820	-15.000
Kloakarbejde og vejbrønde	-4.719	-4.621	0	-6.676	0	-7.500
Anden vedligeholdelse	0	-20.277	0	-14.784	-1.750	-15.000
Grønne områder og vedligehold	-93.149	-88.735	-74.825	-154.293	-116.840	-149.450
Møder, generalforsamling m.v.	-688	-353	-382	-467	-552	-700
Medlemsaktiviteter	-1.844	-576	-91	-1.087	-2.000	-2.000
Ansvarsforsikring	-955	-982	-1.015	-1.060	-1.104	-1.200
Kontingentopkrævning	-3.264	-3.308	-3.297	-3.309	-3.412	-4.000
Hjemmeside	0	0	0	-6.250	-1.135	-1.200
Øvrige administrationsomkostninger	-175	-190	-129	-307	-1.141	-500
Containerleje	-3.490	-3.404	-3.215	-844	-3.401	-3.600
Andre omkostninger i alt	-10.415	-8.812	-8.129	-13.323	-12.746	-13.200
Renteindtægter	171	568	647	495	501	100
Årets resultat	71.758	85.896	134.043	59.529	97.765	64.050
som foreslås fordelt:						
Vejfonden	71.000	85.000	130.000	59.000	97.000	64.000
Overføres til næste år	758	896	4.043	529	765	50
Overskudsfordeling	71.758	85.896	134.043	59.529	97.765	64.050
Vejfonden:						
Renteindtægter	3.784	8.451	15.940	10.720	7.462	7.000
Asfaltarbejde og fortove	0	0	-188.414	0	0	0
Stier og beplantning	0	0	0	0	-109.128	0
Årets resultat	3.784	8.451	-172.474	10.720	-101.666	7.000
Samlet resultat	75.542	94.347	-38.431	70.250	-3.901	71.050
Egenkapital ultimo:						
Grundejerforeningen	34.607	35.503	39.546	40.076	40.841	40.891
Vejfonden	263.216	356.667	314.193	383.913	379.247	450.247
Egenkapital i alt	297.823	392.170	353.739	423.989	420.088	491.138