



Kalleruphuse Grundejerforening

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

Årsrapport 01.10.2015 - 30.09.2016

Generalforsamling 22.11.2016

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag den 22. november 2016 kl. 19.00
på Rosengårdskolen (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 2016/2017)
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
 - a: valg af formand
 - Boye Andersen (villig til genvalg)
 - b: valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 - Svend Kynde (villig til genvalg)
 - Line Kongstad (villig til genvalg)
 - c: valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 - (De to nuværende suppleanter modtager ikke genvalg grundet henh. helbredsforhold og fraflytning)
7. Valg af revisor:
 - Bent Marcussen (modtager ikke genvalg på grund af sygdom)
 - Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jørn HvolbækValg af revisorsuppleant
8. Eventuelt

FORSLAG FRA MEDLEMMERNE:

Forslag eller sager, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsens formand Boye Andersen, Gelskovvænget 32 (boyeandersen@gmail.com) senest 14. november 2016.

MEDDELELSER PR. ELEKTRONISK POST:

Få regnskabsmeddelelser m.v. tilsendt pr. elektronisk post: Send en mail til post@kalleruphuse.dk

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 8. oktober 2016



Boye Andersen Line Bro Svend Kynde Kirsten Forsstrøm Line Kongstad

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 13. oktober 2016



Jørn Hvolbæk

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS:

Foreningens årsrapport er som tidligere opdelt i to: Regnskab for Vejfonden, hvori foretages henlæggelse til den mere langsigtede vedligeholdelse og anlæg, 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 01.10.2015 - 30.09.2016

GRUNDEJERFORENINGEN:

NOTE:

		<u>2014/2015</u>
Kontingent	226.600,00	226.600
Salg af fællesjord til Odense Kommune	1.275,00	0
Gebyrer for sen betaling	0,00	0
	<u>227.875,00</u>	<u>226.600</u>
Grønne områder og vedligeholdelse:		
Gartner ifølge kontrakt	-49.796,25	-51.484
Saltning og snerydning	-16.435,00	-19.316
Grønne områder	1 -3.562,50	-10.488
Kloak og vand	2 0,00	-7.050
Veje og stier	3 -69.343,75	-3.125
Legeplads	4 -36.054,35	-114
	<u>-175.191,85</u>	<u>-91.577</u>
Resultat herefter	<u>52.683,15</u>	<u>135.023</u>
Møder og generalforsamling	5 -1.297,15	-1.811
Medlemsaktiviteter	6 0,00	0
Ansvarsforsikring	-1.248,61	-1.336
Kontingentopkrævning	-3.656,43	-3.672
Hjemmeside	-213,00	-888
Øvrige administrationsudgifter	7 -3.027,06	-515
Vejhjælpsskilte	-1.803,25	0
Containerleje	-6.687,50	-6.000
	<u>-17.933,00</u>	<u>-14.222</u>
Resultat før renter	<u>34.750,15</u>	<u>120.801</u>
Renteindtægter	292,96	171
Årets resultat	<u>35.043,11</u>	<u>120.972</u>
Fordeling af overskud:		
Årets resultat foreslås fordelt således:		
Overføres til vejfonden	0,00	100.000
Overføres til næste år	35.043,11	20.972
	<u>35.043,11</u>	<u>120.972</u>
VEJFONDEN:		
Rente af bankindestående	72,02	1.115
Udgifter afholdt af vejfond	0,00	0
Årets resultat	<u>72,02</u>	<u>1.115</u>
<u>SAMLET RESULTAT 2015 / 2016</u>	<u>35.115,13</u>	<u>122.087</u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

GRUNDEJERFORENINGEN:

AKTIVER:

Nordea Bank: Foreningskonto		10.959,59	9.157
Nordea Bank: Opsparingskonto		693.190,20	660.407
Tilgodehavende kontingent		0,00	0
Tilgodehavende rente		218,11	151
		704.367,90	669.715

PASSIVER:

Skyldige omkostninger	8	500,00	1.000
Forudbetalt kontingent		0,00	0
Mellemregning vejfonden:			
Saldo primo		601.994,52	
Overskudsfordeling		0,00	
Rentetilskrivning vejfonden		109,49	
		602.104,01	601.995
Egenkapital:			
Primo		66.720,78	45.749
Årets resultat efter overskudsfordeling		35.043,11	20.972
		101.763,89	66.721
		704.367,90	669.715

VEJFONDEN:

AKTIVER:

Nordea Bank: Opsparingskonto		143.914,25	143.914
Nordea Bank: Tidsindsud		0,00	0
Tilgodehavende rente		47,97	85
Mellemregning grundejerforeningen		602.104,01	601.995
		746.066,23	745.994

PASSIVER:

Skyldige omkostninger		0,00	0
Egenkapital:			
Primo		745.994,21	644.879
Overført fra foreningen ifølge overskudsfordeling		0,00	100.000
Årets resultat		72,02	1.115
		746.066,23	745.994
		746.066,23	745.994

SAMLET KAPITALFORKLARING:

Egenkapital primo		812.714,99	690.628
Årets resultat		35.115,13	122.087
Egenkapital ultimo		847.830,12	812.715

NOTER:

2014/2015

1 Grønne områder:

Træfældning	0,00	3.500
Stikning af kanter ved laurbær [Plantning]	1.500,00	4.650
Champost i laurbærbed m.v.	2.062,50	0
Afhentning af affald	0,00	775
Stødfresning	0,00	1.563
	3.562,50	10.488

2 Kloak og vand:

Reparation af vejbrønde	0,00	0
Rensning af vejbrønde	0,00	7.050
	0,00	7.050

3 Veje og stier:

Asfaltarbejde ved Tybrindvænget	26.843,75	0
Asfaltering ved Gelskovvænget	0,00	750
Cykelramper	0,00	2.375
Beskæring af busket mod Munkebjergvej	2.187,50	0
Fejning af stamveje	2.025,00	0
Opretning af græskanter	6.000,00	0
Opretning af grusstier	32.287,50	0
	69.343,75	3.125

4 Legeplads:

Kompan legeredskaber	27.304,75	0
Rep. af legeredskaber	104,75	114
Etablering af legeplads samt nabohjælpsskilte	6.541,85	0
Faldunderlag m.v.	2.103,00	0
	36.054,35	114

5 Møder og generalforsamling

Generalforsamling	154,65	260
Bestyrelsesmøder	1.142,50	1.552
	1.297,15	1.811

6 Medlemsaktiviteter:

Sommerfest	0,00	0
	0,00	0

7 Øvrige administrationsomkostninger:

Porto	0,00	0
Revision	223,00	177
Køb af printere	2.254,09	0
Kontorartikler	0,00	60
Fotokopier og transparenter	549,97	278
	3.027,06	515

8 Skyldige omkostninger:

Hjemmeside	500,00	1.000
	500,00	1.000

BUDGETKONTROL 2015/2016
BUDGETFORSLAG 2016/2017

REGNSKAB 2015/2016	BUDGET 2015/2016	BUDGET- AFVIGELSE 2015/2016		BUDGET- FORSLAG 2016/2017	ÆNDRING BUDGET/ REGNSKAB
Grundejerforeningen:					
226.600	226.600	0	Kontingent nominelt	226.600	0
1.275	1.000	275	Salg af fællesjord	0	-1.275
0	0	0	Gebyrer	0	0
227.875	227.600	275	Indtægter i alt	226.600	-1.275
-49.796	-54.000	4.204	Gartner ifølge kontrakt	-51.000	-1.204
-16.435	-25.000	8.565	Saltning og snerydning	-25.000	-8.565
-3.563	-25.000	21.438	Grønne områder	-88.500	-84.938
0	-25.000	25.000	Kloak og vand	-25.000	-25.000
-69.344	-55.000	-14.344	Veje og stier	-15.000	54.344
-36.054	-40.000	3.946	Legeplads	-10.000	26.054
-175.192	-224.000	48.808	Grønne områder og vedligehold	-214.500	-39.308
-1.297	-2.400	1.103	Møder, generalforsamling m.v.	-2.400	-1.103
0	-2.000	2.000	Medlemsaktiviteter	-2.000	-2.000
-1.249	-1.400	151	Ansvarsforsikring	-1.400	-151
-3.656	-3.800	144	Kontingentoprævning	-3.800	-144
-213	-1.200	987	Hjemmeside	-500	-287
-3.027	-600	-2.427	Øvrige administrationsomkostninger	-250	2.777
-1.803	0	-1.803	Diverse	0	1.803
-6.688	-6.500	-188	Containerleje	-7.500	-813
-17.933	-17.900	-33	Andre omkostninger i alt	-17.850	83
293	200	93	Renteindtægter	150	-143
35.043	-14.100	49.143	Årets resultat	-5.600	-40.643
0	0	0	som foreslås fordelt:		
35.043	-14.100	49.143	Vejfonden	0	0
			Overføres til næste år	-5.600	-40.643
35.043	-14.100	49.143	Overskudsfordeling	-5.600	-40.643
Vejfonden:					
72	100	-28	Renteindtægter	50	-22
0	0	0	Investeringer	0	0
72	100	-28	Årets resultat	50	-22
Forening og Vejfond:					
35.115	-14.000	49.115	Samlet resultat	-5.550	-40.665
Egenkapital ultimo:					
101.764	52.621	49.143	Grundejerforeningen	96.164	-5.600
746.066	746.094	-28	Vejfonden	746.116	50
847.830	798.715	49.115	Egenkapital i alt	842.280	-5.550

SPECIFIKATION AF AFVIGELSER BUDGET FOR 2016-2017:

	REGNSKAB	BUDGET- FORSLAG	AFVIGELSE
	2015/2016	2016/2017	
Grønne områder og vedligeholdelse:			
Gartner ifølge kontakt	-49.796	-51.000	-1.204
Saltning og snerydning	-16.435	-25.000	-8.565
Grønne områder:			
Træfældning og græs	0	-10.000	-10.000
Laurbærbede m.v.	-3.563	-3.500	63
Oprydning mod Munkebjergvej	0	-60.000	-60.000
Bomme m.v.	0	-15.000	-15.000
	<u>-3.563</u>	<u>-88.500</u>	<u>-84.938</u>
Kloak og vand:			
Slamsugning	0	-8.000	-8.000
Vejbrønde m.v.	0	-17.000	-17.000
	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
Veje og stier:			
Asfaltering ved Tybrindvænget	-26.844	0	26.844
Beskæring af busket mod Munkebjergvej	-2.188	0	2.188
Fejning af stamveje	-2.025	0	2.025
Opretning af græskanter	-6.000	0	6.000
Opretning af grusstier	-32.288	-10.000	22.288
Diverse	0	-5.000	-5.000
	<u>-69.344</u>	<u>-15.000</u>	<u>54.344</u>
Legeplads:			
Kompan legeredskaber	-27.305	-10.000	17.305
Rep. Af legeredskaber	-105	0	105
Etablering af legeplads samt nabohjælpsskilte	-6.542	0	6.542
Faldunderlag m.v.	-2.103	0	2.103
	<u>-36.054</u>	<u>-10.000</u>	<u>26.054</u>
	<u>-175.192</u>	<u>-214.500</u>	<u>-39.308</u>

5 ÅRS UDVIKLING:

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

2016/2017
BUDGET**Grundejerforeningen:**

Kontingent nominelt	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600
Salg af fællesjord	0	0	0	0	1.275	0
Gebyrer	150	600	100	0	0	0
Indtægter i alt	226.750	227.200	226.700	226.600	227.875	226.600
Gartner ifølge kontrakt	-79.750	-73.463	-47.579	-51.484	-49.796	-51.000
Saltning og snerydning	-8.100	-26.100	-15.204	-19.316	-16.435	-25.000
Grønne områder	-3.916	-5.669	-45.838	-10.488	-3.563	-88.500
Kloak og vand	0	-37.975	0	-7.050	0	-25.000
Veje og stier	0	0	-55.838	-3.125	-69.344	-15.000
Legeplads	-10.319	-1.000	-5.000	-114	-36.054	-10.000
Grønne områder og vedligehold	-102.086	-144.207	-169.458	-91.577	-175.192	-214.500
Møder, generalforsamling m.v.	-686	-497	-391	-1.811	-1.297	-2.400
Medlemsaktiviteter	-4.537	-93	-2.130	0	0	-2.000
Ansvarsforsikring	-1.270	-1.305	-1.320	-1.336	-1.249	-1.400
Kontingentopkrævning	-3.675	-3.646	-3.663	-3.672	-3.656	-3.800
Hjemmeside	-135	-180	-1.580	-888	-213	-500
Øvrige administrationsomkostninge	-568	-447	-485	-515	-3.027	-250
Diverse	0	0	0	0	-1.803	0
Containerleje	-6.038	-7.240	-9.038	-6.000	-6.688	-7.500
Andre omkostninger i alt	-16.908	-13.408	-18.607	-14.222	-17.933	-17.850
Renteindtægter	179	551	133	171	293	150
Årets resultat	107.935	70.136	38.769	120.972	35.043	-5.600
som foreslås fordelt:						
Vejfonden	105.000	69.000	38.000	100.000	0	0
Overføres til næste år	2.935	1.136	769	20.972	35.043	-5.600
Overskudsfordeling	107.935	70.136	38.769	120.972	35.043	-5.600
Vejfonden:						
Renteindtægter	4.639	2.285	2.060	1.115	72	50
Trappenedgange	-45.875	0	0	0	0	0
Stier og beplantning	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-41.236	2.285	2.060	1.115	72	50
Samlet resultat	66.699	72.422	40.829	122.087	35.115	-5.550
Egenkapital ultimo:						
Grundejerforeningen	43.844	44.980	45.749	66.721	101.764	96.164
Vejfonden	533.534	604.819	644.879	745.994	746.066	746.116
Egenkapital i alt	577.377	649.799	690.628	812.715	847.830	842.280