



Kalleruphuse Grundejerforening

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

Årsrapport 01.10.2017 - 30.09.2018

Generalforsamling 20.11.2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

tirsdag den 20. november 2018 kl. 19.00

på Rosengårdskolen (indgang fra Stærmosegårdsvej - centralrum A - lokale 10)

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 2018/2019)
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
 - a: valg af formand:
 - Boye Andersen, Gelskovvænget 32 (villig til genvalg)
 - b: valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
 - Svend Kynde, Gelskovvænget 10 (villig til genvalg)
 - Kamilla Winther Nielsen, Tybrindvænget 12 (villig til genvalg)
 - c: valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
 - Eva Armstrong Buchardt, Tybrindvænget 4 (villig til genvalg)
 - Bestyrelsen indstiller Narela Habibovic, Gelskovvænget 28 til nyvalg.
7. Valg af revisor:
 - Jørn Hvolbæk, Ølstedgårdvej 9 (villig til genvalg)Valg af revisorsuppleant:
 - Brian Hvam, Gelskovvænget 17 (villig til genvalg)
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 11. november 2018.

MEDDELELSER PR. ELEKTRONISK POST:

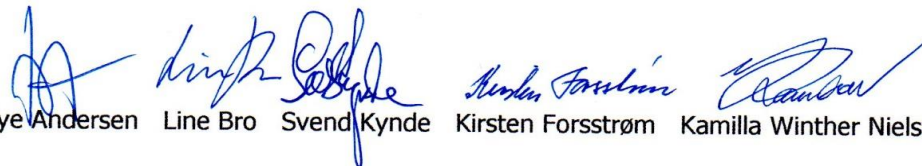
Få regnskabsmeddelelser m.v. tilsendt pr. elektronisk post: Send en mail til post@kalleruphuse.dk

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 14. oktober 2018


Boye Andersen Line Bro Svend Kynde Kirsten Forsstrøm Kamilla Winther Nielsen

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 24. oktober 2018


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 01.10.2017 - 30.09.2018

GRUNDEJERFORENINGEN:

NOTE:

			2016/2017
Kontingent		226.600,00	226.600
Salg af fællesjord til Odense Kommune		1.125,00	1.211
Gebyrer for sen betaling		0,00	0
		227.725,00	227.811
Grønne områder og vedligeholdelse:			
Gartner ifølge kontrakt		-51.302,50	-50.351
Saltning og snerydning		-50.980,02	-27.806
Grønne områder	1	-112.656,23	-21.550
Kloak og vand	2	-7.300,31	-7.086
Veje og stier	3	0,00	-45
Legeplads	4	-4.793,79	-20.337
		-227.032,85	-127.175
Resultat herefter		692,15	100.637
Møder og generalforsamling	5	-2.908,30	-480
Medlemsaktiviteter	6	0,00	0
Ansvarsforsikring		-1.290,77	-1.272
Kontingentopkrævning		-3.641,73	-3.651
Hjemmeside		-528,00	-713
Øvrige administrationsudgifter	7	-5.653,95	-656
Containerleje		-5.224,38	-6.719
		-19.247,13	-13.491
Resultat før renter		-18.554,98	87.145
Renteindtægter		290,42	315
Årets resultat		-18.264,56	87.460
Fordeling af resultat:			
Årets resultat foreslås fordelt således:			
Overføres til vejfonden		0,00	0
Overføres til næste år		-18.264,56	87.460
		-18.264,56	87.460
VEJFONDEN:			
Rente af bankindestående		71,96	92
Udgifter afholdt af vejfond		0,00	0
Årets resultat		71,96	92
SAMLET RESULTAT 2017 / 2018		-18.192,60	87.553

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018

GRUNDEJERFORENINGEN:

AKTIVER:

Nordea Bank: Foreningskonto		1.021,92	12.349
Nordea Bank: Opsparingskonto		785.457,52	779.814
Tilgodehavende kontingent		0,00	0
Tilgodehavende rente		211,05	238

786.690,49

792.400

PASSIVER:

Skyldige omkostninger	8	12.912,51	1.000
Forudbetalt kontingent		550,00	0
Mellemregning vejfonden:			
Saldo primo	602.175,97		
Overskudsfordeling		0,00	
Rentetilskrivning vejfonden	92,46	602.268,43	602.176

615.730,94

603.176

Egenkapital:

Primo		189.224,11	101.764
Årets resultat efter overskudsfordeling		-18.264,56	87.460

170.959,55

189.224

786.690,49

792.400

VEJFONDEN:

AKTIVER:

Nordea Bank: Opsparingskonto		143.914,25	143.914
Tilgodehavende rente		47,91	68
Mellemregning grundejerforeningen		602.268,43	602.176

746.230,59

746.159

PASSIVER:

Skyldige omkostninger		0,00	0
Egenkapital:			
Primo		746.158,63	746.066
Overført fra foreningen ifølge overskudsfordeling		0,00	0
Årets resultat		71,96	92

746.230,59

746.159

746.230,59

746.159

SAMLET KAPITALFORKLARING:

Egenkapital primo		935.382,74	847.830
Årets resultat		-18.192,60	87.553

917.190,14

935.383

NOTER:

2016/2017

1 Grønne områder:

Træfældning og plantning	0,00	12.993
Oprydning og nyplantning mod Munkebjergvej	130.465,63	4.083
Erstatning Odense Kommune (afkald på vedbend)	-29.337,53	0
Skilte	0,00	100
Vanding	11.528,13	4.375
	112.656,23	21.550

2 Kloak og vand:

Reparation af vejbrønde	0,00	0
Rensning af vejbrønde	7.300,31	7.086
	7.300,31	7.086

3 Veje og stier:

Beskæring af busket mod Munkebjergvej	0,00	45
	0,00	45

4 Legeplads:

Legeredskaber	0,00	18.744
Rep. af legeredskaber	0,00	521
Bænke m.v.	4.475,04	1.072
Faldunderlag m.v.	318,75	0
	4.793,79	20.337

5 Møder og generalforsamling

Generalforsamling	322,35	431
Bestyrelsesmøder	2.585,95	49
	2.908,30	480

6 Medlemsaktiviteter:

Sommerfest	0,00	0
	0,00	0

7 Øvrige administrationsomkostninger:

Revision	209,00	220
Køb af PC'er + tastatur	4.108,00	0
Kontorartikler	39,95	436
Office 365 + antivirus	1.297,00	0
	5.653,95	656

8 Skyldige omkostninger:

Gartner vedr. grønne område mod Munkebjergvej	12.412,51	0
Hjemmeside	500,00	1.000
	12.912,51	1.000

BUDGETKONTROL 2017/2018
BUDGETFORSLAG 2018/2019

REGNSKAB	BUDGET	BUDGET- AFVIGELSE		BUDGET- FORSLAG	ÆNDRING BUDGET/ REGNSKAB
2017/2018	2017/2018	2017/2018		2018/2019	
Grundejerforeningen:					
226.600	226.600	0	Kontingent nominelt	226.600	0
1.125	0	1.125	Salg af fællesjord	0	-1.125
0	0	0	Gebyrer	0	0
227.725	226.600	1.125	Indtægter i alt	226.600	-1.125
-51.303	-52.000	698	Gartner ifølge kontrakt	-52.900	-1.598
-50.980	-40.000	-10.980	Saltning og snerydning	-40.000	10.980
-112.656	-133.500	20.844	Grønne områder	-65.000	47.656
-7.300	-25.000	17.700	Kloak og vand	-18.000	-10.700
0	-15.000	15.000	Veje og stier	-15.000	-15.000
-4.794	-12.000	7.206	Legeplads	-12.000	-7.206
-227.033	-277.500	50.467	Grønne områder og vedligehold	-202.900	24.133
-2.908	-2.500	-408	Møder, generalforsamling m.v.	-3.000	-92
0	-2.000	2.000	Medlemsaktiviteter	-2.000	-2.000
-1.291	-1.400	109	Ansvarsforsikring	-1.400	-109
-3.642	-3.800	158	Kontingentopkrævning	-3.800	-158
-528	-800	272	Hjemmeside	-800	-272
-5.654	-700	-4.954	Øvrige administrationsomkostninger	-1.100	4.554
0	0	0	Diverse	0	0
-5.224	-7.500	2.276	Containerleje	-6.000	-776
-19.247	-18.700	-547	Andre omkostninger i alt	-18.100	1.147
290	150	140	Renteindtægter	150	-140
-18.265	-69.450	51.185	Årets resultat	5.750	24.015
0	0	0	som foreslås fordelt:		
			Vejfonden	0	0
-18.265	-69.450	51.185	Overføres til næste år	5.750	24.015
-18.265	-69.450	51.185	Overskudsfordeling	5.750	24.015
Vejfonden:					
72	50	22	Renteindtægter	50	-22
0	0	0	Investeringer	0	0
72	50	22	Årets resultat	50	-22
Forening og Vejfond:					
-18.193	-69.400	51.207	Samlet resultat	5.800	23.993
Egenkapital ultimo:					
170.960	119.774	51.186	Grundejerforeningen	176.710	5.750
746.231	746.209	22	Vejfonden	746.281	50
917.190	865.983	51.207	Egenkapital i alt	922.990	5.800

SPECIFIKATION AF AFVIGELSER BUDGET FOR 2018-2019:

	REGNSKAB 2017/2018	BUDGET- FORSLAG 2018/2019	AFVIGELSE
Grønne områder og vedligeholdelse:			
Gartner ifølge kontakt	-51.303	-52.900	-1.598
Saltning og snerydning	-50.980	-40.000	10.980
Grønne områder:			
Træfældning og plantning	0	-10.000	-10.000
Oprydning og nyplantning mod Munkebjergvej	-130.466	0	130.466
Erstatning Odense Kommune (afkald på vedbend)	29.338	0	-29.338
Skilte	0	0	0
Vanding	-11.528	-5.000	6.528
Bomme m.v.	0	-50.000	-50.000
	<u>-112.656</u>	<u>-65.000</u>	<u>47.656</u>
Kloak og vand:			
Slamsugning	-7.300	-8.000	-700
Vejbrønde m.v.	0	-10.000	-10.000
	<u>-7.300</u>	<u>-18.000</u>	<u>-10.700</u>
Veje og stier:			
Stier	0	-10.000	-10.000
Diverse	0	-5.000	-5.000
	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
Legeplads:			
Nyindkøb legeredskaber	0	-10.000	-10.000
Rep. af legeredskaber	0	-1.000	-1.000
Faldunderlag	-319		319
Bænke m.v.	-4.475	-1.000	3.475
	<u>-4.794</u>	<u>-12.000</u>	<u>-7.206</u>
	<u>-227.033</u>	<u>-202.900</u>	<u>24.133</u>

5 ÅRS UDVIKLING:

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

2018/2019
BUDGET**Grundejerforeningen:**

Kontingent nominelt	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600
Salg af fællesjord	0	0	1.275	1.211	1.125	0
Gebyrer	100	0	0	0	0	0

Indtægter i alt	226.700	226.600	227.875	227.811	227.725	226.600
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Gartner ifølge kontrakt	-47.579	-51.484	-49.796	-50.351	-51.303	-52.900
Saltning og snerydning	-15.204	-19.316	-16.435	-27.806	-50.980	-40.000
Grønne områder	-45.838	-10.488	-3.563	-21.550	-112.656	-65.000
Kloak og vand	0	-7.050	0	-7.086	-7.300	-18.000
Veje og stier	-55.838	-3.125	-69.344	-45	0	-15.000
Legeplads	-5.000	-114	-36.054	-20.337	-4.794	-12.000

Grønne områder og vedligeholdelse	-169.458	-91.577	-175.192	-127.175	-227.033	-202.900
--	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Møder, generalforsamling m.v.	-391	-1.811	-1.297	-480	-2.908	-3.000
Medlemsaktiviteter	-2.130	0	0	0	0	-2.000
Ansvarsforsikring	-1.320	-1.336	-1.249	-1.272	-1.291	-1.400
Kontingentopkrævning	-3.663	-3.672	-3.656	-3.651	-3.642	-3.800
Hjemmeside	-1.580	-888	-213	-713	-528	-800
Øvrige administrationsomkostninger	-485	-515	-3.027	-656	-5.654	-1.100
Diverse	0	0	-1.803	0	0	0
Containerleje	-9.038	-6.000	-6.688	-6.719	-5.224	-6.000

Andre omkostninger i alt	-18.607	-14.222	-17.933	-13.491	-19.247	-18.100
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Renteindtægter	133	171	293	315	290	150
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Årets resultat	38.769	120.972	35.043	87.460	-18.265	5.750
-----------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------

som foreslås fordelt:

Vejfonden	38.000	100.000	0	0	0	0
Overføres til næste år	769	20.972	35.043	87.460	-18.265	5.750

Overskudsfordeling	38.769	120.972	35.043	87.460	-18.265	5.750
---------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------

Vejfonden:

Renteindtægter	2.060	1.115	72	92	72	50
Udgifter afholdt af vejfonden	0	0	0	0	0	0

Årets resultat	2.060	1.115	72	92	72	50
-----------------------	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Samlet resultat	40.829	122.087	35.115	87.553	-18.193	5.800
------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------

Egenkapital ultimo:

Grundejerforeningen	45.749	66.721	101.764	189.224	170.960	176.710
Vejfonden	644.879	745.994	746.066	746.159	746.231	746.281

Egenkapital i alt	690.628	812.715	847.830	935.383	917.190	922.990
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------