



Kalleruphuse Grundejerforening

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

Årsrapport 01.10.2018 - 30.09.2019

Generalforsamling 19.11.2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

tirsdag den 19. november 2019 kl. 19.00

på Rosengårdskolen (indgang fra Stærmossegårdsvej - 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 2019/2020)
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:
 - Line Bro, Tybrindvænget 32 (villig til genvalg)
 - Kirsten Forsstrøm, Tybrindvænget 16 (villig til genvalg)
 - c: valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
 - Eva Armstrong Buchardt, Tybrindvænget 4 (villig til genvalg)
 - Narela Habibovic, Gelskovvænget 28 (villig til genvalg)
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 10. november 2019.

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 aftale
- årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat

Odense, den 8. oktober 2019


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. Min revision har ikke omfattet budgetforslag for 2019/2020.

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 2019


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 01.10.2018 - 30.09.2019

GRUNDEJERFORENINGEN:

NOTE:

			<u>2017/2018</u>
Kontingent		226.600,00	226.600
Salg af fællesjord		2.750,00	1.125
Gebyrer for sen betaling		0,00	0
		<u>229.350,00</u>	<u>227.725</u>
Grønne områder og vedligeholdelse:			
Gartner ifølge kontrakt		-52.415,00	-51.303
Saltning og snerydning		-11.550,00	-50.980
Grønne områder	1	-210,65	-112.656
Kloak og vand	2	-71.018,13	-7.300
Veje og stier	3	-29.543,75	0
Legeplads	4	-14.848,50	-4.794
		<u>-179.586,03</u>	<u>-227.033</u>
Resultat herefter		<u>49.763,97</u>	<u>692</u>
Møder og generalforsamling	5	-2.731,78	-2.908
Medlemsaktiviteter	6	0,00	0
Ansvarsforsikring		-1.760,21	-1.291
Kontingentopkrævning		-3.652,67	-3.642
Hjemmeside		-903,00	-528
Øvrige administrationsudgifter	7	-1.342,45	-5.654
Containerleje		-6.518,75	-5.224
		<u>-16.908,86</u>	<u>-19.247</u>
Resultat før renter		<u>32.855,11</u>	<u>-18.555</u>
Renteindtægter		288,55	290
Årets resultat		<u>33.143,66</u>	<u>-18.265</u>
Fordeling af resultat:			
Årets resultat foreslås fordelt således:			
Overføres til vejfonden		30.000,00	0
Overføres til næste år		3.143,66	-18.265
		<u>33.143,66</u>	<u>-18.265</u>
VEJFONDEN:			
Rente af bankindestående		32,92	72
Udgifter afholdt af vejfond		0,00	0
Årets resultat		<u>32,92</u>	<u>72</u>
SAMLET RESULTAT 2018 / 2019		<u>33.176,58</u>	<u>-18.193</u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2019

GRUNDEJERFORENINGEN:

AKTIVER:

Nordea Bank: Foreningskonto		18.191,36	1.022
Nordea Bank: Opsparingskonto		818.629,57	785.458
Tilgodehavende kontingent		0,00	0
Tilgodehavende rente		218,51	211

837.039,44

786.690

PASSIVER:

Skyldige omkostninger	8	30.045,84	12.913
Forudbetalt kontingent		550,00	550
Mellemregning vejfonden:			
Saldo primo	602.268,43		
Overskudsfordeling	30.000,00		
Rentetilskrivning vejfonden	71,96	632.340,39	602.268

662.936,23

615.731

Egenkapital:

Primo		170.959,55	189.224
Årets resultat efter overskudsfordeling		3.143,66	-18.265

174.103,21

170.960

837.039,44

786.690

VEJFONDEN:

AKTIVER:

Nordea Bank: Opsparingskonto		143.914,25	143.914
Tilgodehavende rente		8,87	48
Mellemregning grundejerforeningen		632.340,39	602.268

776.263,51

746.231

PASSIVER:

Skyldige omkostninger		0,00	0
Egenkapital:			
Primo		746.230,59	746.159
Overført fra foreningen ifølge overskudsfordeling		30.000,00	0
Årets resultat		32,92	72

776.263,51

746.231

776.263,51

746.231

SAMLET KAPITALFORKLARING:

Egenkapital primo		917.190,14	935.383
Årets resultat		33.176,58	-18.193

950.366,72

917.190

NOTER:

2017/2018

1 Grønne områder:

Træfældning og plantning	0,00	0
Oprydning og nyplantning mod Munkebjergvej	0,00	130.466
Erstatning Odense Kommune (afkald på vedbend)	0,00	-29.338
Skilte	210,65	0
Vanding	0,00	11.528
	210,65	112.656

2 Kloak og vand:

Kloakarbejde vedr. rotter	63.971,88	0
Rensning af vejbrønde	7.046,25	7.300
	71.018,13	7.300

3 Veje og stier:

Gelændere mod Stærmossegårdvej forhøjede	1.000,00	0
Opretning / udskiftning af fliser	28.543,75	0
	29.543,75	0

4 Legeplads:

Nyindkøb af legeredskaber	13.248,50	0
Opsætning af legeredskaber	1.600,00	0
Bænke m.v.	0,00	4.475
Faldunderlag m.v.	0,00	319
	14.848,50	4.794

5 Møder og generalforsamling

Generalforsamling	326,78	322
Bestyrelsesmiddag	2.405,00	2.586
	2.731,78	2.908

6 Medlemsaktiviteter:

Sommerfest	0,00	0
	0,00	0

7 Øvrige administrationsomkostninger:

Revision	206,50	209
Bankgebyr foreningskonto	300,00	0
Køb af PC'er + tastatur	0,00	4.108
Kontorartikler og blæk til printer	835,95	40
Office 365 + antivirus	0,00	1.297
	1.342,45	5.654

8 Skyldige omkostninger:

Gartner	28.543,75	12.413
Bestyrelsesansvarsforsikring	377,09	
Hjemmeside	1.125,00	500
	30.045,84	12.913

BUDGETKONTROL 2018/2019
BUDGETFORSLAG 2019/2020

REGNSKAB	BUDGET	BUDGET- AFVIGELSE		BUDGET- FORSLAG	ÆNDRING BUDGET/ REGNSKAB
2018/2019	2018/2019	2018/2019		2019/2020	
			Grundejerforeningen:		
226.600	226.600	0	Kontingent nominelt	226.600	0
2.750	0	2.750	Salg af fællesjord	0	-2.750
0	0	0	Gebyrer	0	0
229.350	226.600	2.750	Indtægter i alt	226.600	-2.750
-52.415	-52.900	485	Gartner ifølge kontrakt	-54.000	-1.585
-11.550	-40.000	28.450	Saltning og snerydning	-40.000	-28.450
-211	-65.000	64.789	Grønne områder	-25.000	-24.789
-71.018	-18.000	-53.018	Kloak og vand	-58.000	13.018
-29.544	-15.000	-14.544	Veje og stier	-15.000	14.544
-14.849	-12.000	-2.849	Legeplads	-12.000	2.849
-179.586	-202.900	23.314	Grønne områder og vedligehold	-204.000	-24.414
-2.732	-3.000	268	Møder, generalforsamling m.v.	-3.000	-268
0	-2.000	2.000	Medlemsaktiviteter	-2.000	-2.000
-1.760	-1.400	-360	Ansvarsforsikring	-2.000	-240
-3.653	-3.800	147	Kontingentopkrævning	-3.800	-147
-903	-800	-103	Hjemmeside	-800	103
-1.342	-1.100	-242	Øvrige administrationsomkostninger	-1.100	242
0	0	0	Diverse	0	0
-6.519	-6.000	-519	Containerleje	-7.000	-481
-16.909	-18.100	1.191	Andre omkostninger i alt	-19.700	-2.791
289	150	139	Renteindtægter	100	-189
33.144	5.750	27.394	Årets resultat	3.000	-30.144
30.000	0	30.000	som foreslås fordelt:		
3.144	5.750	-2.606	Vejfonden	0	-30.000
			Overføres til næste år	3.000	-144
33.144	5.750	27.394	Overskudsfordeling	3.000	-30.144
			Vejfonden:		
33	50	-17	Renteindtægter	0	-33
0	0	0	Investeringer	0	0
33	50	-17	Årets resultat	0	-33
			Forening og Vejfond:		
33.177	5.800	27.377	Samlet resultat	3.000	-30.177
			Egenkapital ultimo:		
174.103	176.710	-2.607	Grundejerforeningen	177.103	3.000
776.264	746.281	29.983	Vejfonden	776.264	0
950.367	922.991	27.376	Egenkapital i alt	953.367	3.000

SPECIFIKATION AF AFVIGELSER BUDGET FOR 2018-2019:

	REGNSKAB 2018/2019	BUDGET- FORSLAG 2019/2020	AFVIGELSE
Grønne områder og vedligeholdelse:			
Gartner ifølge kontakt	-52.415	-54.000	-1.585
Saltning og snerydning	-11.550	-40.000	-28.450
Grønne områder:			
Træfældning og plantning	0	0	0
Oprydning og nyplantning mod Munkebjergvej	0	0	0
Erstatning Odense Kommune (afkald på vedbend)	0	0	0
Skilte	-211	0	211
Vanding	0	0	0
Bomme m.v.	0	-25.000	-25.000
	<u>-211</u>	<u>-25.000</u>	<u>-24.789</u>
Kloak og vand:			
Slamsugning	-7.046	-8.000	-954
Kloakarbejde vedr. rotter	-63.972	-50.000	13.972
	<u>-71.018</u>	<u>-58.000</u>	<u>13.018</u>
Veje og stier:			
Opretning og udskiftning af fliser	-28.544	0	28.544
Stier i øvrigt	0	-10.000	-10.000
Diverse	0	-5.000	-5.000
Gelændere mod Stærmosesgårdvej	-1.000	0	1.000
	<u>-29.544</u>	<u>-15.000</u>	<u>14.544</u>
Legeplads:			
Nyindkøb legeredskaber	-13.249	-10.000	3.249
Opsætning af legeredskaber	-1.600	-1.000	600
Bænke m.v.	0	-1.000	-1.000
	<u>-14.849</u>	<u>-12.000</u>	<u>2.849</u>
	<u>-179.586</u>	<u>-204.000</u>	<u>-24.414</u>

5 ÅRS UDVIKLING:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 BUDGET
Grundejerforeningen:						
Kontingent nominelt	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600
Salg af fællesjord	0	1.275	1.211	1.125	2.750	0
Gebyrer	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	226.600	227.875	227.811	227.725	229.350	226.600
Gartner ifølge kontrakt	-51.484	-49.796	-50.351	-51.303	-52.415	-54.000
Saltning og snerydning	-19.316	-16.435	-27.806	-50.980	-11.550	-40.000
Grønne områder	-10.488	-3.563	-21.550	-112.656	-211	-25.000
Kloak og vand	-7.050	0	-7.086	-7.300	-71.018	-58.000
Veje og stier	-3.125	-69.344	-45	0	-29.544	-15.000
Legeplads	-114	-36.054	-20.337	-4.794	-14.849	-12.000
Grønne områder og vedligehold	-91.577	-175.192	-127.175	-227.033	-179.586	-204.000
Møder, generalforsamling m.v.	-1.811	-1.297	-480	-2.908	-2.732	-3.000
Medlemsaktiviteter	0	0	0	0	0	-2.000
Ansvarsforsikring	-1.336	-1.249	-1.272	-1.291	-1.760	-2.000
Kontingentopkrævning	-3.672	-3.656	-3.651	-3.642	-3.653	-3.800
Hjemmeside	-888	-213	-713	-528	-903	-800
Øvrige administrationsomkostninge	-515	-3.027	-656	-5.654	-1.342	-1.100
Diverse	0	-1.803	0	0	0	0
Containerleje	-6.000	-6.688	-6.719	-5.224	-6.519	-7.000
Andre omkostninger i alt	-14.222	-17.933	-13.491	-19.247	-16.909	-19.700
Renteindtægter	171	293	315	290	289	100
Årets resultat	120.972	35.043	87.460	-18.265	33.144	3.000
som foreslås fordelt:						
Vejfonden	100.000	0	0	0	30.000	0
Overføres til næste år	20.972	35.043	87.460	-18.265	3.144	3.000
Overskudsfordeling	120.972	35.043	87.460	-18.265	33.144	3.000
Vejfonden:						
Renteindtægter	1.115	72	92	72	33	0
Udgifter afholdt af vejfonden	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	1.115	72	92	72	33	0
Samlet resultat	122.087	35.115	87.553	-18.193	33.177	3.000
Egenkapital ultimo:						
Grundejerforeningen	66.721	101.764	189.224	170.960	174.103	177.103
Vejfonden	745.994	746.066	746.159	746.231	776.264	776.264
Egenkapital i alt	812.715	847.830	935.383	917.190	950.367	953.367