



Kalleruphuse Grundejerforening

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

Årsrapport 01.10.2019 - 30.09.2020

Generalforsamling 17.11.2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.00

på Rosengårdskolen (indgang fra Stærmossegårdsvej - centralrum D)

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 nedsat med kr. 50,00 til kr. 500,00 pr. kvartal) (herunder budget 2020/2021)
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
 - a: valg af formand:
 - Boye Andersen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller John Nielsen, Tybrindvænget 6
 - b: valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
 - Svend Kynde, Gelskovvænget 10 (villig til genvalg)
 - Kamilla Winther Nielsen (Ikke valgbar på grund af fraflytning - bestyrelsen indstiller den hidtige suppleant Eva Armstrong Buchardt, Tybrindvænget 4)
 - c: valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
 - Narela Habibovic, Gelskovvænget 28 (villig til genvalg)
 - Vakant: Bestyrelsen indstiller Henrik Vittrup Christensen, Gelskovvænget 6
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 9. november 2020.

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 20. oktober 2020


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. Min revision har ikke omfattet budgetforslag for 2020/2021.

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 25.10.2020


Jørn Hvolbæk

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS:

Foreningens egenkapital er opdelt i to: daglig drift og henlagt til særlige formål (Vejfond)
Dette er en ændring i forhold til tidligere år. Sammenligningstal er tilrettet.

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 01.10.2019 - 30.09.2020

NOTE:

		<u>2018/2019</u>
Kontingent	226.600,00	226.600
Salg af fællesjord	0,00	2.750
Gebyrer for sen betaling	0,00	0
	<u>226.600,00</u>	<u>229.350</u>
Grønne områder og vedligeholdelse:		
Gartner ifølge kontrakt	-53.282,42	-52.415
Saltning og snerydning	-18.228,75	-11.550
Grønne områder	1 -9.490,44	-211
Kloak og vand	2 -40.590,68	-71.018
Veje og stier	3 0,00	-29.544
Legeplads	4 -1.243,75	-14.849
	<u>-122.836,04</u>	<u>-179.586</u>
Resultat herefter	<u>103.763,96</u>	<u>49.764</u>
Møder og generalforsamling	5 -2.826,45	-2.732
Medlemsaktiviteter	6 0,00	0
Ansvarsforsikring	-1.797,23	-1.760
Kontingentopkrævning	-3.669,33	-3.653
Hjemmeside	-286,75	-903
Øvrige administrationsudgifter	7 -1.022,95	-1.342
Containerleje	-8.193,75	-6.519
	<u>-17.796,46</u>	<u>-16.909</u>
Resultat før renter	<u>85.967,50</u>	<u>32.855</u>
Renteindtægter	72,95	321
Renteudgifter	-1.222,03	0
Årets resultat	<u>84.818,42</u>	<u>33.177</u>
Fordeling af resultat:		
Årets resultat foreslås fordelt således:		
Henlagt til særlige formål (vejfond)	50.000,00	30.000
Overføres til næste år	34.818,42	3.177
	<u>84.818,42</u>	<u>33.177</u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2020

AKTIVER:

Nordea Bank: Foreningskonto		92.600,42	
Nordea Bank: Opsparingskonto		832.425,52	
Nordea Bank: Opsparingskonto		143.914,25	
Tilgodehavende kontingent		0,00	
Tilgodehavende rente		0,00	
		1.068.940,19	

PASSIVER:

Skyldige omkostninger	8	33.755,05	
Forudbetalt kontingent		0,00	
Egenkapital		1.035.185,14	
		1.068.940,19	

EGENKAPITALBEVÆGELSER:

	DRIFT:	VEJFOND:	I ALT:
Egenkapital 01.10.2018	170.959,55	746.230,59	917.190,14
Årets resultat 2018/2019	33.143,66	32,92	33.176,58
Overført ifølge overskudsdeling	-30.000,00	30.000,00	0,00
Egenkapital 30.09.2019	174.103,21	776.263,51	950.366,72
Egenkapital 01.10.2019	174.103,21	776.263,51	950.366,72
Årets resultat 2019/2020	84.818,42		84.818,42
Overført ifølge overskudsdeling	-50.000,00	50.000,00	0,00
Egenkapital 30.09.2020	208.921,63	826.263,51	1.035.185,14

2018/2019

18.191

818.630

143.914

0

227

980.963

30.046

550

950.367

980.963

NOTER:

2018/2019

1 Grønne områder:

Træfældning og plantning	0,00	0
Bomme / stensætning	7.927,94	0
Skilte	0,00	211
Sprøjtning	1.562,50	0
	9.490,44	211

2 Kloak og vand:

Kloakarbejde vedr. rotter	0,00	63.972
Reparation vejbrønde	27.717,55	0
Rensning af vejbrønde	12.873,13	7.046
	40.590,68	71.018

3 Veje og stier:

Gelændere mod Stærmosegårdvej forhøjede	0,00	1.000
Opretning / udskiftning af fliser	0,00	28.544
	0,00	29.544

4 Legeplads:

Nyindkøb af legeredskaber	0,00	13.249
Opsætning af legeredskaber	0,00	1.600
Tilsynsaftale Kompan	1.243,75	0
	1.243,75	14.849

5 Møder og generalforsamling

Generalforsamling	511,45	327
Bestyrelsesmiddag	2.315,00	2.405
	2.826,45	2.732

6 Medlemsaktiviteter:

Sommerfest	0,00	0
	0,00	0

7 Øvrige administrationsomkostninger:

Revision	247,00	207
Bankgebyr foreningskonto	300,00	300
Kontorartikler og blæk til printer	475,95	836
Office 365 + antivirus	0,00	0
	1.022,95	1.342

8 Skyldige omkostninger:

Gartner	0,00	28.544
Kloakarbejde	32.630,05	0
Bestyrelsesansvarsforsikring	0,00	377
Hjemmeside	1.125,00	1.125
	33.755,05	30.046

BUDGETKONTROL 2019/2020
BUDGETFORSLAG 2020/2021

REGNSKAB	BUDGET	BUDGET- AFVIGELSE		BUDGET- FORSLAG	ÆNDRING BUDGET/ REGNSKAB
2019/2020	2019/2020	2019/2020		2020/2021	
			Grundejerforeningen:		
226.600	226.600	0	Kontingent nominelt	211.150	-15.450
0	0	0	Salg af fællesjord	0	0
0	0	0	Gebyrer	0	0
226.600	226.600	0	Indtægter i alt	211.150	-15.450
-53.282	-54.000	718	Gartner ifølge kontrakt	-55.000	-1.718
-18.229	-40.000	21.771	Saltning og snerydning	-25.000	-6.771
-9.490	-25.000	15.510	Grønne områder	-10.000	-510
-40.591	-58.000	17.409	Kloak og vand	-50.000	-9.409
0	-15.000	15.000	Veje og stier	-10.000	-10.000
-1.244	-12.000	10.756	Legeplads	-5.000	-3.756
-122.836	-204.000	81.164	Grønne områder og vedligehold	-155.000	-32.164
-2.826	-3.000	174	Møder, generalforsamling m.v.	-3.000	-174
0	-2.000	2.000	Medlemsaktiviteter	-2.000	-2.000
-1.797	-2.000	203	Ansvarsforsikring	-2.000	-203
-3.669	-3.800	131	Kontingentoprævning	-3.800	-131
-287	-800	513	Hjemmeside	-800	-513
-1.023	-1.100	77	Øvrige administrationsomkostninger	-1.500	-477
0	0	0	Diverse	0	0
-8.194	-7.000	-1.194	Containerleje	-9.000	-806
-17.796	-19.700	1.904	Andre omkostninger i alt	-22.100	-4.304
73	100	-27	Renteindtægter	0	-73
-1.222	0	-1.222	Renteudgifter	-2.000	-778
84.818	3.000	81.818	Årets resultat	32.050	-52.768
50.000	0	50.000	som foreslås fordelt: Vejfonden	0	-50.000
34.818	3.000	31.818	Overføres til næste år	32.050	-2.768
84.818	3.000	81.818	Overskudsfordeling	32.050	-52.768
1.035.185	953.367	81.818	Egenkapital ultimo	1.067.235	32.050

5 ÅRS UDVIKLING:

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

2020/2021
BUDGET**Grundejerforeningen:**

Kontingent nominelt	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	211.150
Salg af fællesjord	1.275	1.211	1.125	2.750	0	0
Gebyrer	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	227.875	227.811	227.725	229.350	226.600	211.150
Gartner ifølge kontrakt	-49.796	-50.351	-51.303	-52.415	-53.282	-55.000
Saltning og snerydning	-16.435	-27.806	-50.980	-11.550	-18.229	-25.000
Grønne områder	-3.563	-21.550	-112.656	-211	-9.490	-10.000
Kloak og vand	0	-7.086	-7.300	-71.018	-40.591	-50.000
Veje og stier	-69.344	-45	0	-29.544	0	-10.000
Legeplads	-36.054	-20.337	-4.794	-14.849	-1.244	-5.000
Grønne områder og vedligeholdelse	-175.192	-127.175	-227.033	-179.586	-122.836	-155.000
Møder, generalforsamling m.v.	-1.297	-480	-2.908	-2.732	-2.826	-3.000
Medlemsaktiviteter	0	0	0	0	0	-2.000
Ansvarsforsikring	-1.249	-1.272	-1.291	-1.760	-1.797	-2.000
Kontingentopkrævning	-3.656	-3.651	-3.642	-3.653	-3.669	-3.800
Hjemmeside	-213	-713	-528	-903	-287	-800
Øvrige administrationsomkostninger	-3.027	-656	-5.654	-1.342	-1.023	-1.500
Diverse	-1.803	0	0	0	0	0
Containerleje	-6.688	-6.719	-5.224	-6.519	-8.194	-9.000
Andre omkostninger i alt	-17.933	-13.491	-19.247	-16.909	-17.796	-22.100
Renter (netto)	365	407	362	321	-1.149	-2.000
Årets resultat	35.115	87.553	-18.193	33.177	84.818	32.050
Egenkapital ultimo	847.830	935.383	917.190	950.367	1.035.185	1.067.235