



# Kalleruphuse Grundejerforening

Gelskovvænget . Tybrindvænget . Ølstedgårdvej . Odense M . CVR-nr. 12 94 40 39

www.kalleruphuse.dk

## Årsrapport 01.10.2008 - 30.09.2009

### Generalforsamling 26.11.2009

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

**torsdag den 26. november 2009 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 2009/2010)
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  - a: valg af formand
    - Ole Bech (villig til genvalg)
  - b: valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
    - Boye Andersen (villig til genvalg)
    - Kurt Rueskov Andersen (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 16. november 2009.

## **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 7. oktober 2009

Ole Bech      Boye 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 13. oktober 2009

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 01.10.2008 - 30.09.2009

## GRUNDEJERFORENINGEN:

NOTE:

		<u>2007/2008</u>
Kontingent	226.600,00	216.300
Gebyrer for sen betaling	50,00	50
	<b><u>226.650,00</u></b>	<b><u>216.350</u></b>
Grønne områder og vedligeholdelse:		
Gartner ifølge kontrakt	-80.900,00	-66.700
Saltning og snerydning	-3.600,00	-2.500
Andre gartneropgaver	1   -28.973,75	-5.625
Legeplads og anlæg	2   -19.359,38	0
Rensning af vejbrønde	-6.676,13	0
Diverse vedligeholdelse	3   -14.783,75	0
	<b><u>-154.293,01</u></b>	<b><u>-74.825</u></b>
<b>Resultat herefter</b>	<b><u>72.356,99</u></b>	<b><u>141.525</u></b>
Møder og generalforsamling	-466,68	-382
Medlemsaktiviteter	4   -1.086,50	-91
Ansvarsforsikring	-1.060,00	-1.015
Kontingentopkrævning	-3.308,79	-3.297
Hjemmeside oprettelse og vedligeholdelse	-6.250,00	0
Øvrige administrationsudgifter	5   -307,23	-129
Containerleje	-843,75	-3.215
	<b><u>-13.322,95</u></b>	<b><u>-8.129</u></b>
<b>Resultat før renter</b>	<b><u>59.034,04</u></b>	<b><u>133.396</u></b>
Renteindtægter	495,40	647
<b>Årets resultat</b>	<b><u>59.529,44</u></b>	<b><u>134.043</u></b>
<b>Fordeling af overskud:</b>		
Årets resultat foreslås fordelt således:		
Overføres til vejfonden	59.000,00	130.000
Overføres til næste år	529,44	4.043
	<b><u>59.529,44</u></b>	<b><u>134.043</u></b>
<b>VEJFONDEN:</b>		
Rente af bankindestående	10.720,21	15.940
Asfaltarbejde og fortove Gelskovvænget	0,00	-188.414
<b>Årets resultat</b>	<b><u>10.720,21</u></b>	<b><u>-172.474</u></b>
<b>SAMLET RESULTAT 2008 / 2009</b>	<b><u>70.249,65</u></b>	<b><u>-38.431</u></b>

# BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2009

## GRUNDEJERFORENINGEN:

### AKTIVER:

Bankkonto Fionia Bank A/S	58.381,98	69.207
Tilgodehavende kontingent	0,00	0
Tilgodehavende rente	143,91	339
	<b>58.525,89</b>	<b>69.546</b>

### PASSIVER:

Skyldige omkostninger		0,00	0
Mellemregning vejfonden:			
Overskudsfordeling	59.000,00		130.000
- heraf overført a'conto	-40.550,00	18.450,00	-100.000
		<b>18.450,00</b>	<b>30.000</b>
Egenkapital:			
Primo		39.546,45	35.503
Årets resultat efter overskudsfordeling		529,44	4.043
		<b>40.075,89</b>	<b>39.546</b>
		<b>58.525,89</b>	<b>69.546</b>

## VEJFONDEN:

### AKTIVER:

Bankkonto Fionia Bank A/S	60.866,33	463.251
Tidsindskud Fionia Bank	300.000,00	0
Tilgodehavende rente	4.596,63	9.356
Mellemregning grundejerforeningen	18.450,00	30.000
	<b>383.912,96</b>	<b>502.607</b>

### PASSIVER:

Skyldige omkostninger		0,00	188.414
Egenkapital:			
Primo		314.192,75	356.667
Overført fra foreningen ifølge overskudsfordeling		59.000,00	130.000
Årets resultat		10.720,21	-172.474
		<b>383.912,96</b>	<b>314.193</b>
		<b>383.912,96</b>	<b>502.607</b>

## SAMLET KAPITALFORKLARING:

Egenkapital primo	353.739,20	392.170
Årets resultat	70.249,65	-38.431
Egenkapital ultimo	<b>423.988,85</b>	<b>353.739</b>

## NOTER:

### 1 Andre gartneropgaver:

Stamveje fejlet  
Hække klippet mod Munkebjergvej

	2007/2008
7.630,00	5.625
21.343,75	0
<b>28.973,75</b>	<b>5.625</b>

### 2 Legeplads og anlæg:

Compan legeredskaber  
Diverse

19.359,38	0
0,00	0
<b>19.359,38</b>	<b>0</b>

### 3 Diverse vedligeholdelse:

Trapper mod Munkebjergvej  
Diverse

14.783,75	0
0,00	0
<b>14.783,75</b>	<b>0</b>

### 4 Medlemsaktiviteter:

Sommerfest

1.086,50	91
<b>1.086,50</b>	<b>91</b>

### 5 Øvrige administrationsomkostninger:

Porto  
Revision  
Fotokopier

55,00	0
152,00	129
100,23	0
<b>307,23</b>	<b>129</b>

**BUDGETKONTROL 2008/2009**
**BUDGETFORSLAG 2009/2010**

REGNSKAB	BUDGET	BUDGET- AFVIGELSE		BUDGET- FORSLAG	ÆNDRING BUDGET/ REGNSKAB
2008/2009	2008/2009	2008/2009		2009/2010	
			<b>Grundejerforeningen:</b>		
226.600	226.600	0	Kontingent nominelt	226.600	0
50	50	0	Gebyrer	0	-50
<b>226.650</b>	<b>226.650</b>	<b>0</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>226.600</b>	<b>-50</b>
-80.900	-82.925	2.025	Gartner ifølge kontrakt	-82.950	-2.050
-3.600	-15.000	11.400	Saltning og snerydning	-15.000	-11.400
-28.974	-7.500	-21.474	Andre gartneropgaver	-11.000	17.974
-19.359	-15.000	-4.359	Legeplads og anlæg	-5.000	14.359
-6.676	-5.000	-1.676	Kloakarbejde	-7.500	-824
-14.784	-15.000	216	Diverse vedligeholdelse	-15.000	-216
<b>-154.293</b>	<b>-140.425</b>	<b>-13.868</b>	<b>Grønne områder og vedligeholdelse</b>	<b>-136.450</b>	<b>17.843</b>
-467	-700	233	Møder, generalforsamling m.v.	-700	-233
-1.087	-1.000	-87	Medlemsaktiviteter	-1.500	-414
-1.060	-1.100	40	Ansvarsforsikring	-1.200	-140
-3.309	-3.400	91	Kontingentoprævning	-3.600	-291
-6.250	0	-6.250	Hjemmeside oprettelse og vedligeholdelse	-1.000	5.250
-307	-450	143	Øvrige administrationsomkostninger	-725	-418
-844	-3.500	2.656	Containerleje	-5.000	-4.156
<b>-13.323</b>	<b>-10.150</b>	<b>-3.173</b>	<b>Andre omkostninger i alt</b>	<b>-13.725</b>	<b>-402</b>
<b>495</b>	<b>500</b>	<b>-5</b>	<b>Renteindtægter</b>	<b>500</b>	<b>5</b>
<b>59.529</b>	<b>76.575</b>	<b>-17.046</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>76.925</b>	<b>17.396</b>
59.000	75.000	-16.000	som foreslås fordelt:		
529	1.575	-1.046	Vejfonden	76.000	17.000
			Overføres til næste år	925	396
<b>59.529</b>	<b>76.575</b>	<b>-17.046</b>	<b>Overskudsfordeling</b>	<b>76.925</b>	<b>17.396</b>
			<b>Vejfonden:</b>		
10.720	13.512	-2.792	Renteindtægter	6.300	-4.420
0	0	0	Stier og beplantning	-132.000	-132.000
<b>10.720</b>	<b>13.512</b>	<b>-2.792</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>-125.700</b>	<b>-136.420</b>
			<b>Forening og Vejfond:</b>		
<b>70.250</b>	<b>90.087</b>	<b>-19.838</b>	<b>Samlet resultat</b>	<b>-48.775</b>	<b>-119.025</b>
			<b>Egenkapital ultimo:</b>		
40.076	41.121	-1.046	Grundejerforeningen	41.001	925
383.913	402.705	-18.792	Vejfonden	334.213	-49.700
<b>423.989</b>	<b>443.826</b>	<b>-19.838</b>	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>375.214</b>	<b>-48.775</b>

**5 ÅRS UDVIKLING:**

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

2009/2010  
BUDGET**Grundejerforeningen:**

Kontingent nominelt	175.100	175.100	182.825	216.300	226.600	226.600
Gebyrer	0	50	50	50	50	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>175.100</b>	<b>175.150</b>	<b>182.875</b>	<b>216.350</b>	<b>226.650</b>	<b>226.600</b>
Gartner ifølge kontrakt	-58.500	-61.750	-55.438	-66.700	-80.900	-82.950
Saltning og snerydning	-11.250	-18.125	-7.500	-2.500	-3.600	-15.000
Andre gartneropgaver	0	-1.263	0	-5.625	-28.974	-11.000
Legeplads og grønne anlæg	-9.452	-7.292	-899	0	-19.359	-5.000
Kloakarbejde	0	0	-24.898	0	-6.676	-7.500
Andre vedligeholdelse	-265	-4.719	0	0	-14.784	-15.000
<b>Grønne områder og vedligehold</b>	<b>-79.467</b>	<b>-93.149</b>	<b>-88.735</b>	<b>-74.825</b>	<b>-154.293</b>	<b>-136.450</b>
Møder, generalforsamling m.v.	-523	-688	-353	-382	-467	-700
Medlemsaktiviteter	-1.209	-1.844	-576	-91	-1.087	-1.500
Ansvarsforsikring	-927	-955	-982	-1.015	-1.060	-1.200
Kontingentopkrævning	-2.908	-3.264	-3.308	-3.297	-3.309	-3.600
Hjemmeside	0	0	0	0	-6.250	-1.000
Øvrige administrationsomkostninger	-332	-175	-190	-129	-307	-725
Containerleje	-3.773	-3.490	-3.404	-3.215	-844	-5.000
<b>Andre omkostninger i alt</b>	<b>-9.672</b>	<b>-10.415</b>	<b>-8.812</b>	<b>-8.129</b>	<b>-13.323</b>	<b>-13.725</b>
<b>Renteindtægter</b>	<b>113</b>	<b>171</b>	<b>568</b>	<b>647</b>	<b>495</b>	<b>500</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>86.074</b>	<b>71.758</b>	<b>85.896</b>	<b>134.043</b>	<b>59.529</b>	<b>76.925</b>
som foreslås fordelt:						
Vejfonden	85.000	71.000	85.000	130.000	59.000	76.000
Overføres til næste år	1.074	758	896	4.043	529	925
<b>Overskudsfordeling</b>	<b>86.074</b>	<b>71.758</b>	<b>85.896</b>	<b>134.043</b>	<b>59.529</b>	<b>76.925</b>
<b>Vejfonden:</b>						
Renteindtægter	2.963	3.784	8.451	15.940	10.720	6.300
Asfaltarbejde og fortove	-108.188	0	0	-188.414	0	0
Stier og beplantning	0	0	0	0	0	-132.000
<b>Årets resultat</b>	<b>-105.225</b>	<b>3.784</b>	<b>8.451</b>	<b>-172.474</b>	<b>10.720</b>	<b>-125.700</b>
<b>Samlet resultat</b>	<b>-19.150</b>	<b>75.542</b>	<b>94.347</b>	<b>-38.431</b>	<b>70.250</b>	<b>-48.775</b>
<b>Egenkapital ultimo:</b>						
Grundejerforeningen	33.849	34.607	35.503	39.546	40.076	41.001
Vejfonden	188.432	263.216	356.667	314.193	383.913	334.213
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>222.281</b>	<b>297.823</b>	<b>392.170</b>	<b>353.739</b>	<b>423.989</b>	<b>375.214</b>