



Kalleruphuse Grundejerforening

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

Årsrapport 01.10.2011 - 30.09.2012

Generalforsamling 27.11.2012

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

tirsdag den 27. november 2012 kl. 19.00

i Rosengårdskolen Centralrum A (indgang fra Stærmossegårdsvej).

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 2012/2013)
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
 - a: valg af formand
 - Ole Bech (villig til genvalg)
 - b: valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 - Svend Kynde (villig til genvalg)
 - Jens Baagøe Thomsen (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 19. november 2012.

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 9. oktober 2012



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 24. oktober 2012



Bent Marcussen

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 01.10.2011 - 30.09.2012

GRUNDEJERFORENINGEN:

NOTE:

		<u>2010/2011</u>
Kontingent	226.600,00	226.600
Gebyrer for sen betaling	150,00	50
	<u>226.750,00</u>	<u>226.650</u>
Grønne områder og vedligeholdelse:		
Gartner ifølge kontrakt	-79.750,00	-81.950
Saltning og snerydning	-8.100,00	-20.700
Andre gartneropgaver	1 -3.916,25	-11.886
Legeplads og anlæg	2 -10.319,25	-11.470
Rensning af vejbrønde	0,00	-7.066
Anden vedligeholdelse	0,00	0
	<u>-102.085,50</u>	<u>-133.072</u>
Resultat herefter	<u>124.664,50</u>	<u>93.578</u>
Møder og generalforsamling	-686,28	-764
Medlemsaktiviteter	3 -4.536,69	-1.523
Ansvarsforsikring	-1.270,25	-1.244
Kontingentopkrævning	-3.674,58	-3.635
Hjemmeside	-135,00	-180
Øvrige administrationsudgifter	4 -568,17	-1.475
Containerleje	-6.037,50	-2.788
	<u>-16.908,47</u>	<u>-11.609</u>
Resultat før renter	<u>107.756,03</u>	<u>81.970</u>
Renteindtægter	178,75	98
Årets resultat	<u>107.934,78</u>	<u>82.068</u>
Fordeling af overskud:		
Årets resultat foreslås fordelt således:		
Overføres til vejfonden	105.000,00	82.000
Overføres til næste år	2.934,78	68
	<u>107.934,78</u>	<u>82.068</u>
<u>VEJFONDEN:</u>		
Rente af bankindestående	5.639,49	7.522
Legeplads	0,00	0
Stier og beplantning	5 -45.875,00	0
Årets resultat	<u>-40.235,51</u>	<u>7.522</u>
<u>SAMLET RESULTAT 2011 / 2012</u>	<u>67.699,27</u>	<u>89.590</u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2012

GRUNDEJERFORENINGEN:

AKTIVER:

Nordea Bank: Foreningskonto		2.926,49	5.910
Nordea Bank: Opsparingskonto		71.470,85	65.151
Tilgodehavende kontingent		0,00	2.750
Tilgodehavende rente		121,16	97
		74.518,50	73.909

PASSIVER:

Skyldige omkostninger	6	1.000,00	6.000
Forudbetalt kontingent		550,00	0
Mellemregning vejfonden:			
Overskudsfordeling	105.000,00		82.000
- heraf overført a'conto		<u>-75.875,00</u>	<u>-55.000</u>
		30.675,00	33.000
Egenkapital:			
Primo		40.908,72	40.841
Årets resultat efter overskudsfordeling		<u>2.934,78</u>	<u>68</u>
		43.843,50	40.909
		74.518,50	73.909

VEJFONDEN:

AKTIVER:

Nordea Bank: Opsparingskonto		50.293,18	34.357
Nordea Bank: Tidsindskud		450.000,00	401.627
Tilgodehavende rente		4.115,56	5.785
Mellemregning grundejerforeningen		29.125,00	27.000
		533.533,74	468.769

PASSIVER:

Skyldige omkostninger		0,00	0
Egenkapital:			
Primo		468.769,25	379.247
Overført fra foreningen ifølge overskudsfordeling		105.000,00	82.000
Årets resultat		<u>-40.235,51</u>	<u>7.522</u>
		533.533,74	468.769
		533.533,74	468.769

SAMLET KAPITALFORKLARING:

Egenkapital primo		509.677,97	420.088
Årets resultat		<u>67.699,27</u>	<u>89.590</u>
Egenkapital ultimo		577.377,24	509.678

NOTER:

1 Andre gartneropgaver:

Stamveje fejlet	0,00	3.768
Træfældning mod Munkebjergvej	0,00	2.994
Nedskæring af buske	0,00	1.625
Ukrudt på stamveje og kanter mod Munkebjergvej	0,00	3.500
Rengøring af hæk	3.916,25	0
	3.916,25	11.886

2 Legeplads og anlæg:

Legehus	0,00	170
Petanquebane nedlagt (renset)	0,00	5.000
Fodboldmål	2.338,00	0
Legeredskab	7.981,25	0
Træplantning	0,00	6.300
	10.319,25	11.470

3 Medlemsaktiviteter:

Partytelt	2.523,99	0
Sommerfest	2.012,70	1.523
	4.536,69	1.523

4 Øvrige administrationsomkostninger:

Porto	32,00	37
Revision	157,00	152
Kontorartikler	50,00	0
Vingave	0,00	210
Advokatomkostninger vedr. restance	0,00	800
Fotokopier og transparente	329,17	276
	568,17	1.475

5 Vejfonden: Stier og beplantning:

Rydning og plantning ved nedgange til Stærmossegårdsvej	22.625,00	0
Rækværk inkl. opsætning	23.250,00	0
	45.875,00	0

6 Skyldige omkostninger:

Hjemmeside	1.000,00	1.000
Gartnerregning	0,00	5.000
	1.000,00	6.000

2010/2011

BUDGETKONTROL 2011/2012
BUDGETFORSLAG 2012/2013

REGNSKAB	BUDGET	BUDGET- AFVIGELSE		BUDGET- FORSLAG	ÆNDRING BUDGET/ REGNSKAB
2011/2012	2011/2012	2011/2012		2012/2013	
			Grundejerforeningen:		
226.600	226.600	0	Kontingent nominelt	226.600	0
150	0	150	Gebyrer	0	-150
226.750	226.600	150	Indtægter i alt	226.600	-150
-79.750	-84.750	5.000	Gartner ifølge kontrakt	-76.500	3.250
-8.100	-20.000	11.900	Saltning og snerydning	-20.000	-11.900
-3.916	-7.500	3.584	Andre gartneropgaver	-7.500	-3.584
-10.319	-15.000	4.681	Legeplads og anlæg	-15.000	-4.681
0	-7.500	7.500	Kloakarbejde	-7.500	-7.500
0	-15.000	15.000	Anden vedligeholdelse	-15.000	-15.000
-102.086	-149.750	47.665	Grønne områder og vedligehold	-141.500	-39.415
-686	-900	214	Møder, generalforsamling m.v.	-900	-214
-4.537	-2.000	-2.537	Medlemsaktiviteter	-2.000	2.537
-1.270	-1.300	30	Ansvarsforsikring	-1.350	-80
-3.675	-3.700	25	Kontingentopkrævning	-3.800	-125
-135	-1.000	865	Hjemmeside	-1.000	-865
-568	-500	-68	Øvrige administrationsomkostninger	-500	68
-6.038	-3.000	-3.038	Containerleje	-6.000	38
-16.908	-12.400	-4.508	Andre omkostninger i alt	-15.550	1.358
179	100	79	Renteindtægter	100	-79
107.935	64.550	43.385	Årets resultat	69.650	-38.285
105.000	64.000	41.000	som foreslås fordelt:		
2.935	550	2.385	Vejfonden	69.000	-36.000
			Overføres til næste år	650	-2.285
107.935	64.550	43.385	Overskudsfordeling	69.650	-38.285
			Vejfonden:		
5.639	7.000	-1.361	Renteindtægter	5.000	-639
0	-45.000	45.000	Legeplads	0	0
-45.875	-38.500	-7.375	Trappenedgange	0	45.875
-40.236	-76.500	36.264	Årets resultat	5.000	45.236
			Forening og Vejfond:		
67.699	-11.950	79.649	Samlet resultat	74.650	6.951
			Egenkapital ultimo:		
43.844	41.459	2.385	Grundejerforeningen	44.494	650
533.534	456.269	77.265	Vejfonden	607.534	74.000
577.377	497.728	79.649	Egenkapital i alt	652.027	74.650

5 ÅRS UDVIKLING:

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

BUDGET

Grundejerforeningen:

Kontingent nominelt	216.300	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600
Gebyrer	50	50	250	50	150	0
Indtægter i alt	216.350	226.650	226.850	226.650	226.750	226.600

Gartner ifølge kontrakt	-66.700	-80.900	-80.900	-81.950	-79.750	-76.500
Saltning og snerydning	-2.500	-3.600	-23.895	-20.700	-8.100	-20.000
Andre gartneropgaver	-5.625	-28.974	-6.475	-11.886	-3.916	-7.500
Legeplads og grønne anlæg	0	-19.359	-3.820	-11.470	-10.319	-15.000
Kloakarbejde og vejbrønde	0	-6.676	0	-7.066	0	-7.500
Anden vedligeholdelse	0	-14.784	-1.750	0	0	-15.000
Grønne områder og vedligehold	-74.825	-154.293	-116.840	-133.072	-102.086	-141.500

Møder, generalforsamling m.v.	-382	-467	-552	-764	-686	-900
Medlemsaktiviteter	-91	-1.087	-2.000	-1.523	-4.537	-2.000
Ansvarsforsikring	-1.015	-1.060	-1.104	-1.244	-1.270	-1.350
Kontingentopkrævning	-3.297	-3.309	-3.412	-3.635	-3.675	-3.800
Hjemmeside	0	-6.250	-1.135	-180	-135	-1.000
Øvrige administrationsomkostninger	-129	-307	-1.141	-1.475	-568	-500
Containerleje	-3.215	-844	-3.401	-2.788	-6.038	-6.000
Andre omkostninger i alt	-8.129	-13.323	-12.746	-11.609	-16.908	-15.550

Renteindtægter	647	495	501	98	179	100
-----------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------

Årets resultat	134.043	59.529	97.765	82.068	107.935	69.650
-----------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

som foreslås fordelt:

Vejfonden	130.000	59.000	97.000	82.000	105.000	69.000
Overføres til næste år	4.043	529	765	68	2.935	650
Overskudsfordeling	134.043	59.529	97.765	82.068	107.935	69.650

Vejfonden:

Renteindtægter	15.940	10.720	7.462	7.522	5.639	5.000
Asfaltarbejde og fortove	-188.414	0	0	0	0	0
Legeplads	0	0	0	0	0	0
Stier og beplantning	0	0	-109.128	0	-45.875	0
Årets resultat	-172.474	10.720	-101.666	7.522	-40.236	5.000

Samlet resultat	-38.431	70.250	-3.901	89.590	67.699	74.650
------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Egenkapital ultimo:

Grundejerforeningen	39.546	40.076	40.841	40.909	43.844	44.494
Vejfonden	314.193	383.913	379.247	468.769	533.534	607.534
Egenkapital i alt	353.739	423.989	420.088	509.678	577.377	652.027