



Kalleruphuse Grundejerforening

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

Årsrapport 01.10.2013 - 30.09.2014

Generalforsamling 25.11.2014

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag den 25. november 2014 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 2014/2015)
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
 - a: valg af formand
 - Boye Andersen (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 Boye Andersen, Gelskovvænget 32, senest 17. november 2014.

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 29. oktober 2014



Boye Andersen

Line Bro

Svend Kynde

Jens Baagøe Thomsen



Kirsten Forsstrøm

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 3.11 2014



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 01.10.2013 - 30.09.2014

GRUNDEJERFORENINGEN:

NOTE:

		<u>2012/2013</u>
Kontingent	226.600,00	226.600
Gebyrer for sen betaling	100,00	600
	<u>226.700,00</u>	<u>227.200</u>
Grønne områder og vedligeholdelse:		
Gartner ifølge kontrakt	-47.578,75	-73.463
Saltning og snerydning	-15.203,75	-26.100
Grønne områder	1 -45.837,50	-5.669
Kloak og vand	2 0,00	-37.975
Veje og stier	3 -55.837,50	0
Legeplads	4 -5.000,00	-1.000
	<u>-169.457,50</u>	<u>-144.207</u>
Resultat herefter	<u>57.242,50</u>	<u>82.994</u>
Møder og generalforsamling	-391,30	-497
Medlemsaktiviteter	5 -2.129,75	-93
Ansvarsforsikring	-1.320,29	-1.305
Kontingentopkrævning	-3.662,75	-3.646
Hjemmeside	-1.580,00	-180
Øvrige administrationsudgifter	6 -485,46	-447
Containerleje	-9.037,50	-7.240
	<u>-18.607,05</u>	<u>-13.408</u>
Resultat før renter	<u>38.635,45</u>	<u>69.585</u>
Renteindtægter	133,46	551
Årets resultat	<u>38.768,91</u>	<u>70.136</u>
Fordeling af overskud:		
Årets resultat foreslås fordelt således:		
Overføres til vejfonden	38.000,00	69.000
Overføres til næste år	768,91	1.136
	<u>38.768,91</u>	<u>70.136</u>
<u>VEJFONDEN:</u>		
Rente af bankindestående	2.060,00	2.285
Udgifter afholdt af vejfond	0,00	0
Årets resultat	<u>2.060,00</u>	<u>2.285</u>
<u>SAMLET RESULTAT 2012 / 2013</u>	<u>40.828,91</u>	<u>72.422</u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2014

GRUNDEJERFORENINGEN:

AKTIVER:

Nordea Bank: Foreningskonto		12.747,08	6.400
Nordea Bank: Opsparingskonto		71.906,65	142.163
Tilgodehavende kontingent		0,00	0
Tilgodehavende rente		95,08	416
		84.748,81	148.980

PASSIVER:

Skyldige omkostninger	7	1.000,00	1.000
Forudbetalt kontingent		0,00	0
Mellemregning vejfonden:			
Overskudsfordeling	38.000,00		69.000
Mellemregninger vedr. aftaleindskud	0,00	38.000,00	34.000
		39.000,00	104.000
Egenkapital:			
Primo		44.979,90	43.844
Årets resultat efter overskudsfordeling		768,91	1.136
		45.748,81	44.980
		84.748,81	148.980

VEJFONDEN:

AKTIVER:

Nordea Bank: Opsparingskonto		105.753,16	745
Nordea Bank: Tidsindskud		500.000,00	500.000
Tilgodehavende rente		1.126,02	1.075
Mellemregning grundejerforeningen		38.000,00	103.000
		644.879,18	604.819

PASSIVER:

Skyldige omkostninger		0,00	0
Egenkapital:			
Primo		604.819,18	533.534
Overført fra foreningen ifølge overskudsfordeling		38.000,00	69.000
Årets resultat		2.060,00	2.285
		644.879,18	604.819
		644.879,18	604.819

SAMLET KAPITALFORKLARING:

Egenkapital primo		649.799,08	577.377
Årets resultat		40.828,91	72.422
Egenkapital ultimo		690.627,99	649.799

NOTER:

2012/2013

1 Grønne områder:

Knusning af beplantning + græssåning	44.318,75	0
Træfældning	0,00	3.200
Bortskaffelse af væltet træ	1.518,75	0
Bortkørsel af affald	0,00	2.469
	45.837,50	5.669

2 Kloak og vand:

Reparation af vejbrønde (2 stk.)	0,00	31.240
Rensning af vejbrønde	0,00	6.735
	0,00	37.975

3 Veje og stier:

Knudebeskæring af træer	7.343,75	
Asfaltering ved Gelskovvænget	2.087,50	
Udskitning af kørefliser	46.406,25	
	55.837,50	0

4 Legeplads:

Fjernelse af legehus	0,00	1.000
Fodboldmål	5.000,00	0
	5.000,00	1.000

5 Medlemsaktiviteter:

Sommerfest	2.129,75	93
	2.129,75	93

6 Øvrige administrationsomkostninger:

Porto	17,00	8
Revision	159,25	175
Kontorartikler	0,00	0
Fotokopier og transparente	309,21	265
	485,46	447

7 Skyldige omkostninger:

Hjemmeside	1.000,00	1.000
	1.000,00	1.000

BUDGETKONTROL 2013/2014
BUDGETFORSLAG 2014/2015

REGNSKAB	BUDGET	BUDGET- AFVIGELSE		BUDGET- FORSLAG	ÆNDRING BUDGET/ REGNSKAB
2013/2014	2013/2014	2013/2014		2014/2015	
			Grundejerforeningen:		
226.600	226.600	0	Kontingent nominelt	226.600	0
100	0	100	Gebyrer	0	-100
226.700	226.600	100	Indtægter i alt	226.600	-100
-47.579	-56.000	8.421	Gartner ifølge kontrakt	-50.000	-2.421
-15.204	-25.000	9.796	Saltning og snerydning	-22.000	-6.796
-45.838	-53.000	7.163	Grønne områder	-30.000	15.838
0	-25.000	25.000	Kloak og vand	-25.000	-25.000
-55.838	0	-55.838	Veje og stier	-10.000	45.838
-5.000	-10.000	5.000	Legeplads	-10.000	-5.000
-169.458	-169.000	-458	Grønne områder og vedligehold	-147.000	22.458
-391	-800	409	Møder, generalforsamling m.v.	-600	-209
-2.130	-2.000	-130	Medlemsaktiviteter	-2.000	130
-1.320	-1.350	30	Ansvarsforsikring	-1.350	-30
-3.663	-3.800	137	Kontingentopkrævning	-3.800	-137
-1.580	-1.000	-580	Hjemmeside	-1.200	380
-485	-525	40	Øvrige administrationsomkostninger	-600	-115
-9.038	-8.000	-1.038	Containerleje	-6.500	2.538
-18.607	-17.475	-1.132	Andre omkostninger i alt	-16.050	2.557
133	100	33	Renteindtægter	100	-33
38.769	40.225	-1.456	Årets resultat	63.650	24.881
38.000	40.000	-2.000	som foreslås fordelt:		
769	225	544	Vejfonden	63.000	25.000
38.769	40.225	-1.456	Overføres til næste år	650	-119
			Overskudsfordeling	63.650	24.881
			Vejfonden:		
2.060	2.000	60	Renteindtægter	2.000	-60
0	0	0	Investeringer	0	0
2.060	2.000	60	Årets resultat	2.000	-60
			Forening og Vejfond:		
40.829	42.225	-1.396	Samlet resultat	65.650	24.821
			Egenkapital ultimo:		
45.749	45.205	544	Grundejerforeningen	46.399	650
644.879	646.819	-1.940	Vejfonden	709.879	65.000
690.628	692.024	-1.396	Egenkapital i alt	756.278	65.650

5 ÅRS UDVIKLING:

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

2014/2015
BUDGET**Grundejerforeningen:**

Kontingent nominelt	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600
Gebyrer	250	50	150	600	100	0
Indtægter i alt	226.850	226.650	226.750	227.200	226.700	226.600
Gartner ifølge kontrakt	-80.900	-81.950	-79.750	-73.463	-47.579	-50.000
Saltning og snerydning	-23.895	-20.700	-8.100	-26.100	-15.204	-22.000
Grønne områder	-6.370	-16.089	-3.916	-5.669	-45.838	-30.000
Kloak og vand	0	-7.066	0	-37.975	0	-25.000
Veje og stier	-5.675	-7.268	0	0	-55.838	-10.000
Legeplads	0	0	-10.319	-1.000	-5.000	-10.000
Grønne områder og vedligehold	-116.840	-133.072	-102.086	-144.207	-169.458	-147.000
Møder, generalforsamling m.v.	-552	-764	-686	-497	-391	-600
Medlemsaktiviteter	-2.000	-1.523	-4.537	-93	-2.130	-2.000
Ansvarsforsikring	-1.104	-1.244	-1.270	-1.305	-1.320	-1.350
Kontingentopkrævning	-3.412	-3.635	-3.675	-3.646	-3.663	-3.800
Hjemmeside	-1.135	-180	-135	-180	-1.580	-1.200
Øvrige administrationsomkostninge	-1.141	-1.475	-568	-447	-485	-600
Containerleje	-3.401	-2.788	-6.038	-7.240	-9.038	-6.500
Andre omkostninger i alt	-12.746	-11.609	-16.908	-13.408	-18.607	-16.050
Renteindtægter	501	98	179	551	133	100
Årets resultat	97.765	82.068	107.935	70.136	38.769	63.650
som foreslås fordelt:						
Vejfonden	97.000	82.000	105.000	69.000	38.000	63.000
Overføres til næste år	765	68	2.935	1.136	769	650
Overskudsfordeling	97.765	82.068	107.935	70.136	38.769	63.650
Vejfonden:						
Renteindtægter	7.462	7.522	5.639	2.285	2.060	2.000
Trappenedgange	0	0	-45.875	0	0	0
Stier og beplantning	-109.128	0	0	0	0	0
Årets resultat	-101.666	7.522	-40.236	2.285	2.060	2.000
Samlet resultat	-3.901	89.590	67.699	72.422	40.829	65.650
Egenkapital ultimo:						
Grundejerforeningen	40.841	40.909	43.844	44.980	45.749	46.399
Vejfonden	379.247	468.769	533.534	604.819	644.879	709.879
Egenkapital i alt	420.088	509.678	577.377	649.799	690.628	756.278