

**HILLERØD BORGERSTIFTELSE**  
**CVR-NR. 12906471**

**3400 Hillerød**

**ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2011**

## Indholdsfortegnelse

Bestyrelsens påtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse for 2011	4-5
Balance pr. 31. December 2011	6-7
Note	8

## Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2011 for Hillerød Borgerstiftelse.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den / 2012

### I bestyrelsen:

---

Helge Fyrsterling  
Formand

---

Jørn Larsen  
Kasserer

# Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

## Til medlemmerne i Hillerød Borgerstiftelse

Vi har revideret årsregnskabet for Hillerød Borgerstiftelse for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

## Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

## Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Hillerød, den 27. marts 2012

**DØSSING & PARTNERE**

*Revisionsinteressentskab - Registrerede revisorer*

Jeanette Møller Vetlov  
registreret revisor

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for regnskabsklasse A, samt foreningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.  
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

De anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er i øvrigt:

### **Resultatopgørelsen**

#### **OPSTILLINGSFORM**

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser foreningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår, dels for Hillerød Borgerstiftelse, og dels for ejendommen Hostrupvej 9.

#### **INDTÆGTER**

Medlemskontingent, husleje samt øvrige indtægter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

#### **OMKOSTNINGER**

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

#### **FINANSIELLE POSTER**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af renteindtægter af bankindeståender, samt udbytter vedr. værdipapirer.

#### **Balancen**

##### **MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

Foreningens ejendom (grund og bygning) er optaget til anskaffelsespris.

Der foretages en systematisk vedligeholdelse af ejendommen, der sikrer en høj vedligeholdelsesstandard, og ejendommen antages derfor ikke at være udsat for løbende værdiforringelse.

Der afskrives ikke på foreningens ejendom.

##### **Værdipapirer**

Værdipapirer er optaget til kursværdi på statusdagen.

#### **EGENKAPITAL**

Under foreningens egenkapital indregnes overført overskud eller tab fra tidligere år, overført resultat for året samt kursregulering vedr. værdipapirer.

#### **ØVRIGE GÆLDSFORPLIGTELSER**

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

## Resultatopgørelse for 2011

	2011	2010
<b>Hillerød Borgerstiftelse</b>		
<b>Indtægter:</b>		
Medlemskontingent	19.800	20.100
Bankrenter	81.085	76.632
Aktieudbytte	66.600	82.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>167.485</b>	<b>178.732</b>
<b>Udgifter:</b>		
Møder, generalforsamling	16.979	10.490
Gebyrer, porto m.v.	4.040	3.974
Bestyrelseshonorar	40.000	40.000
Revision	13.313	13.000
Bagers Venner	2.000	0
Lokalhistorisk Forening	2.500	5.000
Drabantgardens Venner	5.000	5.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-83.832</b>	<b>-77.464</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>83.653</b>	<b>101.268</b>

## Resultatopgørelse for 2011

	2011	2010
<b>Hostrupsvej 9</b>		
<b>Indtægter:</b>		
Huslejeindtægter	470.148	463.020
Garageleje	14.400	14.400
Vaskemønter	8.930	3.750
<b>Indtægter i alt</b>	<b>493.478</b>	<b>481.170</b>
<b>Udgifter:</b>		
Ejendomsskat og renovation	25.165	25.212
Vandafgift	33.559	31.288
Forsikringer	19.664	16.289
Elektricitet	7.333	7.116
Administration PBS, porto og gebyrer	5.209	4.021
Administration Allan Svendsen og vicevært	23.125	22.000
Reparation og vedligeholdelse	104.634	74.219
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-218.689</b>	<b>-180.145</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>274.789</b>	<b>301.025</b>

# Balance pr. 31. December 2011

2011

2010

## AKTIVER

### Ejendomme

(offentlig vurdering 1/10-2010 4.500.000)

Anskaffelsessum primo	1.875.000	1.875.000
Ombygning	535.498	535.498
Forbedringer	1.037.750	1.037.750
Forbedringer i året	0	0
<b>Ejendomme i alt</b>	<b>3.448.248</b>	<b>3.448.248</b>

### Værdipapirer

7.850 Nordea Invest Stabil

811.848 800.307

8.800 Nordea Invest Korte Obligationer

850.960 860.200

### Værdipapirer i alt

**1.662.808 1.660.507**

### Tilgodehavender

Tilgodehavende vedr. varmeregnskab

0 216

### Tilgodehavender i alt

**0 216**

### Likvide beholdninger

Kassebeholdning

0 0

Nordea 468766

506.113 506.705

Nordea 839325

1.031.000 1.022.082

Nordea 843702

1.539.000 1.527.781

Nordea 901051

38.242 16.190

Nordea 523018

830.858 502.199

### Likvide beholdninger i alt

**3.945.213 3.574.957**

## AKTIVER I ALT

**9.056.269 8.683.928**



## Balance pr. 31. December 2011

2011

2010

### PASSIVER

#### Egenkapital

Årets resultat Hillerød Borgerstiftelse	83.653	101.268
Årets resultat Hostrupvej 9	274.789	301.025
Overført tidligere år	8.582.407	8.198.532
Kursregulering aktier	2.300	-18.419
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>8.943.149</u></b>	<b><u>8.582.406</u></b>

#### Kortfristet gæld

Kreditorer	13.012	1.500
Skyldig til kasserer	1.230	2.653
Deposita	97.995	97.995
Indbetalt af lejere	883	42.600
Betalt Hillerød Kommune	0	-43.226
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b><u>113.120</u></b>	<b><u>101.522</u></b>

#### Gæld i alt

**113.120**      **101.522**

#### PASSIVER I ALT

**9.056.269**      **8.683.928**

## Note

### Kursregulering værdipapirer:

Værdipapirbeholdning pr. 1. januar 2011 1.660.508

Kursgevinst i 2011 2.300

**I alt 1.662.808**

### Kursværdi:

Værdipapirer pr. 31. december 2011 1.662.808

**I alt 1.662.808**