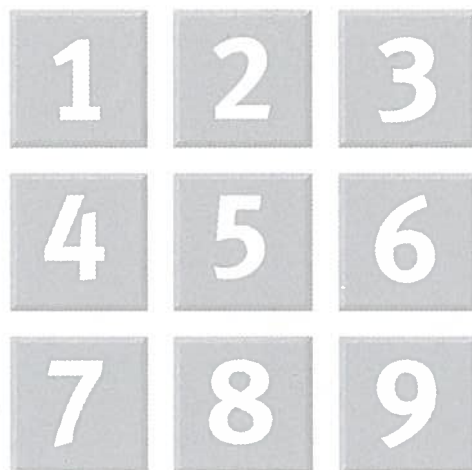


HILLERØD BORGERSTIFTELSE
CVR-NR. 12906471

3400 Hillerød



ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2015



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger	1
Bestyrelsens påtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for 2015	5-6
Balance pr. 31. December 2015	7-8
Noter	9

Foreningsoplysninger

Hillerød Borgerstiftelse

Beliggende

Hostrupsvej 9
3400 Hillerød
CVR-nr. 12 90 64 71

Bestyrelse

Helge Fyrsterling
Jørn Larsen
Annette Nielsen
Lars Kruse
Christian M Andersen

Administrator

Selvadministrerende

Revision

Døssing og Partnere
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2016

Dirigent:

Bestyrelsens påtegning

Undertegnede har aflagt årsrapport for Hillerød Borgerstiftelse.

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

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015, samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 15/4 2016

I bestyrelsen:



Helge Fyrsterling
Formand



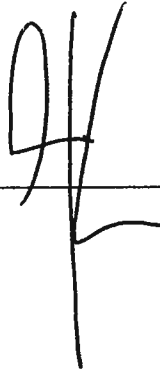
Jørn Larsen
Kasserer



Annette Nielsen



Christian M Andersen



Lars Kruse

Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Hillerød Borgerstiftelse:

Vi har revideret årsregnskabet for Hillerød Borgerstiftelse for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, 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 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter

Hillerød, den 15/4 2016

DØSSING & PARTNERE

Revisionsinteressentskab - Registrerede revisorer



Jeanette Møller Vetlov
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hillerød Borgerstiftelse er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og 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.

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 2015

	2015	2014
Hillerød Borgerstiftelse		
Indtægter:		
Medlemskontingent	22.100	22.400
Bankrenter	28.772	38.318
Aktieudbytte	104.413	44.600
Indtægter i alt	155.285	105.318
Udgifter:		
Møder, generalforsamling	10.452	12.623
Gebyrer, porto m.v.	6.390	4.233
Bestyrelseshonorar	40.000	40.000
Revision	15.625	15.963
Hillerød Propforening	2.500	0
Lokalhistorisk Forening	5.000	5.000
Drabantgardens Venner	5.000	5.000
Udgifter i alt	-84.967	-82.819
Årets resultat	70.318	22.499

Resultatopgørelse for 2015

	2015	2014
Hostrupsvej 9		
Indtægter:		
Huslejeindtægter	474.452	480.624
Garageleje	14.400	14.400
Vaskemønter	3.535	2.400
Indtægter i alt	492.387	497.424
Udgifter:		
Ejendomsskat og renovation	28.943	27.042
Vandafgift	33.742	29.107
Forsikringer	22.066	21.762
Elektricitet	5.907	5.413
Varme kontor	8.124	3.500
Varmeregnskab	5.361	5.975
Varme, el og vand lejemål	0	-1.425
Administration PBS, porto og gebyrer	1.667	1.678
Administration Allan Svendsen og vicevært	28.500	28.500
Reparation og vedligeholdelse	76.172	42.355
Udgifter i alt	-210.482	-163.907
Årets resultat	281.905	333.517

Balance pr. 31. december 2015

	2015	2014
AKTIVER		
Ejendomme		
(offentlig vurdering 1/10-2014 4.500.000)		
Anskaffelsessum primo	1.875.000	1.875.000
Ombygning	535.498	535.498
Forbedringer	1.339.006	1.294.381
Forbedringer i året	0	44.625
Ejendomme i alt	<u>3.749.504</u>	<u>3.749.504</u>
Værdipapirer		
7.850 Nordea Invest Stabil	0	969.475
8.800 Nordea Invest Korte Obligationer	0	846.648
30.750 Nordea Invest Basis 2	4.775.475	1.059.338
Værdipapirer i alt	<u>4.775.475</u>	<u>2.875.461</u>
Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	3.547	1.966
Nordea 468766	0	502.500
Nordea 459464	0	2.515.068
Nordea 901051	1.622.876	282.123
Nordea 523018	451.698	441.894
Likvide beholdninger i alt	<u>2.078.121</u>	<u>3.743.551</u>
AKTIVER I ALT	<u>10.603.100</u>	<u>10.368.516</u>

Balance pr. 31. december 2015

	2015	2014
PASSIVER		
Egenkapital		
Årets resultat Hillerød Borgerstiftelse	70.318	22.499
Årets resultat Hostrupvej 9	281.905	333.517
Overført tidligere år	10.197.288	9.698.498
Kursregulering aktier	-103.305	142.774
Egenkapital i alt	<u>10.446.206</u>	<u>10.197.288</u>
 Kortfristet gæld		
Kreditorer	64.802	39.979
Deposita	92.092	106.447
Skyldig A-skat	0	24.802
Kortfristet gæld i alt	<u>156.894</u>	<u>171.228</u>
 Gæld i alt	<u>156.894</u>	<u>171.228</u>
 PASSIVER I ALT	<u>10.603.100</u>	<u>10.368.516</u>

Note

Kursregulering værdipapirer:

Værdipapirbeholdning pr. 1. januar 2015	2.875.461
Tilgang	3.803.437
Afgang	-1.800.118
Kurstab i 2015	<u>-103.305</u>

I alt **4.775.475**

Kursværdi:

Værdipapirer pr. 31. december 2015 4.775.475

I alt **4.775.475**



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

Registrerede revisorer
Døssing & Partnere
Trollesminde Kontorpark

Roskildevej 12 A
3400 Hillerød
Tlf: 48 24 73 14

Fax: 48 24 73 10
dossing@dossing.dk
www.dossing.dk