



# Antenneforeningen Trekanten

Årsrapport

2012

## Indholdsfortegnelse

---

	<b>Side</b>
<b>Påtegning og erklæring</b>	
Bestyrelsens påtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2 - 3
Bestyrelsesberetning	4 - 5
<b>Årsrapport 1. januar - 31. december 2012</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7 - 8
Balance	9 - 10
Noter	11

## **Bestyrelsens påtegning**

---

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Antenneforeningen Trekanten.

Årsrapporten er tilpasset årsregnskabslovens bestemmelser i videst muligt omfang.

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

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Roskilde, den 19. marts 2013

### **Bestyrelse**

Ingrid Klemmensen  
formand

Ole Baggesen

Tine Bjørn

Brian Brandstrup

Kasper Hegelund

Carsten Lund

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. maj 2013

dirigent

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

---

### **Til medlemmerne i Antenneforeningen Trekanten**

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Antenneforeningen Trekanten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### **Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet**

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

#### **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 bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Den uafhængige revisors erklæringer

---

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Antenneforeningen Trekanten har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2012. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

### Udtalelse om bestyrelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst bestyrelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Roskilde, den 19. marts 2013

### RIR REVISION

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

René Mørch Sørensen

statsautoriseret revisor

Thomas Lehmann Jensen

statsautoriseret revisor

## Bestyrelsesberetning

---

### Aktivitet

Foreningens aktivitet består i at yde medlemmerne mulighed for at modtage radio og TV-programmer, internet og telefoni samt administrere dette.

I de foregående regnskaber har resultatopgørelsen været opdelt i tre særskilte dele, som har afspejlet tre aktiviteter i antenneforeningen.

- 1) Grundlæggende drift, som omfatter grundpakke, bestyrelsesarbejde, foreningsaktivitet og grundlæggende administration
- 2) TV-pakker, som omfatter tilvalgpakker og den dertil knyttede pakkeadministration
- 3) Internet og telefoni

I 2012 har antenneforeningen selv kun leveret og administreret grundpakken. TV-pakke delen indgår ikke som en del af resultatopgørelsen, da denne del med tilhørende administration er overtaget af vores leverandør, Canal Digital/Stofa.

### Årets resultat for grundlæggende drift

Årets resultat på grundlæggende drift udgør 62 t.kr.

Resultatet er tilfredsstillende. Det er et acceptabelt overskud i forhold til en omsætning på 503 t.kr.

Vi arbejder stadig frem mod en mere præcis budgetlægning på enkeltposter.

Under udgifter til løbende drift er der en overskridelse af budgettet på køb af TV 2 i perioden 1. juni - 31. december 2012. Dette er ikke modsvaret af en tilsvarende indtægt, da man på grund af varslingsreglerne ikke har kunnet opkræve indtægter vedrørende TV 2 før 1. august 2012.

## Bestyrelsesberetning

---

### **Årets resultat for internet og telefoni**

Årets resultat på internet og telefoni udgør 16 t.kr.  
Resultatet er tilfredsstillende.

Der budgetteres ikke med indtægter og udgifter for internet og telefoni, da disse afhænger af antallet af internetabonnenter blandt beboerne hos Canal Digital/Stofa, som der ikke kan budgetteres ud fra.

### **Årets samlede resultat før renter**

Årets samlede resultat før renter udgør 81 t.kr.  
Resultatet er tilfredsstillende.

### **Acontoopgørelse**

Regnskabet indeholder også en acontoopgørelse, som angiver hvad foreningen er skyldig til medlemsafdelingerne. Bestyrelsen anbefaler, at der ikke sker udbetaling af indestående til afdelingerne i indeværende regnskabsår.

### **Vigtige begivenheder i årets løb**

Den væsentligste begivenhed for foreningen i årets løb er, at Æblehaven har indgivet sin udmeldelse af Antenneforeningen Trekanten med virkning fra 1.1.2014.

Det vil påvirke foreningens økonomi fremover, da vi fra 2014 har 906 tilslutninger i stedet for som nu 1.409.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke foreningens økonomi væsentligt.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

Årsrapporten for Antenneforeningen Trekanten for 2012 er tilpasset årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder i videst muligt omfang.

### **Balancen**

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til nominel værdi.

#### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, optages til nominel værdi.

#### **CopyDan**

Dette er en offentlig afgift. Beløbet er i budgettet fordelt på grundlæggende drift og tv-pakker i samme forhold som faktisk betaling er fordelt.



## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Realiseret 2012 kr.	Budget 2012 * kr.	Afvigelser kr.
<b>Grundlæggende drift</b>			
<b>Indtægter</b>			
Indtægter afdelinger	502.865	502.806	59
TV 2 1.8.-31.12.2012	78.814	0	78.814
CopyDan indtægt	409.823	409.943	-120
Indtægter grundlæggende drift	<u>991.502</u>	<u>912.749</u>	<u>78.753</u>
<b>Udgifter løbende drift</b>			
Køb TV 2 1.6.-31.12.2012	-104.586	0	-104.586
El-afgift	-23.932	-38.000	14.068
Forsikring	-22.337	-23.000	663
Leje kælderrum	-684	-700	16
CopyDan, grundlæggende drift	-384.688	-409.943	25.255
For meget opkrævet Copydan	-25.135	0	-25.135
Servicekontrakt	-138.149	-147.000	8.851
Nyanskaffelser alm. drift	0	-42.000	42.000
Renovering/reparation	-20.403	-35.000	14.597
Udgifter løbende drift	<u>-719.914</u>	<u>-695.643</u>	<u>-24.271</u>
<b>Administrationsudgifter</b>			
Telefon	-650	-10.206	9.556
Kontorhold	-9.484	-34.200	24.716
Hjemmeside	-3.872	-10.000	6.128
Mindre nyanskaffelser	-14.151	-20.000	5.849
Møde- og kursusudgifter	-41.327	-50.000	8.673
Generalforsamling	-3.057	0	-3.057
Revision, rest 2011	9.000	0	9.000
Revision 2012, afsat	-16.000	-20.000	4.000
Administration FDA	-42.311	-40.000	-2.311
Admininstration, rest 2012, afsat	-7.000	0	-7.000
Kontingent FDA	-27.478	-22.700	-4.778
Advokat	-414	-10.000	9.586
Gebyr og andre omkostninger	-1.395	0	-1.395
Gaver	-295	0	-295
Brugerafstemning	-51.264	0	-51.264
Administrationsudgifter i alt	<u>-209.698</u>	<u>-217.106</u>	<u>7.408</u>
<b>Overskud grundlæggende drift</b>	<b><u>61.890</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>61.890</u></b>

\* Den uafhængige revisor har ikke foretaget revision af budgettet.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

---

	Realiseret 2012 kr.	Budget 2012 * kr.	Afviselser kr.
<b>Internet og telefoni</b>			
<b>Indtægter</b>			
Internet-fee	30.346	20.000	10.346
Indtægter internet og telefoni	30.346	20.000	10.346
<b>Udgifter</b>			
El-afgift, internet-fee	-14.342	-20.000	5.658
Udgifter internet og telefoni	-14.342	-20.000	5.658
<b>Overskud internet og telefoni</b>	<b>16.004</b>	<b>0</b>	<b>16.004</b>
<b>Samlet overskud</b>	<b>77.894</b>	<b>0</b>	<b>77.894</b>
<b>Formidling af kabler</b>			
Salg af kabler	-752	0	-752
Køb af kabler	1.520	0	1.520
Lager kabler ultimo	-768	0	-768
<b>Resultat formidling kabler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ekstraordinære konti</b>			
Indgået på tidl. afskrevne fordr.	3.248	0	3.248
<b>Ekstraordinære konti i alt</b>	<b>3.248</b>	<b>0</b>	<b>3.248</b>
Renteindtægter	12.995	0	12.995
Renteudgifter	-5	0	-5
<b>Renter i alt</b>	<b>12.990</b>	<b>0</b>	<b>12.990</b>
<b>Årets samlede overskud</b>	<b>94.132</b>	<b>0</b>	<b>94.132</b>

\* Den uafhængige revisor har ikke foretaget revision af budgettet.

## Balance 31. december

---

<b>Aktiver</b>		2012	2011
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Tilgodehavende almindelig drift	2.488	5
	Uidentificerede indbetalinger	-1.658	-2
	Tilgodehavende fee fra 2012	12.367	35
1	Tilgodehavende moms	47.244	78
	Varelager kabler	768	0
	Tilgodehavender i alt	<u>61.209</u>	<u>116</u>
	Kassebeholdning	2.786	0
	Bankkonto hos kasserer, kt. 724	10.564	2
	Bankkonto pakker, kt. 786	21.992	7
	Bankkonto drift, kt. 107	5.921	86
	Bankkonto i øvrigt, kt. 090	<u>1.112.280</u>	<u>750</u>
	Likvider i alt	<u>1.153.543</u>	<u>845</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.214.752</u></b>	<b><u>961</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>1.214.752</u></b>	<b><u>961</u></b>

## Balance 31. december

---

<b>Passiver</b>		2012	2011
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
<b>Egenkapital</b>			
	Egenkapital primo	803.223	768
	Hensat ifølge acontoopgørelse 2012	-61.890	-35
	Årets resultat 2012	<u>94.132</u>	<u>70</u>
4	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>835.465</u></b>	<b><u>803</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Skyldige poster	245.501	102
3	Skyldigt til afdelinger vedrørende 2011-2012	96.468	35
2	For meget opkrævet Copydan	14.318	-11
	Afsat revision og administrator	<u>23.000</u>	<u>32</u>
	Skyldige omkostninger i alt	<b><u>379.287</u></b>	<b><u>158</u></b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>379.287</u></b>	<b><u>158</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>1.214.752</u></b>	<b><u>961</u></b>

## Noter

	2012 kr.	2011 t.kr.
<b>1. Merværdiafgift</b>		
Moms primo	77.562	73
Udgående moms	-159.851	-146
Indgående moms	87.967	123
Elafgift	27.030	51
Afregnet i året	14.536	-25
Regulering moms	0	2
<b>Merværdiafgift i alt</b>	<b>47.244</b>	<b>78</b>
<b>2. For meget opkrævet Copydan</b>		
Copydan saldo primo	10.817	
Copydan opkrævet	-409.823	
Copydan afregnet	384.688	
<b>For meget opkrævet Copydan</b>	<b>-14.318</b>	

### 3. Skyldigt til afdelinger vedrørende 2011-2012

Afdeling	Akkumuleret 2011	Tilbagebetalt 2012	Fordeling 2012	Akkumuleret 2012
Fælledvej 30-34	1.966	0	3.514	5.480
Fælledvej 20-26	1.769	0	3.163	4.932
Fælledgårdene	4.719	0	8.434	13.153
Helligkorsvej 15a+b	891	-596	527	822
Hjørnegårdene	1.008	0	1.801	2.809
Holbækgårdene	1.720	0	3.075	4.795
Korsgaarden	3.908	0	6.984	10.892
Møllegårdene	1.769	0	3.163	4.932
Parkvænget	4.325	0	7.731	12.056
Boligselskabet Sjælland	49	0	88	137
Roskilde Fondens Kollegium	1.499	0	2.679	4.178
Æblehaven	11.551	0	20.732	32.283
<b>Total</b>	<b>35.174</b>	<b>-596</b>	<b>61.890</b>	<b>96.468</b>

### 4. Foreningens egenkapital og likviditet

Det anses at egenkapitalen og likviditeten skal dække 1. kvartals udgifter + moms. Dette betyder med årsudgifter på 950.000 kr., at likviditet og egenkapital skal være mindst 238 t.kr.