



Antenneforeningen Trekanten

Årsrapport

2011

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegning og erklæring	
Bestyrelsens påtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning	2 - 3
Bestyrelsesberetning	4
Årsrapport 1. januar - 31. december 2011	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7 - 8
Balance	9 - 10
Noter	11

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Antenneforeningen Trekanten.

Årsrapporten er tilpasset årsregnskabslovens bestemmelser i videst muligt omfang.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Roskilde, den 18. april 2012

Bestyrelse:

Ingrid Klemmensen
formand

Per Saxo Christensen

Ole Baggesen

Karin Andersen

Kasper Hegelund

Lene Kristensen

Carsten Lund

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. maj 2012

dirigent

Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Antenneforeningen Trekanten

Vi har revideret årsregnskabet for Antenneforeningen Trekanten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, 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 påtegning

Konklusion

Det er vor 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.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Antenneforeningen Trekanten har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2011. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Roskilde, den 18. april 2012

RIR REVISION

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bent Jalving
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 2011 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 35 t.kr.

Resultatet er tilfredsstillende. Det er et acceptabelt overskud i forhold til en omsætning på 513 t.kr.

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

Under udgifter til løbende drift er der en markant overskridelse af budgettet på renovering/repairation, som skyldes en uforudset udgift på 99.000 kr. til forbedret sikring af adgangsforhold til tag ved paraboler, da den eksisterende tagsikring ikke levede op til de nye sikkerhedskrav.

Under administrationsudgifter er der afsat en ny post til generalforsamling.

Bestyrelsesberetning

Årets resultat for internet og telefoni

Årets resultat på internet og telefoni udgør 22 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 57 t.kr.

Resultatet er tilfredsstillende.

A conto opgørelse

Regnskabet indeholder også en a conto opgørelse, 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 foreningen har fået ny leverandør af TV-pakker, internet og telefoni som følge af Stofas opkøb af Canal Digital kabel-tv pr. 1.11.2011.

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 2011 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 2011 kr.	Budget 2011 * kr.	Afvigelser kr.
Grundlæggende drift			
Indtægter			
Indtægter afdelinger	512.842	512.261	581
CopyDan indtægt	347.320	347.000	320
Bod fra Canal Digital	5.000	0	0
Indtægter grundlæggende drift	<u>865.162</u>	<u>859.261</u>	<u>5.901</u>
Udgifter løbende drift			
El-afgift	-18.900	-60.000	41.100
Forsikring	-21.739	-22.000	261
Leje kælderrum	-684	-700	16
CopyDan, grundlæggende drift	-350.952	-347.000	-3.952
For lidt opkrævet Copydan	3.632	0	3.632
Servicekontrakt	-120.060	-116.000	-4.060
Service over servicekontrakt	0	-15.000	15.000
Nyanskaffelser alm. drift	-19.450	-60.000	40.550
Renovering/reparation	-135.172	-35.000	-100.172
Udgifter løbende drift	<u>-663.325</u>	<u>-655.700</u>	<u>-7.625</u>
Administrationsudgifter			
Telefon	-2.472	-10.361	7.889
Kontorhold og edb-omkostninger	-15.769	-46.200	30.431
Møde- og kursusudgifter	-38.676	-40.000	1.324
Generalforsamling	-3.008	0	-3.008
Revision, rest 2010	-9.972	0	-9.972
Revision 2011 afsat	-25.000	-25.000	0
Administration FDA	-42.294	-50.000	7.706
Adm. FDA rest 2011 afsat	-7.000	0	-7.000
Kontingent FDA	-21.498	-22.000	502
Advokat	-158	-10.000	9.842
Gebyr og andre omkostninger	-1.412	0	-1.412
Administrationsudgifter i alt	<u>-167.259</u>	<u>-203.561</u>	<u>36.302</u>
Overskud grundlæggende drift	<u>34.578</u>	<u>0</u>	<u>34.578</u>

* Den uafhængige revisor har ikke foretaget revision af budgettet.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Realiseret 2011 kr.	Budget 2011 * kr.	Afviselser kr.
Internet og telefoni			
Indtægter			
Internet-fee	36.167	0	36.167
Indtægter internet og telefoni	<u>36.167</u>	<u>0</u>	<u>36.167</u>
Udgifter			
El-afgift, Internet-fee	-14.238	0	-14.238
Udgifter internet og telefoni	<u>-14.238</u>	<u>0</u>	<u>-14.238</u>
Overskud internet og telefoni	<u>21.929</u>	<u>0</u>	<u>21.929</u>
Samlet overskud	<u>56.507</u>	<u>0</u>	<u>56.507</u>
Ekstraordinære konti			
Tab på debitorer 2010	-990	0	-990
Indgået på tdl afskrevne fordr.	40	0	40
Ekstraordinære konti i alt	<u>-950</u>	<u>0</u>	<u>-950</u>
Renteindtægter	<u>14.140</u>	<u>0</u>	<u>14.140</u>
Årets samlede overskud	<u>69.697</u>	<u>0</u>	<u>69.697</u>

* Den uafhængige revisor har ikke foretaget revision af budgettet.

Balance 31. december

Aktiver		2011	2010
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavende almindelig drift	4.839	51
	Uidentificerede indbetalinger	-1.658	-2
	Tilgodehavende fee fra 2011	36.167	59
1	Tilgodehavende moms	77.562	74
2	For lidt opkrævet Copydan	10.817	7
	Periodisering	0	9
	Tilgodehavender i alt	<u>127.727</u>	<u>198</u>
	Kassebeholdning	360	0
	Bankkonto hos kasserer, kt. 724	2.281	1
	Bankkonto pakker, kt. 786	6.992	8
	Bankkonto drift, kt. 107	85.504	268
	Bankkonto i øvrigt, kt. 090	<u>750.000</u>	<u>900</u>
	Likvider i alt	<u>845.137</u>	<u>1.177</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>972.864</u>	<u>1.375</u>
	Aktiver i alt	<u>972.864</u>	<u>1.375</u>

Balance 31. december

Passiver		2011	2010
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Egenkapital			
	Egenkapital primo	768.105	607
	Tilbagebetaling ifølge aconto opgørelse 2010	0	-81
	Tilbagebetaling ifølge aconto opgørelse 2011	-34.578	0
	Årets resultat 2011	<u>69.697</u>	<u>241</u>
4	Egenkapitalen i alt	<u>803.224</u>	<u>767</u>
Gældsforpligtelser			
	Hensættelse til tab på kunder	0	21
	Skyldige poster	102.466	373
3	Skyldig til afdelinger vedrørende 2006 - 2011	35.174	187
	Afsat revision og FDA	<u>32.000</u>	<u>27</u>
	Skyldige omkostninger i alt	<u>169.640</u>	<u>608</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>169.640</u>	<u>608</u>
	Passiver i alt	<u>972.864</u>	<u>1.375</u>

Noter

	2011 kr.	2010 t.kr.
1. Merværdiafgift		
Moms primo	72.642	123
Udgående moms	-146.392	-589
Indgående moms	123.760	544
Elafgift	51.393	0
Afregnet i året	-25.497	-6
Regulering moms	1.656	2
Merværdiafgift i alt	77.562	74
2. For lidt opkrævet Copydan		
Copydan saldo primo	7.185	
Copydan opkrævet	-347.320	
Copydan afregnet	350.952	
For lidt opkrævet Copydan	10.817	

3. Skyldig til afdelinger vedrørende 2006 - 2011

Afdeling	Akkumuleret 2010	Tilbagebetalt 2011	Fordeling 2011	Akkumuleret 2011
Fældevej 30-34	10.740	-10.740	1.966	-1.966
Fældevej 20-26	9.661	-9.661	1.769	-1.769
Fælledgårdene	25.766	-25.766	4.719	-4.719
Helligkorsvej 15a+b	596	0	295	-891
Hjørnegårdene	5.506	-5.506	1.008	-1.008
Holbækgårdene	9.401	-9.401	1.720	-1.720
Korsgaarden	21.355	-21.355	3.908	-3.908
Møllegårdene	9.670	-9.670	1.769	-1.769
Parkvænget	23.639	-23.639	4.325	-4.325
Boligselskabet Sjælland	270	-270	49	-49
Roskilde Fondens Kollegium	7.070	-7.070	1.499	-1.499
Æblehaven	63.123	-63.123	11.551	-11.551
Total	186.797	-186.201	34.578	-35.174

4. Foreningens egenkapital og likviditet

Det anses at egenkapitalen og likviditeten skal dække 1. kvartals udgifter + moms. Dette betyder med årsudgifter på 650.000 kr., at likviditet og egenkapital skal være mindst 163 t.kr.