

Køge Borger- og Haandværkerforening

CVR-nr. 13 56 99 40

samt

Uddannelsesfonden

CVR-nr. 26 65 06 15

ÅRSREGNSKAB 2015

Indholdsfortegnelse

	Side
Hovedforeningen:	
Resultatopgørelse for året 2015	2
Balance pr. 31/12 2015	3
Alexandrastiftelsen	4
Dyrlundsvej/Sygehusvej	5
Køge Borger- og Haandværkerforenings Uddannelsesfond	6
Ledelsespåtegning	7
Generalforsamlingsvalgte revisorerers påtegning	7
Den uafhængige revisors erklæringer	8 - 9
Ledelsesberetning	10
Anvendt regnskabspraksis	11 - 12

Foreningen

Resultatopgørelse for året 2015

		2015 kr.	2014 i t.kr.
INDTÆGTER			
Kontingenter		187.425	189
Obligations- og bankrenter		865	43
Udlodning værdipapirer	337.618		
Kursregulering værdipapirer	<u>-186.363</u>	151.255	204
Administrationsvederlag fra:			
Alexandrastiftelsen	50.000		50
Dyrlundsvej/Sygehusvej	<u>40.000</u>	<u>90.000</u>	<u>40</u>
Indtægter i alt		<u>429.545</u>	<u>526</u>
OMKOSTNINGER			
Festarrangementer:	<u>Indtægt</u>		
Mandeaften	48.598	19.000	29.598
Dameaften	75.235	33.200	42.035
Julefrokost	46.508	28.600	17.908
Sommerfest	137.816	52.000	85.816
Ben og bajere	<u>47.301</u>	<u>26.500</u>	<u>20.801</u>
I alt	<u>355.458</u>	<u>159.300</u>	156
Generalforsamling, møder og lignende		53.646	54
Bestyrelsesseminar 2015	48.650		0
Bestyrelsesseminar 2015, henlagt 2014	<u>-25.000</u>	23.650	25
Jubilæum 2017, henlagt 2015		30.000	30
Tryksager, porto, annoncer m.v.		55.397	76
Kassererhonorar m.v.		121.740	121
Lokaleleje, egne lokaler Alexandrastiftelsen		34.430	34
Varme, rest egne lokaler		-3.202	-3
Kontingent vareløtteri m.v.		4.367	4
Revisionshonorar		37.500	37
Anden assistance		14.389	22
Gebyrer		8.908	10
Repræsentation		1.838	17
Arkitekt honorar m.v.		0	21
Diverse omkostninger		6.468	16
Årets aktuelle skat		0	26
Skat, tidligere år		10.063	0
Renter, SKAT		<u>1.234</u>	<u>1</u>
		<u>596.586</u>	<u>491</u>
Omkostninger i alt		<u>596.586</u>	<u>647</u>
Årets resultat		<u>-167.041</u>	<u>-121</u>

Foreningen

Balance pr. 31/12 2015

	2015 kr.	2014 i t.kr.
AKTIVER		
Foreningen		
Indestående i bank	498.968	1.010
Afdelingsmellemværende	913.190	483
Tilgodehavende Uddannelsesfonden	4.802	5
Investeringsforeningsbeviser	14.026.809	14.167
Andre tilgodehavender	12.000	0
Selskabsskat m.v., tilgode	94.799	0
	<u>15.550.568</u>	<u>15.665</u>
Foreningens formue i Alexandrastiftelsen	4.826.355	5.233
Foreningens formue i Dyrlundsvej/Sygehusvej	<u>3.434.557</u>	<u>3.241</u>
AKTIVER	<u>23.811.480</u>	<u>24.139</u>
PASSIVER		
Egenkapital		
Saldo primo	23.232.653	23.215
Alexandrastiftelsen, årets resultat	-407.062	94
Alexandrastiftelsen, formuereguleringer	0	0
Dyrlundsvej/Sygehusvej, årets resultat	193.172	165
Dyrlundsvej/Sygehusvej, formuereguleringer	<u>0</u> -213.890	<u>-120</u>
Årets resultat	<u>-167.041</u>	<u>-121</u>
EGENKAPITAL	<u>22.851.722</u>	<u>23.233</u>
Jubilæum, 2017	60.000	30
Bestyrelsesseminar	<u>0</u>	<u>25</u>
HENLÆGGELSER	<u>60.000</u>	<u>55</u>
Afdelingsmellemværende	777.914	799
Anden gæld	<u>121.844</u>	<u>52</u>
GÆLD	<u>899.758</u>	<u>851</u>
PASSIVER	<u>23.811.480</u>	<u>24.139</u>

Alexandrastiftelsen

Resultatopgørelse for året 2015

	2015 kr.	2014 i t.kr.
Drift af ejendom		
Lejeindtægt	428.802	387
Indbetalt af lejerne vedr. Grundejernes Investeringsfond	78.590	78
Indbetaling Grundejernes Investeringsfond	-76.247	-75
Overskudsandel vareløtteri	39.933	41
	<u>471.078</u>	<u>431</u>
Administrationsvederlag	50.000	50
Renovation, vand, miljøafgift	72.956	76
Elforbrug	9.449	11
Forsikringer	20.446	25
Forsikringer (tilbagebetaling vedr. tidl. år)	-10.645	0
Renholdelse m.v.	63.739	73
Ejendommens andel af varme/målerpasning	13.584	7
Vedligeholdelse af ejendom	136.475	54
Vinduesudskifning anset som vedligeholdelse	492.200	0
Istandsættelse af lejligheder	21.456	31
Diverse omkostninger	8.782	5
	<u>878.442</u>	<u>332</u>
Resultat før renter m.v.	-407.364	99
Renteindtægter	302	1
Resultat før skat	-407.062	100
Skat	0	-6
Årets resultat	<u>-407.062</u>	<u>94</u>

Balance pr. 31/12 2015

Aktiver		
Indestående i bank	318.123	237
Ejendommen, kontantværdi	4.400.000	4.400
Andre tilgodehavender	21.624	0
Uafsluttet varmeregnskab	0	3
Afdelingsmellemværende	307.865	799
AKTIVER	<u>5.047.612</u>	<u>5.439</u>
Egenkapital		
Saldo primo	5.233.417	5.139
Regulering ejendomsvurdering	0	0
Årets resultat	-407.062	94
EGENKAPITAL	<u>4.826.355</u>	<u>5.233</u>
Passiver		
Lejernes deposita	189.765	177
Uafsluttet varmeregnskab	12.469	0
Anden gæld	19.023	29
GÆLD	<u>221.257</u>	<u>206</u>
PASSIVER	<u>5.047.612</u>	<u>5.439</u>

Dyrlundsvej/Sygehusvej

Resultatopgørelse for året 2015

	2015 kr.	2014 i t.kr.
Drift af ejendomme		
Lejeindtægt	377.250	377
Administrationsvederlag	40.000	40
Ejendomsskatter, afgifter m.m.	92.212	95
Forsikringer	14.491	14
Vedligeholdelse af bygninger	8.909	36
Advokat	28.751	
Diverse omkostninger	0	2
	<u>184.363</u>	<u>187</u>
Resultat før renter	192.887	190
Renteindtægter m.v.	285	1
Resultat før skat	193.172	191
Skat	0	-26
Årets resultat	<u>193.172</u>	<u>165</u>

Balance pr. 31/12 2015

Aktiver		
Indestående i bank	433.498	274
Ejendomme, kontantværdi	1) 3.550.000	3.550
AKTIVER	<u>3.983.498</u>	<u>3.824</u>
Egenkapital		
Saldo primo	3.241.385	3.196
Regulering til ejendomsvurdering	0	-120
Årets resultat	193.172	165
EGENKAPITAL	<u>3.434.557</u>	<u>3.241</u>
Passiver		
Lejernes deposita	88.800	100
Forudbetalt leje/deposita	17.000	0
Afdelingsmellemværende	443.141	483
GÆLD	<u>548.941</u>	<u>583</u>
PASSIVER	<u>3.983.498</u>	<u>3.824</u>

KBHF's Uddannelsesfond

Resultatopgørelse for året 2015

	2015 kr.	2014 i t.kr.
Indtægter		
Renter m.v.	32.612	29
Kursregulering værdipapirer	-37.833	19
Tilskud fra Foreningen	0	0
	<u>-5.221</u>	<u>48</u>
Omkostninger		
Diverse	1.335	2
	<u>1.335</u>	<u>2</u>
Årets resultat før legatuddeling	<u>-6.556</u>	<u>46</u>
Legatuddeling	30.000	30
	<u>30.000</u>	<u>30</u>
Årets resultat	<u>-36.556</u>	<u>16</u>

Balance pr. 31/12 2015

Aktiver		
Indestående i bank	139.799	99
Obligationer, kursværdi	647.738	725
	<u>647.738</u>	<u>725</u>
AKTIVER	<u>787.537</u>	<u>824</u>
Passiver		
Skyldig, Foreningen	4.802	5
Afsatte legater	30.000	30
	<u>30.000</u>	<u>30</u>
GÆLD	<u>34.802</u>	<u>35</u>
Fondskapital		
Stamkapital primo	717.866	718
Overført resultat primo	-4.396	-2
Kursregulering, primo (praksisændring)	18.738	0
Kursregulering, primo	57.083	57
Årets resultat	-36.556	16
	<u>34.869</u>	<u>16</u>
EGENKAPITAL	<u>752.735</u>	<u>789</u>
PASSIVER	<u>787.537</u>	<u>824</u>