



# **GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN**

v/kasserer Jens Keiding  
Bakken 22  
3050 Humlebæk

## **ÅRSRAPPORT**

**2009**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
<b>Påtegning og erklæring</b>	
Bestyrelsens påtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Foreningsoplysninger	3
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2009</b>	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6 - 7
Noter	8 - 11

## BESTYRELSENS PÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2009 for Grundejerforeningen Bakken.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Humblebæk, den 8. april 2010

**Bestyrelse:**

Årsrapporten godkendt på generalforsamlingen den 23. april 2010

**Dirigent:**

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

### Til bestyrelsen i Grundejerforeningen Bakken

Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for Grundejerforeningen Bakken for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009. De anførte budgettal har vi ikke gennemgået.

Bestyrelsen har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

### Den udførte gennemgang

Vi har udført gennemgangen i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om gennemgang. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til foreningens bestyrelse samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten.

### Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 8. april 2010

**RIR REVISION**

statsautoriserede revisorer I/S

Thomas Skinbjerg  
statsautoriseret revisor

**FORENINGSOPLYSNINGER****Virksomheden**

Grundejerforeningen Bakken  
v/kasserer Jens Keiding  
Bakken 22  
3050 Humlebæk

Telefon: 30 79 29 57  
E-mail: [jkei@novonordisk.com](mailto:jkei@novonordisk.com)

Hjemsted: Humlebæk  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Revisor**

**RIR REVISION**  
statsautoriserede revisorer I/S

**Bankforbindelse**

Eik Bank Danmark A/S

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2009 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages afskrivninger i takt med afdrag på tilknyttede lån på aktivet. Årets afskrivninger er indeholdt i regnskabsposten ydelser på lån i resultatopgørelsen.

Ejendomme optages til seneste offentlige vurdering. Der foretages ikke afskrivninger på ejendommene.

#### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til nominel værdi.

#### **Prioritetsgæld**

Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

## RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2009

<u>Note</u>	2009 <u>budget</u>	2009 <u>kr.</u>	2008 <u>tkr.</u>
Grundejerforeningskontingenter	777.261	750.279	857
Efterbetaling varme I/S	0	0	0
Vandregnskab fælleshus	0	24.674	35
Varmeregnskab fælleshus	0	32.987	42
Lejeindtægter (gården)	94.800	97.400	95
Indvendig vedligeholdelse (gården)	7.200	6.400	7
Vaskeri	50.000	42.990	41
Rente	15.000	10.873	22
Andre indtægter	0	0	1
Fadøl	25.000	21.231	18
Arrangementer med brugerbetaling	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Indtægter</b>	<b><u>969.261</u></b>	<b><u>986.834</u></b>	<b><u>1.118</u></b>
Vandregnskab fælleshus	43.000	24.674	35
Ekstra varme og vand gården	0	4.007	0
Ejendomsskat	53.000	62.867	53
Renovation m.v.	62.000	64.432	61
Elforbrug	57.000	54.330	55
Varmeregnskab fælleshus	47.000	32.987	42
Solanlæg	0	84	0
Telefon, tv, aviser	4.600	8.516	7
Forsikringer (alle)	33.000	33.162	32
Reparation og vedligeholdelse	160.000	166.511	308
Fadøl	25.000	24.657	19
Drift fælleshus m.v.	36.500	22.743	34
Vaskeri	26.000	21.535	23
Anlægsarbejder	40.000	7.475	37
Nyanskaffelser	30.000	486	18
1 Afsætningsbeløb	7.200	6.400	7
Gaver, fester, kultur	61.000	38.719	38
Ydelser kreditforeningslån og anlægslån	258.461	258.461	258
Revisor	21.000	23.500	20
Renter og gebyrer	2.500	0	1
Diverse	2.000	8.716	1
Bestyrelse	<u>0</u>	<u>660</u>	<u>4</u>
<b>Omkostninger</b>	<b><u>969.261</u></b>	<b><u>864.922</u></b>	<b><u>1.053</u></b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>121.912</u></b>	<b><u>65</u></b>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER

## AKTIVER

<u>Note</u>	2009 <u>kr.</u>	2008 <u>tkr.</u>
2 Anlægsarbejder, asfalt m.v.	0	0
3 Anlægsarbejder, nyt køkken	53.711	71
4 Anlægsarbejder, solvarme m.v.	708.038	840
5 Anlægsarbejder, vaskeri m.v.	37.368	50
Landbrugsjord, matr.nr. 7 B, Dageløkke By	740.000	740
Stuehus, matr.nr.7 AV, Dageløkke By	<u>2.850.000</u>	<u>2.850</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b><u>4.389.117</u></b>	<b><u>4.551</u></b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b><u>4.389.117</u></b>	<b><u>4.551</u></b>
Beholdning, fadøl	<u>10.161</u>	<u>11</u>
<b>Varebeholdninger</b>	<b><u>10.161</u></b>	<b><u>11</u></b>
7 Varmeregnskab	68.058	88
8 Vandregnskab	79.197	8
Forskud fåreavlere	10.000	0
Depositum mælk	7.000	7
Tilgodehavender	83.950	0
Grundejerforeningens tilgodehavende hos I/S	<u>3.411.334</u>	<u>3.099</u>
<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>3.659.539</u></b>	<b><u>3.202</u></b>
6 <b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>456.983</u></b>	<b><u>483</u></b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b><u>4.126.683</u></b>	<b><u>3.696</u></b>
<b>AKTIVER</b>	<b><u><u>8.515.800</u></u></b>	<b><u><u>8.247</u></u></b>



## BALANCE PR. 31. DECEMBER

## PASSIVER

<u>Note</u>	2009 kr.	2008 tkr.
12 Kapitalindestående	<u>3.981.846</u>	<u>3.843</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b><u>3.981.846</u></b>	<b><u>3.843</u></b>
Anlægs lån Eik Bank 1243045	608.711	741
Anlægs lån Eik Bank 1328083	57.979	71
Anlægs lån Eik Bank 1234291	64.202	81
Realkredit Danmark, 11% (kursværdi kr. 178.784)	<u>173.538</u>	<u>190</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>904.430</u></b>	<b><u>1.083</u></b>
I/S gæld til Grundejerforeningen	3.411.334	3.099
9 Opsparing	173.784	174
10 Huslejedeposita stuehus	19.668	31
11 Indvendig vedligeholdelseskonto stuehus	17.238	11
Skyldig revisor, I/S	<u>7.500</u>	<u>6</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>3.629.524</u></b>	<b><u>3.321</u></b>
<b>GÆLD</b>	<b><u>4.533.954</u></b>	<b><u>4.404</u></b>
<b>PASSIVER</b>	<b><u><u>8.515.800</u></u></b>	<b><u><u>8.247</u></u></b>

## NOTER

	2009 kr.	2008 tkr.
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>1. Afsætningsbeløb</b>		
Opsparing	0	0
Hensat årets overskud	0	0
Indvendig vedligeholdelse (gården)	6.400	7
	<u>6.400</u>	<u>7</u>
	<u><u>6.400</u></u>	<u><u>7</u></u>
<b>2. Anlægsarbejder - asfalt m.v.</b>		
Anskaffelsessum primo	171.397	171
Afskrivninger primo	-171.397	-171
Årets afskrivninger (= årets afdrag på anlægslån)	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>3. Anlægsarbejder - nyt køkken</b>		
Anskaffelsessum primo	189.509	190
Afskrivninger primo	-118.880	-103
Årets afskrivninger (= årets afdrag på anlægslån)	-16.918	-16
	<u>53.711</u>	<u>71</u>
	<u><u>53.711</u></u>	<u><u>71</u></u>
<b>4. Anlægsarbejder - solvarme m.v.</b>		
Anskaffelsessum primo	1.757.256	1.757
Afskrivninger primo	-916.992	-794
Årets afskrivninger (= årets afdrag på anlægslån)	-132.226	-123
	<u>708.038</u>	<u>840</u>
	<u><u>708.038</u></u>	<u><u>840</u></u>

## NOTER

	2009 kr.	2008 tkr.
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>5. Anlægsarbejder - vaskeri m.v.</b>		
Anskaffelsessum primo	129.389	129
Afskrivninger primo	-79.291	-68
Årets afskrivninger (= årets afdrag på anlægslån)	<u>-12.730</u>	<u>-11</u>
	<b><u>37.368</u></b>	<b><u>50</u></b>
<b>6. Likvide beholdninger</b>		
EIK Bank Danmark A/S, 6610-1122183	452.032	263
Jyske Bank, 5020-135684-2	3.990	220
Kassebeholdning	<u>961</u>	<u>0</u>
	<b><u>456.983</u></b>	<b><u>483</u></b>
<b>7. Varmeregnskab bofællerne</b>		
Varmeregnskab primo	88.384	-107
Regulering for årene 2005-2006-2007	0	134
Indbetalte varmebidrag i året	<u>-304.282</u>	<u>-291</u>
	<b><u>-215.898</u></b>	<b><u>-264</u></b>
Udgifter:		
Acontobidrag HNG	<u>283.956</u>	<u>352</u>
<b>Varmeregnskab ultimo</b>	<b><u>68.058</u></b>	<b><u>88</u></b>
<b>8. Vandregnskab</b>		
Vandregnskab primo	7.904	-50
Regulering for årene 2006 og 2007	0	78
Indbetalt vandbidrag i året	-116.100	-151
Udgifter i året	<u>187.393</u>	<u>131</u>
	<b><u>79.197</u></b>	<b><u>8</u></b>

## NOTER

	2009 kr.	2008 tkr.
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>9. Opsparing</b>		
Rest 2000	3.900	4
Hensat 2001	38.796	39
Hensat 2002	108.814	109
Hensat 2003	45.000	45
Hensat resultat for 2003	12.854	13
Hensat 2004	30.099	30
Hensat resultat for 2004	27.851	28
Hævet til røremaskine 2004	-39.725	-40
Hævet til nyt gulv 2005	-168.814	-169
Hensat 2005	60.000	60
Hensat 2006	60.000	60
Hævet til vinduer 2007	-60.000	-60
Hævet 2007, ikke hævet af opsparing men overskud	60.000	60
Hensat 2007	-4.991	-5
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<b><u>173.784</u></b>	<b><u>174</u></b>
<b>10. Huslejedeposita stuehus</b>		
Lene	0	11
Søren og Birgitte	10.968	11
Ilse	8.700	9
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<b><u>19.668</u></b>	<b><u>31</u></b>

## NOTER

	2009 kr.	2008 tkr.
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>11. Indvendig vedligeholdelseskonto stuehus</b>		
Saldo primo	10.838	4
Indbetalinger i året	6.400	7
Brugt af vedligeholdelseskonto	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Saldo ultimo</b>	<b><u>17.238</u></b>	<b><u>11</u></b>
<b>12. Kapitalindestående</b>		
Egenkapital primo	3.843.551	2.986
Regulering til primo vand og varme regnskaber	0	212
Regulering til primo hævet af overskud 2006	<u>0</u>	<u>-60</u>
Reguleret egenkapital primo	3.843.551	3.138
Årets resultat	121.912	65
Årets resultat 2007 hensat til opsparing	0	5
Afdrag på kreditforeningslån	16.383	15
Opskrivning ejendomme til kontantværdi	<u>0</u>	<u>620</u>
<b>Kapitalindestående ultimo</b>	<b><u>3.981.846</u></b>	<b><u>3.843</u></b>
<b>Kapitalindestående fordeler sig således</b>		
Kapitalindestående Grundejerforeningen	3.934.580	3.500
Kapitalindestående I/S (note i I/S-regnskabet)	<u>47.266</u>	<u>343</u>
<b>Kapitalindestående ultimo</b>	<b><u>3.981.846</u></b>	<b><u>3.843</u></b>

Ejendomsværdien for stuehus og landbrugsjord samt anlægsarbejder indgår som en del af I/S-regnskabet.