

**Den Danske Arbejderforening for  
Roskilde og Sct. Jørgensbjerg**  
Foreningen og ejendommen  
Allehelgensgade 25-31  
4000 Roskilde  
CVR-nr. 17 75 73 77

**Årsrapport 2021**

## Indholdsfortegnelse

	side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsens påtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
<b>Årsregnskab</b>	
Regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	5
Balance 31. december	6
Noter	8

## Ledelsens påtegning

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Den Danske Arbejderforening for Roskilde og Sct. Jørgensbjerg for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabsloven med fornødne tilpasninger samt gældende lovgivning.

Opstilling af årsregnskabet er tilpasset til foreningens særlige karakter og afviger derfor en del fra Årsregnskabslovens opstillingskema.

Tilpasningen er sket under hensyntagen til pligten hertil, jf. Årsregnskabslovens § 11 samt § 23, stk. 4.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktivitet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Vi kan tillige oplyse, at ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Roskilde, den 21. marts 2022

### Bestyrelse

---

Theresa Olesen  
Bestyrelsesformand

---

Mikael Kaas-Hansen  
Kasserer

---

Anne Haarløv

---

Hermand Pedersen

---

Rikke Mundt Christensen

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### Til bestyrelsen og medlemmerne i Den Danske Arbejderforening for Roskilde og Sct. Jørgensbjerg

Vi har opstillet årsregnskabet for Den Danske Arbejderforening for Roskilde og Sct. Jørgensbjerg for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i Revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Roskilde, den 21. marts 2022

Trekroner Revision A/S  
Godkendte Revisorer  
CVR-nr.: 28 99 13 55

Linnea Weinreich  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr.: mne31382

## Regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

### Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter periodens lejeindtægter m.v.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v.

### Omkostninger og finansielle poster

Omkostninger og finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

Foreningen er skattepligtig i henhold til Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 og således kun skattepligtig af erhvervsmæssig indkomst og ikke af resultat indvundet ved leverancer til medlemmer.

### Materielle anlægsaktiver

Ejendomme måles til den offentlige vurdering.

Der afskrives ikke på ejendomme.

Nyanskaffelser under kr. 30.000 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

### Værdipapirer

Værdipapirer indregnes til anskaffessum.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til nominal værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	2021 kr.	2020 kr.
Indskud for medlemmer	9.900	1.500
Lejeindtægt	642.951	718.753
Lejeres betaling af renovering m.v.	177.183	10.808
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>830.034</b>	<b>731.061</b>
1 Driftsomkostninger	260.841	158.063
2 Reparation og vedligeholdelse	144.877	176.888
3 Administration	255.578	210.274
<b>RESULTAT FØR RENTER</b>	<b>168.738</b>	<b>185.836</b>
4 Finansielle indtægter	2.092	3.125
5 Finansielle omkostninger	24.811	2.215
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>146.019</b>	<b>186.746</b>

## Resultatdisponering

Årets resultat foreslås af ledelsen anvendt således:

Overført til grundfond	0	1.500
Overført til frie reserver	273.336	185.246
Overført fra medlemsfond, nedlagt i året	-127.317	0
<b>OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR</b>	<b>146.019</b>	<b>186.746</b>

## Balance 31. december

### Aktiver

<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Ejendom, matr.nr. Roskilde Bygrunde 168	7.200.000	7.200.000
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>
6 Værdipapirer	42.367	57.530
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>42.367</b>	<b>57.530</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>7.242.367</b>	<b>7.257.530</b>
7 Grundejernes Investeringsfond	438.386	550.991
Tilgode hos lejere	0	33.581
Tilgode hos Legatet	40.317	36.117
Periodeafgrænsningsposter	15.942	23.179
<b>Tilgodehavender</b>	<b>494.645</b>	<b>643.868</b>
8 Likvide beholdninger	2.995.783	2.831.257
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>2.995.783</b>	<b>2.831.257</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>3.490.428</b>	<b>3.475.125</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>10.732.795</b>	<b>10.732.655</b>

## Passiver

<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
9 Grundfond	173.675	173.675
10 Frie reserver	<u>10.074.281</u>	<u>9.800.945</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b><u>10.247.956</u></b>	<b><u>9.974.620</u></b>
Danske Bank, kto. 8769 753	517	0
11 Medlemsfond	0	250.549
Deposita og forudbetalt leje	389.903	402.875
Varme- og vandregnskab	30.546	21.042
12 Skyldige omkostninger	<u>63.873</u>	<u>83.569</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>484.839</u></b>	<b><u>758.035</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b><u>484.839</u></b>	<b><u>758.035</u></b>
<b>PASSIVER</b>	<b><u><u>10.732.795</u></u></b>	<b><u><u>10.732.655</u></u></b>



## Noter

	2021 kr.	2020 kr.
<b>1 Driftsomkostninger</b>		
Ejendomsskat	31.424	31.786
Forsikring	18.842	18.171
Renovation og rottebekæmpelse	30.385	30.640
El	2.350	6.089
Vand, regulering vandregnskab	763	0
Varme, regulering varmeregnskab	-3.572	0
Trappevask	34.152	7.813
Ista	16.713	17.246
Fyringskontrol	6.210	0
Vinduespudsning og rengøring lejligheder	1.120	5.818
Snerydning	15.453	0
Havemand / vicevært	6.906	40.500
Fællesantenne	100.095	0
	<b>260.841</b>	<b>158.063</b>
<b>2 Reparation og vedligeholdelse</b>		
Elektriker	0	695
Tømrer og snedker	0	28.192
Istandsættelse af lejligheder, GI18	0	78.992
Tag	2.351	0
Døre og vinduer	630	0
Varmeinstallation	1.517	0
Ventilation	5.199	0
Konstruktion og inventar	4.139	0
Tekniske installationer	6.693	0
Afløb	9.796	0
Have, gård og område	0	3.470
Anden vedligeholdelse	1.947	1.601
	<b>32.272</b>	<b>112.950</b>
Vedligeholdelse, anvendt af GI18	-30.325	-78.992
Hensættelse GI18	76.050	76.050
Hensættelse GI18B	66.880	66.880
	<b>144.877</b>	<b>176.888</b>

## Noter

	2021 kr.	2020 kr.
<b>3 Administration</b>		
Administrationshonorar, aftale	64.800	50.550
Administrationshonorar, ekstra	37.344	3.275
Revisor, årsrapport	27.500	29.250
Revisor, regulering tidligere revisor	16.328	0
Administrationshonorar, intern	0	63.563
Administrationshonorar, intern ved fraflytninger	0	7.500
Administrationsgebyr bank m.v.	9.458	8.900
Advokat	10.000	17.333
Kontorartikler	1.000	1.000
Annoncer	8.484	5.032
Bestyrelseshonorar	0	1.875
Bestyrelseshonorar, regulering tidligere år	0	2.500
Dirigent, generalforsamling	2.250	0
Mødeomkostninger	8.340	8.141
Kontingenter	235	950
IT omkostninger	0	2.382
Internet	4.688	3.188
Tab på fraflyttere	37.371	4.475
Diverse reguleringer tidligere år	-3.209	0
Forudbetalinger primo, ej specificeret	30.424	0
Diverse	565	360
	<b>255.578</b>	<b>210.274</b>
<b>4 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter, bank	0	12
Renter af obligationer	2.092	2.627
Realiseret kursgevinst	0	486
	<b>2.092</b>	<b>3.125</b>
<b>5 Finansielle omkostninger</b>		
Nordea, kto. 2551 685 309	266	0
Nordea, kto. 2551 561 391	14.924	0
Nordea, kto. 2551 552 414	6.965	2.214
Danske Bank, kto. 8769 753	27	0
Skattekonto, renter og gebyrer	1.184	0
Diverse leverandører m.v.	1.445	1
	<b>24.811</b>	<b>2.215</b>

## Noter

	Nominal 2021 kr.	Kursværdi 2021 kr.	Anskaffelse ssum 2021 kr.	Anskaffelse ssum 2020 kr.
<b>6 Værdipapirer</b>				
4% Totalkredit, 111 CS 2035	43.740	49.294	42.367	57.530
	<b>43.740</b>	<b>49.294</b>	<b>42.367</b>	<b>57.530</b>
<b>7 Grundejernes Investeringsfond</b>			2021 kr.	2020 kr.
<b>GI § 18</b>				
Årets hensættelse			-76.050	-76.050
Afholdte vedligeholdelsesomkostninger, jf. note 2			30.325	78.992
			<b>-45.725</b>	<b>2.942</b>
Overført til § 18B			45.725	-2.942
			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GI § 18B</b>				
Saldo primo			550.991	614.929
Regulering vedr. tidligere år			0	0
Saldo primo, afstemt GI			550.991	614.929
Årets hensættelse			-66.880	-66.880
			<b>484.111</b>	<b>548.049</b>
Overført fra §18			-45.725	2.942
<b>Saldo ultimo</b>			<b>438.386</b>	<b>550.991</b>
<b>8 Likvide beholdninger</b>				
Kassebeholdning			500	500
Nordea, kto. 2551 685 309			2.596	41.078
Nordea, kto. 2551 561 391			1.986.062	1.983.880
Nordea, kto. 2551 552 414			1.006.625	805.724
Danske Bank, kto. 8769 753			0	75
<b>Saldo pr. 31. december</b>			<b>2.995.783</b>	<b>2.831.257</b>

## Noter

	2021 kr.	2020 kr.
<b>9 Grundfond</b>		
Primo	173.675	172.175
Overført af årets resultat	<u>0</u>	<u>1.500</u>
<b>Saldo pr. 31. december</b>	<b><u>173.675</u></b>	<b><u>173.675</u></b>
<b>10 Frie reserver</b>		
Primo	9.800.945	9.615.699
Overført af årets resultat	<u>273.336</u>	<u>185.246</u>
<b>Saldo pr. 31. december</b>	<b><u>10.074.281</u></b>	<b><u>9.800.945</u></b>
<b>11 Medlemsfond</b>		
Primo	250.549	247.702
Årets medlemsbidrag	0	5.400
Årets udbetalinger	-123.232	-2.553
Overført til frie reserver	<u>-127.317</u>	<u>0</u>
<b>Saldo pr. 31. december</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>250.549</u></b>
<b>12 Skyldige omkostninger</b>		
Mer Revision, årsrapport	0	16.500
Mer Revision, administrationshonorar	0	19.100
Trekroner Revision A/S	27.500	0
Seas NVE	0	1.216
Tømrer	0	28.192
One.com	0	297
Roskilde Kommune, Ejendomsskat	15.942	0
Diverse skyldige omkostninger	15.481	0
Skattekonto	<u>4.950</u>	<u>18.264</u>
	<b><u>63.873</u></b>	<b><u>83.569</u></b>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Theresa Maria Folke Olesen

### Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-072277113387

IP: 212.97.xxx.xxx

2022-03-23 07:20:57 UTC

NEM ID 

## Anne Haarløv

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-181267824435

IP: 93.163.xxx.xxx

2022-03-23 14:04:07 UTC

NEM ID 

## Peter Hermand Basballe Pedersen

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-673081898597

IP: 83.90.xxx.xxx

2022-03-27 10:20:31 UTC

NEM ID 

## Mikael Kaas-Larsen

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-968378675036

IP: 62.198.xxx.xxx

2022-04-03 08:26:33 UTC

NEM ID 

## Rikke Laura Mundt Christensen

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-894363854626

IP: 77.241.xxx.xxx

2022-04-05 18:46:29 UTC

NEM ID 

## Linnea Weinreich

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: Trekrøner Revision A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-852792908541

IP: 2.109.xxx.xxx

2022-04-06 04:16:24 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: HLEHA-GJKV-MENEQ-676YO-C5L3E-DTCTT

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>