

Roskilde Domsogns Menighedspleje

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/04/2013

Uffe Nielsen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Roskilde Domsogns Menighedspleje
Domkirkestræde 10
4000 Roskilde

e-mailadresse: post@roskilledomkirke.dk

CVR-nr: 26880629

Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Revisor

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bregentvedvej 22
4690 Haslev

CVR-nr: 32895468

P-enhed: 1016293969

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12 – 31.12.12 for Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Roskilde, den 10/04/2013

Bestyrelse

Jens Gunner Arendt

Per Vibskov Nielsen

Paul Kofoed Christiansen
Formand

Lis Kjær

Anne Margrethe Rosendal
Næstformand

Hans Erik Pedersen

Anders Edvard Nielsen

Ulla Thorbjørn Hansen

Keld Winckelmann

Ellen Maria Grethe Harms

Torben Svendsen

Kirsten Vita Schou Christiansen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til bestyrelsen i Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Påtegning på årsregnskabet

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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 virksomhedens 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 virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.12 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.12 – 31.12.12 i overensstemmelse årsregnskabsloven.

Haslev, 10/04/2013

Grethe Clausen
Statsautoriseret revisor
Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Under hensyntagen til Fondens aktivitet er skemakravet for resultatopgørelsen fraveget.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter ved udlejning af ejendomme indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. Regulering af gæld til realkreditinstitutter m.v. til dagsværdi indregnes løbende som finansiell indtægt eller omkostning.

Skatter

Årets aktuelle skatter og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Nettoomsætning		1.796.075	1.744
Eksterne omkostninger		-121.682	-255
Bruttoresultat		1.674.393	1.489
Resultat af ordinær primær drift		1.674.393	1.489
Andre finansielle indtægter	1	18.486	14
Ordinært resultat før skat		1.692.879	1.503
Ekstraordinært resultat før skat		1.692.879	1.503
Årets resultat		1.692.879	1.503
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.692.879	1.503
I alt		1.692.879	1.503

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Grunde og bygninger		4.819.655	5.639
Materielle anlægsaktiver i alt		4.819.655	5.639
Andre værdipapirer og kapitalandele		46.880	74
Finansielle anlægsaktiver i alt		46.880	74
Anlægsaktiver i alt		4.866.535	5.713
Andre tilgodehavender		4.558	28
Tilgodehavender i alt		4.558	28
Likvide beholdninger		3.607.375	1.841
Omsætningsaktiver i alt		3.611.933	1.869
AKTIVER I ALT		8.478.468	7.582

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		500.000	500
Overført resultat		7.837.555	6.667
Egenkapital i alt	2	8.337.555	7.167
Leverandører af varer og tjenesteydelser		140.913	415
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		140.913	415
Gældsforpligtelser i alt		140.913	415
PASSIVER I ALT		8.478.468	7.852

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2012	2011
	kr.	t.kr.
Renteindtægter, banker	15.258	10
Renteindtægter, obligationer	3.228	4
I alt	<u>18.486</u>	<u>14</u>

2. Egenkapital i alt

	31.12.12	31.12.11
	kr.	t.kr.
Saldo pr. 01.01.12	6.666.890	6.035
Overført resultat	1.692.879	1.503
Uddelinger	-522.214	-871
Saldo pr. 31.12.12	<u>7.837.555</u>	<u>6.667</u>