

# Lilly og Herbert Hansens Fond

Jelshøjvej 38, 8270 Højbjerg


CVR-nr. 10 55 45 00



## Årsrapport 2016

Godkendt på bestyrelsesmødet, den 30. maj 2017

Dirigent:

  
.....

**EY**

Building a better  
working world

## Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Oplysninger om fonden	5
Beretning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december	8
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

## Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Lilly og Herbert Hansens Fond.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Aarhus, den 30. maj 2017

Bestyrelsen:

  
Lilly Asmin Hansen  
formand

  
Flemming Adamsen

  
Bjarne Strikert

  
Birgitte Asmin Schurizek

## Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Lilly og Herbert Hansens Fond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- ▶ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.



## Den uafhængige revisors erklæringer

- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
- ▶ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aarhus, den 30. maj 2017

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Henry Vesterholm  
statsaut. revisor

## Ledelsesberetning

### Oplysninger om fonden

Navn	Lilly og Herbert Hansens Fond
Adresse, postnr. by	c/o Læge Lilly Asmin Hansen Jelshøjvej 38 8270 Højbjerg
CVR-nr.	10 55 45 00
Stiftet	17. september 1987
Hjemstedskommune	Aarhus
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Bestyrelse	Lilly Asmin Hansen Flemming Adamsen Bjarne Strikert Birgitte Asmin Schurizek
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

## Ledelsesberetning

### Beretning

#### Hovedaktivitet

Det er fondens formål, at ejendommen Store Torv 6/Rosensgade 11, Aarhus C, udlejes ved indgåelse af lejemål på sædvanlige markedsvilkår, idet præference dog gives til lejere, der ønsker at udøve lægegering eller lægelige formål i øvrigt.

Det er fondens formål ved donation at tjene lægelige formål og interesser i videste forstand.

#### Redegørelse for god Fondsledelse

Fondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive, hensigtsmæssige og velfungerende.

En række interne politikker og procedurer er vedtaget og vedligeholdes løbende med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og passende styring af fonden.

Komitéen for god Fondsledelse offentliggjorde i december 2014 Anbefalinger for god Fondsledelse.

Det overordnede mål med Anbefalingerne for god Fondsledelse er at bidrage til, at bestyrelsen varetager fondens formål og interesser og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af erhvervsdrivende fonde.

Bestyrelsen ønsker at sikre, at fondens aktivitets- og uddelingsmål fremmes mest muligt.

Bestyrelsen ønsker gennem kompetent og professionel ledelse af fonden at sikre stifters vilje, fondens vedtægt og den til enhver tid gældende lovgivning.

Anbefalingerne medvirker til gennemsigtighed og åbenhed omkring bestyrelsens arbejde og bidrager til at sikre grundlaget for god ledelse af erhvervsdrivende fonde.

Der er 16 anbefalinger. Anbefalingerne for god Fondsledelse af december 2014 kan rekvireres på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside.

Den erhvervsdrivende fond Lilly og Herbert Hansens Fond følger ikke direkte anbefaling nr. 2.3.3, da det fremgår af fondens vedtægter, hvilke kompetencer det forudsættes, at fondens bestyrelsesmedlemmer har. Anbefaling nr. 2.4.1 bliver ikke fulgt, da der er to ud af 4 bestyrelsesmedlemmer, der har tilknytning til stifters familie. De øvrige bestyrelsesmedlemmer har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år. Det er bestyrelsens vurdering, at det er væsentligt for at kunne varetage fondens formål at besidde et indgående kendskab til driften af fondens ejendom, samt have et indgående kendskab til stiftens ønsker i relation til legattildelinger. Anbefaling nr. 2.5.1 følges ikke, da det vurderes, at en funktionsperiode på 4 år er for kort tid i forhold til fondens virke. Anbefaling nr. 2.5.2 følges ikke, da bestyrelsen vurderer, at en fast aldersgrænse ikke er relevant for et bestyrelsesmedlems funktionsduelighed.

#### Fondens uddelingspolitik

Fondens uddelingspolitik er forankret i vedtægterne, senest opdateret den 25. november 2015. Fondens bestyrelse har på grundlag af vedtægterne fastlagt en uddelingspolitik, der overordnet tjener lægelige formål og interesser i videste forstand, fortrinsvis til gavn for praktiserende læger. Formålet er således almenyttigt.

Fondens uddelinger besluttet på mindst ét årligt bestyrelsesmøde. Af de årlige bestyrelsesmøder udgør et årsmøde, hvor årsrapporten behandles.

På årsmødet fastsættes endvidere en uddelingsramme for det kommende år.

Alle ansøgninger modtages og behandles af fondens bestyrelse, som sikrer, at disse er i overensstemmelse med fondens uddelingsformål.

Der er i 2016 foretaget uddelinger på 719.834 kr. For det kommende år har bestyrelsen fastsat en uddelingsramme på 600.000 kr.



## Ledelsesberetning

### Beretning

#### Bestyrelse

Formand Lilly Asmin Hansen, født i 1924, indtrådt i bestyrelsen den 28. december 1986. Lilly har været valgt som formand 2 gange.

- ▶ Har ingen ledelseshverv.
- ▶ Betragtes ikke som uafhængig, da medlemmet var medstifter af fonden samt bestyrelsesmedlem i mere end 12 år.

Flemming Adamsen, født i 1945, indtrådt i bestyrelsen den 17. december 1996.

- ▶ Bestyrelsesmedlem i Garverigrunden Erhverv A/S.
- ▶ Betragtes ikke som uafhængig, grundet mere end 12 års medlemskab i bestyrelsen.

Advokat Bjarne Strikert, født i 1952, indtrådt i bestyrelsen den 17. december 1996.

- ▶ Enejer og direktør i STRIKERT advokatfirma ApS.
- ▶ Bestyrelsesformand i Lars Helboe A/S, Nordic Bulk Company A/S, Nordic Grain & Seed A/S, Tømrermester Svend Erik Sørensen A/S, S.E.S. Holding A/S, Klartboard ApS.
- ▶ Bestyrelsesmedlem i Nautic AWT Energy Solutions.
- ▶ Betragtes ikke som uafhængig, grundet mere end 12 års medlemskab i bestyrelsen.

Birgitte Asmin Schurizek, født i 1950, indtrådt i bestyrelsen den 11. december 2015.

- ▶ Har ingen ledelseshverv.
- ▶ Betragtes ikke som uafhængig, da medlemmet er knyttet til stifters familie.

#### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er tilfredsstillende, og for regnskabsåret 2017 forventes der et positivt resultat.

#### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder, der påvirker resultatet for 2016 eller den økonomiske stilling pr. 31. december 2016.



## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Resultatopgørelse

Note	2016	2015
<b>Nettoomsætning</b>	2.277.625	2.373.894
Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer	-806.197	-596.237
Andre eksterne omkostninger	-536.771	-330.691
<b>Bruttoresultat</b>	934.657	1.446.966
2 Personaleomkostninger	-103.700	-41.906
5 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-119.708	-119.708
<b>Resultat af primær drift</b>	711.249	1.285.352
Finansielle indtægter	0	98
3 Finansielle omkostninger	-36.286	-42.724
<b>Resultat før skat</b>	674.963	1.242.726
4 Skat af årets resultat	-2.700	-151.998
<b>Årets resultat</b>	<u>672.263</u>	<u>1.090.728</u>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Konsolidering af grundkapital	0	0
Overført til uddelingsramme	600.000	600.000
Overført resultat	72.263	490.728
	<u>672.263</u>	<u>1.090.728</u>

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

## Balance

Note	2016	2015
<b>AKTIVER</b>		
Anlægsaktiver		
5 Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	11.109.464	11.076.467
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>11.109.464</b>	<b>11.076.467</b>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	32.847	32.441
Periodeafgrænsningsposter	36.986	35.786
	69.833	68.227
Likvide beholdninger	865.362	1.273.560
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>935.195</b>	<b>1.341.787</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>12.044.659</b>	<b>12.418.254</b>
<b>PASSIVER</b>		
Egenkapital		
Grundkapital	300.000	300.000
Overført resultat	8.386.688	8.314.425
Uddelingsramme	1.539.962	1.659.796
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>10.226.650</b>	<b>10.274.221</b>
Hensatte forpligtelser		
Udskudt skat	163.600	160.900
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>163.600</b>	<b>160.900</b>
Gældsforpligtelser		
6 Langfristede gældsforpligtelser		
Prioritetsgæld	356.504	505.033
Kortfristede gældsforpligtelser		
6 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	148.528	142.650
Leverandører af varer og tjenesteydelser	29.885	133.365
Skyldig selskabsskat	0	136.798
Huslejedeposita	885.258	872.292
Anden gæld	234.234	192.995
	1.297.905	1.478.100
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.654.409</b>	<b>1.983.133</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>12.044.659</b>	<b>12.418.254</b>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 9 Nærtstående parter
- 10 Vederlag til ledelsen
- 11 Legatarfortegnelse

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Egenkapitalopgørelse

kr.	Grundkapital	Overført resultat	Uddelings- ramme	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	300.000	8.314.425	1.659.796	10.274.221
Årets uddelinger	0	0	-719.834	-719.834
Overført, jf. resultatdisponering	0	72.263	600.000	672.263
<b>Egenkapital 31. december 2016</b>	<b>300.000</b>	<b>8.386.688</b>	<b>1.539.962</b>	<b>10.226.650</b>



## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Lilly og Herbert Hansens Fond for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Fonden har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette medfører følgende ændringer til indregning og måling for:

1. Årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver.

Punkt 1: Der skal fremover foretages årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver. Fonden har ingen væsentlige restværdier. Ændringen foretages derfor alene med fremadrettet virkning som en ændring af regnskabsmæssigt skøn og har ingen effekt for egenkapitalen.

Ingen af ovenstående ændringer har nogen beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen for 2016 eller for sammenligningstallene.

Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav som følge af lov nr. 738 af 1. juni 2015 er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen udgør årets lejeindtægter fra ejendommen.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelseshonorar m.v.

#### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivets forventede brugstid:

Bygninger	100 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

##### Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet.

##### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

##### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

##### Skat og udskudt skat

Fondens skattepligtige indkomst er opgjort efter skattelovgivningen for fonde.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Skattelovgivningen tillader skattemæssigt fradrag for hensættelser til senere uddeling. Dette betyder, at fonden kan reducere en eventuel skattepligtig positiv indkomst til nul ved i opgørelsen af den skattepligtige indkomst at foretage indregning af en skattemæssig hensættelse til senere uddeling. Den skattemæssige hensættelse til senere uddeling tillades ikke indregnet regnskabsmæssigt, hvorfor der opstår en udskudt skatteforpligtelse herpå. Den udskudte skatteforpligtelse indregnes ikke i årsrapporten, idet det ikke anses for værende sandsynligt, at den kommer til beskatning som følge af, at det er fondets hensigt fortsat at uddele alle indtjente midler i overensstemmelse med fondens formål. Sådanne uddelinger er fradragsberettigede i fondens skattepligtige indkomst og vil således medføre, at fonden ikke vil ifalde skattepligt i fremtiden.

Udskudt skat, bortset fra udskudt skat vedrørende hensættelser til senere uddeling, måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

##### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, og leverandørgæld indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

	2016	2015
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	98.676	38.223
Andre omkostninger til social sikring	5.024	3.683
	<u>103.700</u>	<u>41.906</u>
Gennemsnitligt antal ansatte	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>3 Finansielle omkostninger</b>		
Prioritetsrenter	31.268	39.918
Øvrige rentekomkostninger	94	0
Rentetillegg restskat	4.924	2.806
	<u>36.286</u>	<u>42.724</u>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	0	136.798
Regulering udskudt skat	2.700	15.200
	<u>2.700</u>	<u>151.998</u>
<b>5 Materielle anlægsaktiver</b>		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Grunde og bygninger
Kostpris 1. januar 2016	30.594	13.007.688
Tilgang	0	152.705
Kostpris 31. december 2016	<u>30.594</u>	<u>13.160.393</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar 2016	30.594	1.931.221
Afskrivninger	0	119.708
Ned- og afskrivninger 31. december 2016	<u>30.594</u>	<u>2.050.929</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>0</u>	<u>11.109.464</u>
Offentlig ejendomsvurdering 1. oktober 2016		<u>29.500.000</u>



## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter

#### 6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld i alt 31/12 2016	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld ef- ter 5 år
Prioritetsgæld	505.476	148.528	356.504	0

#### 7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Ingen.

#### 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 505 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 11.109 t.kr.

#### 9 Nærtstående parter

Den erhvervsdrivende fond Lilly og Herbert Hansens Fonds nærtstående parter består af fondens bestyrelse og administrator.

Fonden har i regnskabsåret haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Nærtstående part	Grundlag for nærtstående part	Indhold af transaktion	2016
DEAS A/S	Administrationsaftale	Administrationshonorar fra fonden	37.767 kr.
DACAS A/S	Administrationsaftale	Administrationshonorar fra fonden	12.500 kr.
Strikert Advokatfirma	Bestyrelsesmedlem Bjarne Strikert er ejer af STRIKERT advokatfirma	Advokatbistand og bestyrelseshonorar	193.750 kr.
Flemming Adamsen	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	60.000 kr.
Birgitte Schurizek	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelseshonorar	26.000 kr.

#### 10 Vederlag til ledelsen

Den erhvervsdrivende fond Lilly og Herbert Hansens Fonds ledelse består af fire bestyrelsesmedlemmer, herunder en bestyrelsesformand.

Vederlag til fondens ledelse udgør:

	2016	2015
Vederlag til Bjarne Strikert	60.000	107.000
Vederlag til Flemming Adamsen	60.000	25.000
Vederlag Birgitte Schurizek	38.500	0
	<u>158.500</u>	<u>132.000</u>

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

## Noter

## 11 Legatarfortegnelse

<u>Uddelingstype</u>	<u>Beløb</u>	<u>Kommentar</u>
Peter Fentz, behandling med mavesårsmedicin	89.208	Kontant
Søren Birkeland, patientinvolvering	42.500	Kontant
Rasmus Dahl-Larsen, praktiserende læger på plejecenter	91.500	Kontant
Tina Visbøll, Shared Care	96.625	Kontant
Ruth Kirk Ertmann, fødselsdepression	100.000	Kontant
Filip Jansåker, effekten af pivmecilinam	100.000	Kontant
Læger uden grænser	200.000	Kontant
Fondens samlede uddelinger for året	<u>719.833</u>	