



Tlf: 39 15 52 00
koebenhavn@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Havneholmen 29
DK-1561 København V
CVR-nr. 20 22 26 70

DRONNINGENS FERIEBY I GRENA, SELVEJENDE INSTITUTION (FOND)
Dronningens Ferieby 1 - 45, 8500 Grenå

ÅRSRAPPORT 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Fondsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
Ledelsesberetning	6-8
Resultatopgørelse	9
Balance	10-11
Anvendt regnskabspraksis	12-14
Noter.....	15-17

FONDSOPLYSNINGER

Fonden	Dronningens Ferieby i Grenå, selvejende institution (fond) c/o Scleroseforeningen Mosedalvej 15 2500 Valby (Kystvej, 8500 Grenå) Telefon: 86 30 05 80 Telefax: 86 30 07 80 Hjemmeside: www.dronningensferieby.dk E-mail: post@dronningensferieby.dk CVR-nr.: 14 09 57 05 Stiftet: 17. august 1989 Hjemsted: Grenå Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Torben Damsgaard, adm. direktør
Bestyrelse	Henrik Hviid Klæbel, formand Irene Jensen Niels Kristian Hansen Vibeke Binnerup Gert Schou Flemming Søgaard John Brüggmann
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Pengeinstitut	Danske Bank Glostrup Afdeling Hovedvejen 109 2600 Glostrup

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Dronningens Ferieby i Grenå, selvejende institution (fond).

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Grenå, den 30. marts 2016

Direktion

Torbens Damsgaard,
adm. direktør

Bestyrelse

Henrik Hviid Klæbel,
formand



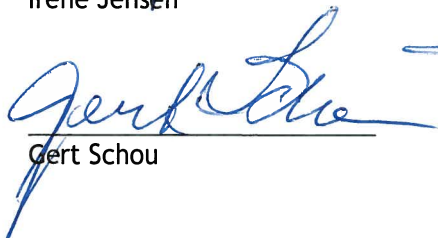
Irene Jensen



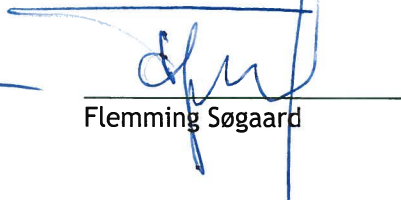
Niels Kristian Hansen



Vibeke Binnerup



Gert Schou



Flemming Søgaard



John Brüggmann

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER**PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET**

Til bestyrelsen i Dronningens Ferieby i Grenå, selvejende institution (fond)

Vi har revideret årsregnskabet for Dronningens Ferieby i Grenå for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 og den udførte revision

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 fondens 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 fondens 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 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. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 30. marts 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab


Jens Haugbyrd
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING**REGNSKABSBERETNING****Fondens formål og hovedaktiviteter**

Fondens formål er på almennyttig og social basis at modtage feriegæster, fortrinsvis mennesker med sclerose og socialt dårligt stillede lønmodtagere med børn i Feriebyen samt at give andre vanskeligt stillede handicapfamilier med børn økonomisk mulighed for ophold i centret.

Fonden udøver sin virksomhed ved at opføre og drive ferieboliger med tilhørende faciliteter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Dronningens Ferieby har i 2015 afsluttet renoveringsprojektet af alle 44 feriehusene. Dronningens Ferieby har dermed haft mulighed for at udbyde 44 top moderniserede og tilgængelige feriehusene henover størstedelen af 2015. Relanceringen af feriehusene har øget efterspørgslen og belægningsgraden af husene, hvilket også ses af årets resultat, der udviser et overskud for 2015 på tkr. 301.

Det er fortsat helt overvejende gæster med særlige behov der lejer Feriebyens huse og fællesfaciliteter til ferieophold, kurser, møder og konferencer.

Udlejningen fordelte sig i 2015 på målgrupperne.

	2015	2014
Medlemmer af Scleroseforeningen med sclerose	32 %	29 %
Private gæster uden sclerose	18 %	15 %
Institutioner	16 %	16 %
Virksomheder/foreninger	36 %	40 %

Udlejningen af husene i feriebyen er overvejende til danske kunder. Dog ses der en fremgang for de udenlandske gæster grundet virksomhedssamarbejder med bl.a. DFB (NE), Wolter Reisen (DE) og Expedia.

Dronningens Ferieby blev i 2015 ramt af et lynnedslag som forårsagende skader på stort set alle husene for op mod 1 mio. kr., som blev dækket af forsikringen. Dette har efterfølgende stillet krav til feriebyen som fremover kun dækkes af forsikringen såfremt, at der installeres transient beskyttelse i alle husene. Omkostningen vurderes til kr. 250.000 og skal udføres i 2016.

Ugen efter lynnedslaget var feriebyen beæret med besøg af Hendes Majestæt Dronningen i forbindelse med, at renoveringen af feriebyen nu var afsluttet. Renoveringsprojektet blev gennemført inden for både tids- og budgetramme.

Feriebyens årsregnskab viser en realiseret omsætning på tkr. 4.443 vedrørende udlejning af huse hvilket overgår budgettet på tkr. 4.340 og forventningen til bruttofortjenesten er t.kr. 259 bedre end budgettet. (Der er realiseret t.kr. 3.674 mod budgettet på t.kr. 3.415).

Bruttoresultatet udgør t.kr. 2.612, hvilket er t.kr. 262 højere end sidste år.

Det forbedrede bruttoresultat er i direkte relation til den forbedrede bruttofortjeneste hvilket er et særdeles flot resultat. Dermed har Dronningens Ferieby efter mange års underskud, i 2015 realiseret et overskud og det har dermed ikke været nødvendigt, at trække på underskudsgarantien stillet af Scleroseforeningen.

Dronningens Ferieby skylder en stor tak til de fonde, som har støttet feriebyen i 2015. Det er overordentlig glædeligt, at så mange har betænkt feriebyen.

Følgende fonde har støttet feriebyen i 2015 (kr. 658.750):

Henrik Bagger Sørensen & Anna Sørensens Fond
Grethe Søllings Fond
Henry & Mary Skovs Fond
Aage & Johanne Louis-Hansens Fond
Simon Spies Fonden
Gerda Axelsens Fond
Jens & Hildur Halds Fond
Konsul, Grosserer Osvald Christensens Mindefond
Dronning Margrethes & Prins Henriks Fond
Chr. P. Hansen og hustrus Fond

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Udviklingen af feriebyen fortsætter, og der er for 2016 planlagt renovering af "Mødestedet" (Hus 2), renovering af fælleshusets reception samt et videre arbejde med udvidelse af Dronningens Ferieby på ubebyggede arealer.

Forventningen til resultat for regnskabsåret 2016 er et overskud på t.kr. 378.

REDEGØRELSE FOR UDELINGSPOLITIK

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b.

Fonden foretager ikke eksterne uddelinger og har derfor ikke vedtaget uddelingspolitik.

REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE M.V.

Lovpligtig redegørelse for god fondsledning, jf. årsregnskabslovens § 77a.

Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledning. Fonden følger anbefalingerne med undtagelse af de følgende redegørelser for fravigelse.

- Pkt. 2.1.1: Den erhvervsdrivende fond "Dronningens Ferieby" foretager ikke uddelinger.
- Pkt. 2.5.2: Fonden følger ikke anbefalingen om at fastsætte en aldersgrænse for medlemmerne af bestyrelsen. Der foretages en individuel vurdering af medlemmerne, hvor alder ikke er begrænsende for valg af den bedst mulige sammensætning af bestyrelsesmedlemmer.
- Pkt. 2.6.1: Anbefalingen følges ikke men besluttet på bestyrelsesmøde d. 30-03-2016.
- Pkt. 2.6.2: Anbefalingen følges ikke men besluttet på bestyrelsesmøde d. 30-03-2016.

LEDELSESBERETNING, fortsat

Bestyrelsens sammensætning m.v.:

Medlem	Bestyrelsen	Kompetencer	Bestyrelsesposter mv.	Uafhængig
Ernst Henrik Hviid Klæbel	Formand Indtrådt 13.10.2013 Udløb 31.12.2016	Har stor erhvervsmæssig erfaring med bestyrelsesarbejde med en uddannelse som statsautoriseret revisor og med ansættelse med ledelsesansvar i en række større selskaber.	Kasserer i Scleroseforeningen. og medlem af Hovedbestyrelsen i samme. Sekretær mv. for bestyrelsen i Saxo Bank.	Nej
John Brüggmann	Indtrådt 01.02.2008 Genvalg 01.01.2009, 01.01.2011, 01.01.2013, 01.01.2015 Udløb 31.12.2017	Turisme, hoteldrift, personaleledelse og økonomi	Direktion/ejer: SKI GROUP A/S, BRÜGMANN & CO. ApS, BRÜGMANN INVEST ApS, Hotel Enzian GmbH Bestyrelse: HØJMARK HOLDING ApS, NETFERIE A/S	Ja
Gert Schou	Indtrådt 14.11.1995 Genvalg 01.01.1998, 01.01.2002, 01.01.2006, 01.01.2010, 01.01.2014 Udløb 31.12.2017	Forhenværende bestyrelsesmedlem - senest i Grenaa Havns bestyrelse og i Jysk Linnedservice. Begge virksomheder er A/S. Gennem 30 år bestyrelsesmedlem og formand i mange bestyrelser.		Ja
Irene Jensen	Indtrådt 14.11.1995 Genvalg 01.01.2007, 01.01.2009, 01.01.2011, 01.01.2013, 01.01.2015 Udløb 31.12.2016	Har levet med sclerose i alle stadier siden 1978 arbejdet med byggeri og tilgængelighed	Har været formand for alle Scleroseforeningens udvalg, næstformand for Scleroseforeningen, -næstformand for Sclerosehospitalerne. Med i den internationale scleroseforenings People with MS group. Socialministerens ældreboligråd, formand for DVB boligselskab, bestyrelsesmedlem i Boligkontoret Danmark, hvor jeg har taget en bestyrelses-akademi uddannelse. Medlem af Slagelse kommunes handicapråd.	Nej
Vibeke Binnerup	Indtrådt 01.01.2010 Genvalgt 01.01.2014 Udløb 31.12.2017	Sygeplejerske. Bor og arbejder i Norddjurs Kommune		Ja
Niels Kristian Hansen	Indtrådt 24.01.2015 Udløb 31.12.2016	Bruger af Dr. Feriebyen samt scleroseramt kørestolsbruger	Formand for Scleroseforeningens lokalafdeling for Vejle - Billund kommuner	Nej
Flemming Søgaard	Indtrådt 01.12.2007 Genvalg 01.01.2009, 01.01.2011, 01.01.2013, 01.01.2015 Udløb 31.12.2016	50 år i hotel og restaurationsbranchen	Bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen for Feriehotel Fyrklit i Hirtshals	Ja

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsrapporten for Dronningens Ferieby i Grenå, selvejende institution (fond) for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved udlejning af huse m.v. og salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter

Posten består af gaver og bidrag samt avance på salg af inventar og driftmidler, der er tilgået fonden i årets løb.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over aktivernes brugstid til den forventede restværdi. Afskrivningen er baseret på et skøn over brugstiden for ensartede grupper af aktiver. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	År	Restværdi
Bygninger	40 år	60%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Beholdning af varer til videresalg samt suppleringslager værdiansættes til indkøbspris.

Der foretages nedskrivning på ukurante beholdninger.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Skyldig skat og udskudt skat

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 acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Langfristede lån måles til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Klausulerede midler vedrørende renoveringsprojektet opgøres ud fra nettoprincippet. Byggeudgifter vedrørende aktiver indregnes i de modtagne klausulerede midler.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter vedrørende passiver indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Nettoomsætning:		
Udlejningsindtægter m.v.	6.565.457	5.738
Udlejningsomkostninger m.v.	<u>-2.891.033</u>	<u>-2.860</u>
	3.674.424	2.878
1 Underskudsgaranti fra Scleroseforeningen	0	371
Andre driftsindtægter	209.906	1.619
Andre eksterne omkostninger:		
Markedsføringsomkostninger	-358.187	-258
2 Administrationsomkostninger	-704.337	-641
Omkostninger dækket af andre driftsindtægter	-209.906	-1.619
3 Større vedligeholdelsesarbejder og projekter	<u>0</u>	<u>0</u>
Bruttoresultat	2.611.901	2.350
4 Personaleomkostninger	<u>-2.184.758</u>	<u>-2.248</u>
Resultat før afskrivninger	427.143	102
5 Afskrivning af materielle anlægsaktiver	<u>-107.509</u>	<u>-107</u>
Resultat af primær drift	319.634	-5
Andre finansielle indtægter	4.483	17
Andre finansielle omkostninger	<u>-22.704</u>	<u>-12</u>
Resultat før skat	301.413	0
6 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat	<u>301.413</u>	<u>0</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overføres til overført resultat	<u>301.413</u>	<u>0</u>
Disponeret i alt	<u>301.413</u>	<u>0</u>

BALANCE 31. DECEMBER

Note	2015 kr.	2014 t.kr.
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	49.093.526	49.185
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>6.191</u>	<u>22</u>
5 Materielle anlægsaktiver i alt	<u>49.099.717</u>	<u>49.207</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>49.099.717</u>	<u>49.207</u>
Omsætningsaktiver		
Handelsvarer m.v.	<u>44.264</u>	<u>49</u>
Varebeholdninger i alt	<u>44.264</u>	<u>49</u>
Tilgodehavender fra salg	194.278	175
Andre tilgodehavender	105.051	3.247
Periodeafgrænsningsposter	<u>245.281</u>	<u>12</u>
Tilgodehavender i alt	<u>544.610</u>	<u>3.434</u>
Værdipapirer	<u>996.739</u>	<u>1.005</u>
Likvide beholdninger	<u>2.453.908</u>	<u>7.454</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>4.039.521</u>	<u>11.942</u>
Aktiver i alt	<u>53.139.239</u>	<u>61.149</u>

BALANCE 31. DECEMBER

Note	2015 kr.	2014 t.kr.
PASSIVER		
Egenkapital		
	400.000	400
	<u>2.457.083</u>	<u>2.155</u>
7 Egenkapital i alt	<u>2.857.083</u>	<u>2.555</u>
Gældsforpligtelser		
8 Lån	<u>47.940.934</u>	<u>47.941</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>47.940.934</u>	<u>47.941</u>
Modtagne klausulerede bidrag (renoveringsprojekt)	0	8.994
Leverandører af varer og tjenesteydelser	389.371	494
Anden gæld	402.985	419
Periodeafgrænsningsposter	<u>1.548.866</u>	<u>746</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.341.222</u>	<u>10.653</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>50.282.156</u>	<u>58.594</u>
Passiver i alt	<u>53.139.239</u>	<u>61.149</u>
9 Nærtstående parter		
10 Eventualposter m.v.		
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2015 kr.	2014 t.kr.
1 Underskudsgaranti fra Scleroseforeningen		
Beløbet for underskudsgarantien fremkommer således:		
Resultat før afskrivninger if. resultatopgørelse		103
Afskrivninger		-108
Tilbageførsel af større vedligeholdelsesarbejder og projekter		0
Tilbageførsel af underskudsgaranti		-371
Finansielle poster, netto		5
Beløb der ikke dækkes af garanti		0
	<u>0</u>	<u>-371</u>
2 Administrationsomkostninger		
Administratorhonorar, Scleroseforeningen	264.157	259
Personaleomkostninger	59.909	91
IT	137.420	80
Kontorhold	131.503	105
Revision	52.000	82
Advokat	41.620	0
Bestyrelsesomkostninger	<u>17.728</u>	<u>24</u>
	<u>704.337</u>	<u>641</u>
3 Større vedligeholdelsesarbejder og projekter		
Vedligeholdelse af terræn mv.	-35.000	50
Vedligeholdelse af udlejningshuse	0	-18
Vedligeholdelse af fælleshus	-45.000	96
Vedligeholdelse honorar	0	0
Projekter	157.051	202
Prøvehus	<u>0</u>	<u>570</u>
	77.051	900
Tilskud hertil fra Scleroseforeningen	<u>-77.051</u>	<u>-900</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
4 Personaleomkostninger		
De samlede personaleomkostninger udgør:		
Løn, gager og refusioner	1.982.082	2.011
Pensioner	247.992	288
Tilskud	-112.806	-114
Ændring i feriepengeforpligtelse	30.916	24
Andre omkostninger til social sikring	<u>36.574</u>	<u>39</u>
	<u>2.184.758</u>	<u>2.248</u>
Vederlag til direktion	0	0
Vederlag til bestyrelse	<u>0</u>	<u>0</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>5</u>	<u>5</u>

NOTER

5 Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Renoverings- projekt</u>
Kostpris 01.01.15	58.931.160	11.536.256	0
Tilgang	0	0	10.259.509
Afgang	0	0	0
Modtagne bidrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.259.509</u>
Kostpris i alt 31.12.15	<u>58.931.160</u>	<u>11.536.256</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 01.01.15	9.745.695	11.514.495	0
Afgang	0	0	0
Afskrivninger 2015	<u>91.939</u>	<u>15.570</u>	<u>0</u>
Samlede af- og nedskrivninger 31.12.15	<u>9.837.634</u>	<u>11.530.065</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.15	<u>49.093.526</u>	<u>6.191</u>	<u>0</u>

Kontant ejendomsværdi pr. 01.10.14 udgør 46.000.000 kr., heraf grundværdi 20.523.100 kr.

6 Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0
Regulering af udskudt skat	<u>0</u>
	<u>0</u>

7 Egenkapital

Virksomhedskapitalen er fondens registrerede grundkapital.

Udviklingen i egenkapitalen fremkommer således:

	<u>Grundkapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 01.01.15	400.000	2.155.670	2.555.670
Overført af årets resultat	<u>0</u>	<u>301.413</u>	<u>301.413</u>
Egenkapital 31.12.15	<u>400.000</u>	<u>2.457.083</u>	<u>2.857.083</u>

NOTER

8 Langfristede gældsforpligtelser

Arbejdsmarkedets Feriefond:	
I, rente- og afdragsfrit indtil 31.01.2039	38.536.295
II, rente- og afdragsfrit indtil 01.06.24	7.254.639
III, rente- og afdragsfrit indtil 01.09.26	<u>1.250.000</u>
	47.040.934
Scleroseforeningen:	
Rente- og afdragsfrit indtil 01.09.18	<u>900.000</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>47.940.934</u>

9 Nærtstående parter

Fondens nærtstående parter udgør direktion og bestyrelse samt Scleroseforeningen.

Transaktioner med nærtstående parter

Scleroseforeningen er administrator for Dronningens Ferieby og stiller underskudsgaranti op til 500.000,- med tillæg af bygningsafskrivninger max DKK 91.939, ialt DKK 591.939. Hertil anvender Scleroseforeningen feriebyen ved delegeretforsamling og kurser mv. mod betaling på markedsmæssige vilkår.

	2015 <u>kr.</u>	2014 <u>t.kr.</u>
Administratorhonorar	-264.157	-259
Ekstraordinært vedligehold/projekter	77.051	900
Underskudsgaranti	0	371
Delegeretforsamling, kurser mv.	<u>1.738.016</u>	<u>1.997</u>
Transaktioner med Scleroseforeningen i alt:	<u>1.550.910</u>	<u>3.009</u>

10 Eventualposter m.v.

Eventualaktiver:
Negativ udskudt skat på 4,7 mio. kr.

Eventualforpligtelser:
Ingen.

Kontraktlige forpligtelser:
Ingen

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for lån på 45,79 mio. kr. jf. note 8, er i ejendommen matr.nr. 79 c Grenå markjorder lyst ejerpantebrev på 67,0 mio. kr. Til sikkerhed for lån på 1,25 mio. kr., jf. note 8, er i ejendommen matr.nr. 79 ag Grenå markjorder lyst ejerpantebrev på 1,25 mio. kr. Ejendommens regnskabsmæssige værdi udgør 49,1 mio. kr.

For lån på 0,9 mio. kr. er der ikke stillet sikkerhed. Lånet er ansvarligt og træder tilbage for alle kreditorer og fyldestgøres i tilfælde af opløsning eller konkurs efter fondens øvrige kreditorer.