



Tlf.: 89 22 30 00  
silkeborg@bdo.dk  
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Papirfabrikken 34  
DK-8600 Silkeborg  
CVR-nr. 20 22 26 70

**SILKEBORGHUS**  
**GUDENÅVEJ 3, 8600 SILKEBORG**  
**ÅRSRAPPORT**  
**2015**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
fondens bestyrelsesmøde, den 14. marts 2016

---

Orla Korsholm

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Fondsoplysninger</b>	
Fondsoplysninger.....	2
<b>Erklæringer</b>	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4
<b>Ledelsesberetning</b>	
Ledelsesberetning.....	5-7
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december</b>	
Anvendt regnskabspraksis.....	8-10
Resultatopgørelse.....	11
Balance.....	12-13
Noter.....	14-15

**FONDSOPLYSNINGER**

<b>Fonden</b>	Silkeborghus Gudenåvej 3 8600 Silkeborg  Telefon: 86823366 E-mail: silkeborg-hus@mail.dk  CVR-nr.: 17 60 45 11 Hjemsted: Silkeborg Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Bestyrelse</b>	Orla Korsholm, Formand Finn Rehling Jørgensen, Næstformand Dana Kirstine Fløe Bjarne Dalsgaard Pedersen Poul Grud
<b>Revision</b>	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Papirfabrikken 34 8600 Silkeborg
<b>Pengeinstitut</b>	Jyske Bank A/S Vestergade 8-10 8600 Silkeborg  Nykredit Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V
<b>Advokat</b>	Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Silkeborghus.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 11. marts 2016

Bestyrelse

\_\_\_\_\_  
Orla Korsholm  
Formand

\_\_\_\_\_  
Finn Rehling Jørgensen  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Dana Kirstine Fløe

\_\_\_\_\_  
Bjarne Dalsgaard Pedersen

\_\_\_\_\_  
Poul Grud

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

*Til ledelsen i Silkeborghus*

### PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Silkeborghus 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 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 vores 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.

Silkeborg, den 11. marts 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70

Tommy Wulff Andreasen  
Statsautoriseret revisor

## LEDELSESBERETNING

### Væsentligste aktiviteter

Fondens væsentligste aktivitet er at eje og udleje Silkeborghus.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er som forventet.

I forhold til tidligere år, er regnskabet påvirket af øgede afskrivninger på ejendommen som følge af den i 2014 foretagne opskrivning til dagsværdi.

Det er bestyrelsens vurdering, at den regnskabsmæssige værdi af fondens ejendom ikke afviger væsentligt fra dagsværdien på balancedagen.

### Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens finansielle stilling.

### REDEGØRELSE FOR UDDELINGSPOLITIK

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

Ifølge fondens vedtægter, er fondens formål at eje og administrere Silkeborghus, med de dertil knyttede boliger samt kollektive lokaler og funktioner. Det er således udenfor fondens formål at uddele midler.

### REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE MV.

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

Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledning. I det følgende redegøres for, om fonden følger anbefalingerne, og vedrørende de anbefalinger, som ikke følges, forklares dette nærmere.

#### *Åbenhed og kommunikation*

Fonden følger anbefalingerne.

#### *Bestyrelsens opgaver og ansvar*

Fonden følger anbefalingerne.

#### *Ledelsens vederlag*

Fonden følger anbefalingerne.

### Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf halvdelen skal være bosiddende i Danmark. Bestyrelsesmedlemmer skal opfylde betingelserne for valgbarhed til folketinget, og må ikke være ansat i fonden. Bestyrelsesmedlemmet må ikke være ældre end 75 år ved udgangen af det år, hvori vedkommende vælges/udpeges. Bestyrelsen sammensættes således:

2 bestyrelsesmedlemmer vælges af beboerne på beboermøde i november måned, ikke nødvendigvis blandt beboerne.

2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Silkeborg Håndværkerforening og Silkeborg Grundejerforening, idet hver forening udpeger 1 medlem.

De valgte og de udpegede bestyrelsesmedlemmer vælger et 5. medlem til bestyrelsen. Valget sker efter almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed sker valget ved lodtrækning.

Bestyrelsesmedlemmer vælges/udpeges for en periode på 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

## LEDELSESBERETNING

### *Bestyrelsens sammensætning:*

#### Orla Korsholm (formand)

Stilling: Revisor FSR (deponeret registrering)

Alder og køn: født 1946 (M)

Indtrådt i bestyrelsen: november 2011

Formand for bestyrelsen siden: august 2012

Senest udpeget: november 2014

På valg: november 2016

Særlige kompetencer:

- Registreret revisor med selvstændig virksomhed indtil 2009.
- Deponeret registrering ved Erhvervsstyrelsen fra 2015.
- Ansat som seniorkonsulent/revisor ved Revisorerne Hostruphus, Godkendt revisionsaktieselskab, Silkeborg.

Øvrige ledelseshverv:

- Folkesparekassen Silkeborg (medlem af repræsentantskabet)
- Silkeborg Grundejerforening (bestyrelsesmedlem)
- Ans Rejser ApS (bestyrelsesformand)
- Rod & Brandt Holding ApS (bestyrelsesformand)
- COK, Silkeborg ApS (direktør)
- Orla Korsholm Invest ApS (direktør)

Bestyrelsesmedlemmet er udpeget af Silkeborg Grundejerforening og anses for uafhængig.

#### Finn Rehling Jørgensen (næstformand)

Stilling: Pensionist

Alder og køn: født 1942 (M)

Indtrådt i bestyrelsen: november 2013

Næstformand for bestyrelsen siden: november 2013

Senest valgt: november 2015

På valg: november 2017

Særlige kompetencer: Cand.jur. (forhenværende advokat)

Øvrige ledelseshverv: ingen.

Bestyrelsesmedlemmet er valgt af beboerne, og er selv beboer i Silkeborghus. Anses ikke for uafhængig.

## LEDELSESBERETNING

### Dana Kirstine Fløe

Stilling: Pensionist

Alder og køn: født 1949 (K)

Indtrådt i bestyrelsen: november 2014

Senest valgt: november 2014

På valg: november 2016

Særlige kompetencer:

- Uddannet børnehavepædagog, støttepædagog, specialpædagog
- Psykologiske, pædagogiske, sociale - herunder konfliktmæssige, ledelsesmæssige og planlægningsmæssige kompetencer.
- Forhenværende konstitueret souschef, konstitueret leder samt bestyrelsesmedlem i den tidligere "sygehusbørnehave" ved Kjellerup Sygehus.
- Forhenværende tillidsmand samme sted.
- Forhenværende tillidsmand i Specialbørnehaven "Maxi", Kjellerup.

Øvrige ledelseshverv: ingen.

Bestyrelsesmedlemmet er valgt af beboerne, og er selv beboer i Silkeborghus. Anses ikke for uafhængig.

### Bjarne Dalsgaard Pedersen

Stilling: VVS installatør

Alder og køn: født 1953 (M)

Indtrådt i bestyrelsen: november 2011

Senest udpeget: november 2015

På valg: november 2017

Særlige kompetencer:

- Uddannet VVS installatør
- Byggetekniske kompetencer

Øvrige ledelseshverv:

- Anpartsselskabet Bjarne Dalsgaard Pedersen (direktør)
- Bjarne Dalsgaard Pedersen Holding ApS (direktør)

Bestyrelsesmedlemmet er udpeget af Silkeborg Håndværkerforening og anses for uafhængig.

### Poul Grud

Stilling: Pensionist

Alder og køn: født 1948 (M)

Indtrådt i bestyrelsen: januar 2013

Senest valgt: november 2014 (virkning fra januar 2015)

På valg: november 2016 (virkning fra januar 2017)

Særlige kompetencer:

- Forhenværende ejendomsmægler
- Bygnings- og lejeforhold

Øvrige ledelseshverv:

- BROEN Silkeborg (bestyrelsesmedlem) - frivillig forening, der hjælper udsatte børn og unge.

Bestyrelsesmedlemmet er valgt af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og anses for uafhængig.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Silkeborghus for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som 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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Bruttoomsætning

Lejeindtægt m.v. omfatter husleje og pladslejer m.m. for de i perioden udlejede lejemål. Andre indtægter omfatter faktureret salg i restauration m.v. i perioden.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af restauration, salg, administration og ejendomsomkostninger.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat

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 måles til kostpris med tillæg af opskrivninger, svarende til dagsværdi og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Ejendommens dagsværdi svarer til ejendommens anslåede handelsværdi. Ændringer i dagsværdien indregnes direkte på egenkapitalen.

Dagsværdien fastlægges ved anvendelse af en ekstern vurdering foretaget af en sagkyndig vurderingsmand eller alternativt baseret på en anerkendt værdiansættelsesmetode, baseret på en afkastbaseret model.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger, og med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

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

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger.....	60 år	0%
Bygningsinstallationer.....	10 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	5 år	0%

Efterfølgende omkostninger tillægges anskaffessummen på ejendommen, i det omfang der er tale om en forbedring af den eksisterende bygning. Andre omkostninger til reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen.

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

**Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

**Tilgodehavender**

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

**Periodeafgrænsningsposter, aktiver**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

**Værdipapirer og kapitalandele**

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **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 acontoskatter.

Udskudt skat måles 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.

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

### **Gældsforpligtelser**

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld, og for obligationslån svarer til en restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

### **Periodeafgrænsningsposter, passiver**

I periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

**RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER**

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....		<b>3.927.726</b>	<b>3.989.575</b>
Personaleomkostninger.....	1	-2.453.855	-2.371.582
Af- og nedskrivninger.....		-1.192.380	-637.832
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....		<b>281.491</b>	<b>980.161</b>
Andre finansielle indtægter.....		752	550
Andre finansielle omkostninger.....		-966.332	-1.086.959
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....		<b>-684.089</b>	<b>-106.248</b>
Skat af årets resultat.....	2	149.998	4.647
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....		<b>-534.091</b>	<b>-101.601</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>			
Anvendt af tidligere års overskud.....		-534.091	-101.601
<b>I ALT</b> .....		<b>-534.091</b>	<b>-101.601</b>

## BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger.....		54.741.030	55.700.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....		174.819	174.719
<b>Materielle anlægsaktiver.....</b>	<b>3</b>	<b>54.915.849</b>	<b>55.874.719</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER.....</b>		<b>54.915.849</b>	<b>55.874.719</b>
Varelager, restauration.....		19.774	32.200
<b>Varebeholdninger.....</b>		<b>19.774</b>	<b>32.200</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....		67.765	157.547
Andre tilgodehavender.....		130.898	62.044
Periodeafgrænsningsposter.....		45.495	72.810
<b>Tilgodehavender.....</b>		<b>244.158</b>	<b>292.401</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele.....		40.000	40.000
<b>Værdipapirer.....</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Likvider.....</b>		<b>346.156</b>	<b>381.327</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>		<b>650.088</b>	<b>745.928</b>
<b>AKTIVER.....</b>		<b>55.565.937</b>	<b>56.620.647</b>

**BALANCE 31. DECEMBER**

PASSIVER	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grundkapital.....		300.000	300.000
Reserve for opskrivninger.....		30.651.130	30.651.130
Overført overskud.....		-6.481.565	-5.947.474
<b>EGENKAPITAL.....</b>	<b>4</b>	<b>24.469.565</b>	<b>25.003.656</b>
Hensættelse til udskudt skat.....		4.531.000	4.681.000
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER.....</b>		<b>4.531.000</b>	<b>4.681.000</b>
Gæld til realkreditinstitutter.....		25.964.771	26.483.279
Amortiseret kurstab ved låneoptagelse.....		-1.774.191	-1.839.902
Udstedte partialobligationer.....		564.000	564.000
Modtagne deposita.....		687.447	662.410
<b>Langfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>5</b>	<b>25.442.027</b>	<b>25.869.787</b>
Kortfristet del af langfristet gæld.....	5	525.000	514.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		92.227	85.069
Anden gæld.....		464.291	460.948
Periodeafgrænsningsposter.....		41.827	6.187
<b>Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>		<b>1.123.345</b>	<b>1.066.204</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER.....</b>		<b>26.565.372</b>	<b>26.935.991</b>
<b>PASSIVER.....</b>		<b>55.565.937</b>	<b>56.620.647</b>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		
Nærtstående parter	7		

## NOTER

	2015 kr.	2014 kr.	Note
<b>Personaleomkostninger</b>			<b>1</b>
Løn og gager.....	2.159.876	2.091.859	
Pensioner.....	232.430	225.131	
Omkostninger til social sikring.....	28.361	31.817	
Andre personaleomkostninger.....	33.188	22.775	
	<b>2.453.855</b>	<b>2.371.582</b>	
Vederlag til bestyrelsesformand Orla Korsholm.....	30.000	30.000	
Vederlag til næstformand Finn Rehling Jørgensen.....	12.000	15.000	
Vederlag til Dana Kirstine Fløe.....	12.000	0	
Vederlag til Bjarne Dalsgaard Pedersen.....	12.000	15.000	
Vederlag til Poul Grud.....	12.000	15.000	
Vederlag til Inge Korsholm Braae.....	0	6.750	
Vederlag til Edvardt Pedersen.....	0	2.250	
	<b>78.000</b>	<b>84.000</b>	
<b>Skat af årets resultat</b>			<b>2</b>
Regulering af udskudt skat.....	-149.998	-4.647	
	<b>-149.998</b>	<b>-4.647</b>	
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			<b>3</b>
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
	Grunde og bygninger		
Kostpris 1. januar 2015.....	27.887.818	572.589	
Tilgang.....	177.451	56.059	
<b>Kostpris 31. december 2015.....</b>	<b>28.065.269</b>	<b>628.648</b>	
Opskrivninger 1. januar 2015.....	36.332.882	0	
Årets afskrivninger vedrørende opskrivninger.....	-739.334	0	
<b>Opskrivninger 31. december 2015.....</b>	<b>35.593.548</b>	<b>0</b>	
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015.....	8.520.700	397.870	
Årets afskrivninger .....	397.087	55.959	
<b>Af- og nedskrivninger 31. december 2015.....</b>	<b>8.917.787</b>	<b>453.829</b>	
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015.....</b>	<b>54.741.030</b>	<b>174.819</b>	
Regnskabsmæssig værdi af opskrivninger.....	35.593.548		

## NOTER

	<b>Note</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>4</b>

	Grundkapital	Reserve for opskrivninger	Overført overskud	I alt
Egenkapital 1. januar 2015.....	300.000	30.651.130	-5.947.474	25.003.656
Forslag til årets resultatdisponering.....			-534.091	-534.091
<b>Egenkapital 31. december 2015.....</b>	<b>300.000</b>	<b>30.651.130</b>	<b>-6.481.565</b>	<b>24.469.565</b>

Grundkapitalen har ikke været ændret siden fondens registrering.

<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>5</b>
--	----------

	1/1 2015 gæld i alt	31/12 2015 gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter...	26.997.279	26.489.771	525.000	23.656.000
Amortiseret kurstab ved låneoptagelse.....	-1.839.902	-1.774.191	0	0
Udstedte partialobligationer....	564.000	564.000	0	564.000
Modtagne deposita.....	662.410	687.447	0	687.447
	<b>26.383.787</b>	<b>25.967.027</b>	<b>525.000</b>	<b>24.907.447</b>

<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	<b>6</b>
--	----------

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 26.490 tkr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 54.741 tkr.

Til sikkerhed for gæld til indehavere af partialobligationer, 564 tkr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 54.741 tkr.

<b>Nærtstående parter</b>	<b>7</b>
---------------------------	----------

Fondens nærtstående parter omfatter følgende:  
Medlemmer af bestyrelsen.

### Transaktioner med nærtstående parter

Fonden har haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

- Finn Rehling Jørgensen: Husleje: 5.817 kr./md. - derudover varme, TV-signal, fællesudgifter og kost, jf. prislister. (Markedsvilkår)
- Dana Kirstine Fløe: Husleje: 5.817 kr./md. - derudover varme, TV-signal, fællesudgifter og kost, jf. prislister. (Markedsvilkår)