

FONDEN AF 1. JANUAR 1994

Østbanegade 21
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er godkendt den

15/07/2020

Jesper Haxgart
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Redegørelse for god fondsledelse	7
--	---

Redegørelse for fondens uddelingspolitik	10
--	----

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	12
--------------------------------	----

Resultatopgørelse	14
-------------------------	----

Balance	15
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	17
----------------------------	----

Noter	18
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden FONDEN AF 1. JANUAR 1994
Østbanegade 21
2100 København Ø

CVR-nr: 17908995
Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Revisor Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Øster Allé 56, 1
2100 København Ø
DK Danmark
CVR-nr: 40535349
P-enhed: 1024723085

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 for FONDEN AF 1. JANUAR 1994.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 15/07/2020

Bestyrelse

Lars Bo Blarke

Jesper Haxgart
formand

Jan Henriksen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden af 1. januar 1994 og fondsmyndigheden.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for FONDEN AF 1. JANUAR 1994 for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance 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 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 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 regnskabet

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 regnskabet

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 regnskabsbrugerne 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.

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 konklusioner 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 blandt andet 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.

København, 15/07/2020

Hans Peter Hartzberg , mne24818
Statsautoriseret revisor
Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR: 40535349

Ledelsesberetning

Fondens formål

Fondens formål er at eje og drive ejendommen matr.nr. 27 da m.fl. Horneby by, beliggende Nordre Strandvej 492, Hornbæk, således at ejendommen kan benyttes som feriebolig for stifteren og hendes to børn, deres respektive samlevere og familier. Ejendommen kan ikke udlånes til andre end stifteren og hendes to børn m.v., bortset fra enkeltstående tilfælde til personer, der tilhører stifterens og stifterens børns nære bekendtskabskreds, når dette sker efter bestyrelsens godkendelse. Hvis ejendommen måtte blive solgt, kan fonden anskaffe en anden bolig, der på tilsvarende vis skal stilles til rådighed for den samme personkreds som feriebolig. Fondens formål er endvidere: a) at fordele legatportioner til stifterens descendenter, disses ægtefæller eller samlevere, og b) at virke til fordel for nationale videnskabelige, kulturelle, kunstneriske og andre almennyttige formål. Fondens indtægter skal fortrinsvis anvendes til de i a) nævnte formål, og - hvis der måtte være midler dertil - til de i b) nævnte formål.

Udvikling i året

Fondens resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på DKK 76.782, og fondens balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på DKK 659.048.

Uddelinger

Der er i årets løb uddelt DKK 50.000, der efter fondens formål er fordelt således:
Andre almennyttige formål, Folkekirkens Nødhjælp - landsby i Myanmar DKK 50.000

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Fonden forventer et resultat i niveau med indeværende år.

Redegørelse for god fondsledelse

Bestyrelsen for Fonden af 1. januar 1994 har forholdt sig til Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger om god fondsledelse.

Fonden af 1. januar 1994 tilslutter sig anbefalingerne ud fra et ønske om at udøve god fondsledelse, og imødekommer derfor alle de anbefalinger, der er relevante for fonden og forklarer, hvorfor enkelte anbefalinger ikke følges.

I det følgende har bestyrelsen kommenteret på de enkelte anbefalinger fra Komitéen for god Fondsledelse.

Redegørelse for god fondsledelse

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
1. Åbenhed og kommunikation			
1.1 Det anbefales , at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	Ja		
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar			
2.1 Overordnede opgaver og ansvar			
2.1.1 Det anbefales , at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens	Ja		

overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det **anbefales**, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedste mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. Ja

2.2.2 Det **anbefales**, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion. Ja

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det **anbefales**, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. Ja

2.3.2 Det **anbefales**, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Ja

2.3.3 Det **anbefales**, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn. Ja

2.3.4 Det **anbefales**, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

- den pågældendes navn og stilling,
- den pågældendes alder og køn,
- dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, Ja
- medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
- den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
- hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
- om medlemmet anses for uafhængigt.

2.3.5 Det **anbefales**, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der Ja

er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det **anbefales**, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

- er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
- inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
- inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, Ja
- er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
- har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
- er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
- er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
- er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det **anbefales**, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Fondens bestyrelsesmedlemmer er udpeget for en ubestemt periode, men skal senest udtræde i overensstemmelse med den fastsatte aldersgrænse.

2.5.2 Det **anbefales**, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. Ja

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

2.6.1 Det **anbefales**, at bestyrelsen fastlægger en

evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. Ja

2.6.2 Det **anbefales**, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier. Ja

3. Ledelsens vederlag

3.1 Det **anbefales**, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Fondes aktiviteter er af så begrænset omfang, at bestyrelsen har fravalgt et fast vederlag.

3.2 Det **anbefales**, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden. Ja

Oplysninger om bestyrelsens medlemmer jf. anbefaling 2.3.4 og 2.4.1 ovenfor

I overensstemmelse med anbefaling 2.3.4 og 2.4.1 kan der oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer, idet det bemærkes, at der vurderes at være mangfoldighed i bestyrelsen i form af, at denne består af personer med vidt forskellig baggrund:

	Jesper Haxgart	Jan Henriksen	Lars Bo Blarke
Stilling	Formand i bestyrelsen	Menigt medlem	Menigt medlem
Fødselsår	1964	1960	1960
Køn	Mand	Mand	Mand
Indtrådt i bestyrelsen	6. marts 2013	29. september 2009	29. september 2009
Genvalg har fundet sted	Ja	Ja	Ja
Udløb af valgperiode	2034	2030	2030
Særlige kompetancer	Økonomiechef	Arkitekt	Filmproducent
Udpeget af myndigheder	Nej	Nej	Nej
Anses medlemmet for uafhængigt	Ja	Ja	Ja

Redegørelse for fondens uddelingspolitik

Lovpligtig redegørelse for Fonden af 1. januar 1994's uddelingspolitik
Jf. årsregnskabslovens § 77 b

Fondens støttestrategi

Fondens støttestrategi tager udgangspunkt i fondens fundats:

- a) at fordele legatportioner til stifterens descendenter, disses ægtefæller eller samlevere, og
- b) at virke til fordel for nationale, videnskabelige, kulturelle, kunstneriske og andre almennyttige formål.

Med dette udgangspunkt er tilrettelagt en støttestrategi, der udmønter fundatsens overordnede hensigtserklæringer i konkrete indsatsområder. Fonden ønsker i alle sammenhænge at fungere selvstændigt og uafhængigt af eksterne interesser – såvel offentlige som private. Fonden påtager sig ikke løbende forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet for 2019 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

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

Resultat af udlejning

Huslejeindtægt indregnes i den periode den vedrører.

I driftsomkostninger indregnes ejendomsskatter, forsikringer samt vedligeholdelsesomkostninger mv.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Investeringsejendomme indregnes og måles til dagsværdi. Dagsværdien beregnes på grundlag af en afkastbaseret værdiansættelsesmodel. Beregningen tager udgangspunkt i budget for det kommende år, korrigeret for udsving, der karakteriseres ved at være enkeltstående begivenheder. Den normale indtjening kapitaliseres med en individuelt fastsat afkastprocent.

De anvendte skøn er baseret på oplysninger samt forudsætninger, som ledelsen vurderes forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. De faktiske begivenheder eller omstændigheder vil sandsynligvis afvige fra de i beregningerne forudsatte, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.

Op- og nedskrivninger til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen.

Der afskrives ikke på investeringsejendomme.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat vedrørende tidligere år samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, indregnes 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 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 aktuelt skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Udbetalte uddelinger

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne og udbetalte på balancedagen fragår i den disponible kapital via resultatdisponeringen.

Skyldige uddelinger

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne på balancedagen og kundgjort over for modtager, men som ikke er udbetalt på balancedagen fragår i den disponible kapital via resultatdisponeringen og indregnes som en gældsforpligtelse.

Henlæggelser til senere uddeling

Uddelinger, der er besluttet på balancedagen, men ikke kundgjort over for modtager, anses for at være henlagt til senere uddeling. Da fonden ikke er forpligtet over for modtager på balancetidspunktet, indregnes uddelingerne som en særskilt post i den disponible kapital under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning		933.299	926.955
Eksterne omkostninger		-70.272	-124.972
Ejendomsomkostninger		-434.172	-373.779
Bruttofortjeneste/Bruttotab		428.855	428.204
Personaleomkostninger	1	-344.393	-345.398
Ordinært resultat før skat		84.462	82.806
Skat af årets resultat	2	-7.680	-7.348
Årets resultat		76.782	75.458
Forslag til resultatdisponering			
Uddelinger		50.000	50.000
Overført resultat		26.782	25.458
I alt		76.782	75.458

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Investeringsejendomme		16.011.657	16.011.657
Materielle anlægsaktiver i alt	3	16.011.657	16.011.657
Anlægsaktiver i alt		16.011.657	16.011.657
Likvide beholdninger		123.111	44.611
Omsætningsaktiver i alt		123.111	44.611
Aktiver i alt		16.134.768	16.056.268

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Overført resultat		109.048	82.266
Uddelinger		50.000	50.000
Egenkapital i alt		659.048	632.266
Kreditinstitutter i øvrigt		15.197.716	15.197.716
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	15.197.716	15.197.716
Leverandører af varer og tjenesteydelser		224.326	172.267
Skyldig selskabsskat		5.590	3.216
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		48.088	50.803
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		278.004	226.286
Gældsforpligtelser i alt		15.475.720	15.424.002
Passiver i alt		16.134.768	16.056.268

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Henlagt til uddelinger	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	500.000	82.266	50.000	632.266
Betalt udbytte	0	0	-50.000	-50.000
Årets resultat	0	26.782	50.000	76.782
Egenkapital, ultimo	500.000	109.048	50.000	659.048

Betalt udbytte ovenfor dækker over årets bevillinger relateret til uddelingsrammen. (Erhvervsstyrelsens system har ikke et felt der hedder Årets bevillinger)

Noter

1. Personaleomkostninger

	2019 kr.	2018 kr.
Løn og gager	339.360	339.360
Andre omkostninger til social sikring	6.855	6.038
	<u>346.215</u>	<u>345.398</u>

2. Skat af årets resultat

	2019 kr.	2018 kr.
Aktuel skat	7.590	7.216
Regulering vedrørende tidligere år	90	132
	<u>7.680</u>	<u>7.348</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Investeringsejendom kr.
Kostpris primo	<u>24.316.283</u>
Kostpris ultimo	<u>24.316.283</u>
Af- og nedskrivning primo	-8.304.626
Årets afskrivning	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-8.304.626</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>16.011.657</u>

Den offentlige ejendomsvurdering udgjorde pr. 1. oktober 2018 kr. 13.100.000, heraf grundværdi kr. 7.468.700. På ejendommen er tinglyst bestemmelse om, at der ikke kan rådes over ejendommen ved overdragelse eller pantsætning uden tilladelse fra Civilstyrelsen.

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Lånet er rente- og afdragsfrit så længe fonden er ejer af ejendommen Nordre Strandvej 492.

5. Information om vederlag til ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer

	2019	2018
	kr.	kr.
Vederlag til bestyrelsen	0	0
	0	0

Fonden har indgået administrationsaftale med et selskab delvist ejet af et bestyrelsesmedlem, om administration af fonden. Vederlaget udgør kr. 3.333 pr. måned.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019
Gennemsnitligt antal ansatte	1