

'Rosenholmfonden'

Rosenholmvej 121, Rosenholm
8543 Hornslet
CVR nr. 21 16 51 90

Ekstern årsrapport for 2017
(20. regnskabsår)

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den / 2018

dirigent

Fondsoplysninger

'Rosenholmfonden'
Rosenholmvej 121, Rosenholm
8543 Hornslet

CVR-nr.: 21165190
Hjemsted: Syddjurs
Stiftet: 9. juli 1998
Regnskabsår: 2017

Bestyrelse

Boris Rosenkrantz
Erik Christian Rosenkrantz
Hanne Halbye
Thomas Peter Carlsen

Revision

ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S
Ragnagade 7, 2100 København Ø
CVR-nr. 31 61 15 20

Revisor/SR
A1691017

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	2

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab 2017

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance.....	13
Noter	15

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017 for 'Rosenholmfonden'.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2017.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Hornslet, den 25. maj 2018

I bestyrelsen:

Boris Rosenkrantz
Formand

Erik Christian Rosenkrantz

Hanne Halbye

Thomas Peter Carlsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Rosenholmfonden

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for 'Rosenholmfonden' for regnskabsåret 2017, 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 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2017 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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 brugerne 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 tilside-sættelse 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 selskabets 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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

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, den 25. maj 2018
ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S
CVR-nr. 31 61 15 20

Jan Lundqvist
statsautoriseret revisor
MNE19740

Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

'Rosenholmfonden' er stiftet af Christian Rosenkrantz.

Rosenholm Slot var slægten Rosenkrantz's stamhus og er et herregårdshjem, der har åbnet sine døre for offentligheden.

A

Fondens formål er:

- at erhverve Rosenholm Slot matr. nr. 1 q, 1 aa, 1 æ og 1 y Rosenholm Hovedgaard, Hornslet, beliggende Rosenholmvej 121, 8543 Hornslet, og ejendommen matr. nr. 34 Rosenholm Hovedgaard, Hornslet (hospitalet), beliggende Løgtenevej 1, 8543 Hornslet, samt krypten i Hornslet Kirke og gravstedet på Hornslet Kirkegård, ved køb og/eller gave og/eller arv.
- at erhverve, helt eller delvist, det på Rosenholm Slot værende indbo- og driftsmateriel m.m. og eventuelle effekter, der har historisk betydning for Rosenholm Slot og slægten Rosenkrantz.

B Såfremt Rosenholm Slot m.m. erhverves som nævnt under A:

- at vedligeholde slot, indbo, park m.v., så det stedse fremtræder i velholdt stand, idet såvel slot som indbo repræsenterer værdier af betydelig kunstnerisk og historisk interesse.
- at anvende slottet efter bestyrelsens skøn, idet der herved skal lægges vægt på, at slottes kulturværdi stedse fastholdes, samt på de særlige forpligtelser over for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg som følge af, at Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg ejer en del af de på slottet værende indbogenstande.
- at styrke og etablere samarbejde med andre museer, det offentlige og kulturelle institutioner
- at føre en aktiv turistpolitik, uden at slot og indbo herved beskadiges samt,
- at underbygge det økonomiske grundlag for slottes vedligeholdelse.

C Fondens primære formål er anført under B.

Såfremt en enig bestyrelse skønner, at der er økonomisk grundlag herfor, kan fonden yde støtte til forskning i slægten Rosenkrantz og Rosenholm Slots historie, herunder yde støtte til udgivelse af materiale herom henset til, at såvel slægten som slottet har haft historisk som kulturhistorisk betydning.

Der er ikke foretaget uddeling i 2017.

Ledelsesberetning

God fondsledelse

fonden følger alle bestemmelser for god fondsledelse. I overensstemmelse med anbefaling 2.3.4 og 2.4.1 kan der oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

	Boris Rosenkrantz	Erik Rosenkrantz
Stilling	Key Account Manager	Direktør
Alder	26-01-1979	13-09-1960
Køn	Mand	Mand
Indtrådt i bestyrelsen den	27-09-2012	Ved oprettelsen
Genvalg har fundet sted?	Nej	Nej
Udløb af valgperiode	Nej	Nej
Medlemmets særlige kompetencer	Slottets historie	Salg, markedsføring og administration
Øvrige ledelseserhverv	Key Account Manager	Direktør i Myhouse.dk og CDM Ukraine
Udpeget af myndigheder/tilsyn	Nej	Nej
Anses medlemmet for uafhængigt	Nej	Nej

	Hanne Halbye	Thomas Peter Carlsen
Stilling	Office Manager	Direktør
Alder	30-10-1964	05-10-1977
Køn	Kvinde	Mand
Indtrådt i bestyrelsen den	27-09-2012	Ved oprettelsen
Genvalg har fundet sted?	Nej	Nej
Udløb af valgperiode	Nej	Nej
Medlemmets særlige kompetencer	Fonde	Detailviden, markedsføring og indgående kendskab til lokal området
Øvrige ledelseserhverv	Office Manager	Direktør Carlsen Løgten
Udpeget af myndigheder/tilsyn	Nej	Nej
Anses medlemmet for uafhængigt	Nej	Ja

Der henvises i øvrigt til fondens hjemmeside www.Rosenholm.dk/fonden

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fonden har igangsat en større renovering af slottets vinduer og tagrender. Fonden har fået bevilliget tilskud hertil på ca. 750 t.kr. Tilskuddene indtægtsføres løbende i takt med udgiften hertil afholdes.

fondens resultat udgør -715.844 kr.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 'Rosenholmfonden' for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en fond.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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.

Som målevaluta benyttes DKK. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSE

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration og lokaler.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige, som følge af manglende tilstedeværelse, fx refusion af løn under sygdom.

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Se under aktiver for en beskrivelse af afskrivning på de enkelte aktiver og deres restværdier.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt løsøre på Rosenholm Slot måles til værdien i forbindelse med gaveoverdragelsen med tillæg af forbedringsudgifter.

Afskrivningsgrundlaget er 0 kr., idet slottet er et fredet stamhus for Rosenkrantz's slægt og værdiansættelsen anses at svare til mindst den regnskabsmæssige værdi.

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelses tidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger		100%
Løsøre		100%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 år	0%

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som hovedsageligt består af børsnoterede papirer, indregnes til dagsværdi, som er Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen. Et beløb svarende til værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen, og overføres til frie reserver.

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til dagsværdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vægtede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser.

Fondsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, der omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2017

	Note		2016
BRUTTOTAB		-602.524	-325.302
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.....	2	-23.489	-65.549
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-626.013	-390.851
Andre finansielle indtægter		93.144	420.132
Øvrige finansielle omkostninger		-182.975	-493.150
RESULTAT FØR SKAT		-715.844	-463.869
Skat af årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		-715.844	-463.869
RESULTATDISPONERING:			
Overført resultat		-715.844	-463.869
Resultatdisponering i alt		-715.844	-463.869

Balance pr. 31. december 2017

	Note		31/12-16
Grunde og bygninger	2	7.780.164	7.780.164
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2	15.276	38.766
Løsøre	2	<u>2.495.969</u>	<u>2.495.969</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>10.291.409</u>	<u>10.314.899</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>2.715.793</u>	<u>3.823.132</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>2.715.793</u>	<u>3.823.132</u>
ANLÆGSAKTIVER		<u>13.007.202</u>	<u>14.138.031</u>
Fremstillede varer og handelsvarer		<u>19.508</u>	<u>19.912</u>
Varebeholdninger		<u>19.508</u>	<u>19.912</u>
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser		0	40.804
Tilgodehavende selskabsskat		0	72.077
Andre tilgodehavender		<u>408.169</u>	<u>152.383</u>
Tilgodehavender		<u>408.169</u>	<u>265.264</u>
Likvide beholdninger		<u>27.093</u>	<u>29.287</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		<u>454.770</u>	<u>314.463</u>
AKTIVER		<u><u>13.461.972</u></u>	<u><u>14.452.494</u></u>

Balance pr. 31. december 2017

	Passiver	Note	31/12-16
Virksomhedskapital		13.991.955	13.991.955
Overført resultat		<u>-5.564.705</u>	<u>-4.848.861</u>
EGENKAPITAL	3	<u>8.427.250</u>	<u>9.143.094</u>
Gæld til kreditinstitutter	4	4.546.502	4.774.431
Anden gæld	4	<u>31.350</u>	<u>31.350</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>4.577.852</u>	<u>4.805.781</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	4	227.928	223.017
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.587	55.391
Anden gæld		<u>227.355</u>	<u>225.211</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>456.870</u>	<u>503.619</u>
GÆLDSFORPLIGTELSESR.....		<u>5.034.722</u>	<u>5.309.400</u>
PASSIVER		<u>13.461.972</u>	<u>14.452.494</u>
Eventualforpligtelser	5		
Nærtstående parter	6		

Noter

1 Personaleomkostninger	2016	
De samlede personaleomkostninger udgør:		
Løn og gager	599.204	560.922
Pensioner	75.941	75.364
Andre omkostninger til social sikring	22.307	23.976
	<u>697.452</u>	<u>660.262</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>697.452</u>	<u>660.262</u>
Det gennemsnitlige antal ansatte andrager	<u>3</u>	

2 Anlægsoversigt

Materielle anlægsaktiver	Andre anlæg, driftsmat. og inventar	Løsøre	Grunde og bygninger
Kostpris pr. 1. januar 2017.....	152.561	2.495.969	7.737.546
Tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42.618</u>
Kostpris pr. 31. december 2017.....	<u>152.561</u>	<u>2.495.969</u>	<u>7.780.164</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 2017.....	-113.796	0	0
Årets afskrivninger	<u>-23.489</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december 2017.....	<u>-137.285</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Regnskabsm. værdi pr. 31. december 2017.....	<u>15.276</u>	<u>2.495.969</u>	<u>7.780.164</u>

Afskrivninger	2016	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>23.489</u>	<u>65.549</u>
Afskrivninger i alt	<u>23.489</u>	<u>65.549</u>

Noter

3 Egenkapital	1/1-17	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultatford.	31/12-17
Kapitalkonto	13.991.955	-	-	13.991.955
Overført resultat	-4.848.861	-	-715.844	-5.564.705
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I alt	<u>9.143.094</u>	<u>0</u>	<u>-715.844</u>	<u>8.427.250</u>

4 Langfristede gældsforpligtelser

	1/1-17	Afdrag	31/12-17	Afdrag	Restgæld
	Gæld i alt	2017	Gæld i alt	2018	efter 5 år
Prioritetsgæld	4.997.448	223.018	4.774.430	227.928	3.583.381
Pengeinstitutter	<u>31.350</u>	<u>0</u>	<u>31.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>5.028.798</u>	<u>223.018</u>	<u>4.805.780</u>	<u>227.928</u>	<u>3.583.381</u>

5 Eventualforpligtelser

Fonden har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på t.kr. 30. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 47 måneder og en samlet restleasing ydelser på t.kr. 118.

6 Nærtstående parter

Grundlag

Boris Rosenkrantz	Bestyrelsesformand
Erik Christian Rosenkrantz	Bestyrelsesmedlem
Hanne Halbye	Bestyrelsesmedlem
Thomas Peter Carlsen	Bestyrelsesmedlem

Transaktioner

Transaktioner med nærtstående parter er sket på markedsvilkår.