



SR Revision A/S
Godkendt revisionsaktieselskab

Torvet 30, 2. sal · 4600 Køge

CVR-nr.: 19 53 68 90

Tlf. nr.: 56 56 06 00

Fax. nr.: 56 56 06 19

E-mail: sr@srrevision.dk

Web: www.srrevision.dk

Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter
Søhusevej 76
4230 Skælskør

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

(CVR-nr. 21 92 05 76)

Godkendt på fondens bestyrelsesmøde
den 14. maj 2018

Ingolf Ingemann Damm
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Fondsoplysninger	side 2
Ledelsespåtegning	side 3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	side 4 - 6
Ledelsesberetning	side 7 - 8
Anvendt regnskabspraksis	side 9 - 12
Resultatopgørelse 1. januar 2017 til 31. december 2017	side 13
Balance pr. 31. december 2017	side 14 - 15
Noter	side 16 - 17

Selskabsoplysninger

Fonden	Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter Søhusevej 76 4230 Skælskør
	Kundenr.: 2301 CVR-nr.: 21 92 05 76 Stiftet: 1. maj 1999 Hjemsted: Slagelse Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Inger Høy Hovde, formand Hanne Dorrit Vesterborg Hans Otto Kristiansen Ingolf Ingemann Damm Klavs Bloch
Direktion	Ingolf Ingemann Damm
Revisor	SR Revision A/S Godkendt revisionsaktieselskab Torvet 30, 2. sal 4600 Køge

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 for Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

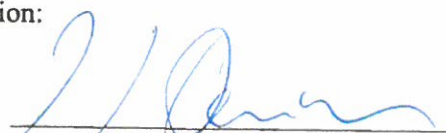
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

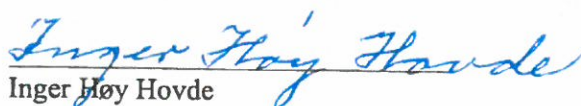
Skælskør, den 24. april 2018

Direktion:



Ingolf Ingemann Damm

Bestyrelse:



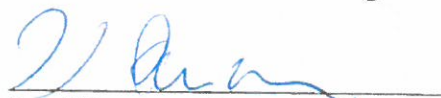
Inger Høy Hovde



Hanne Dorrit Vesterborg



Hans Otto Kristiansen



Ingolf Ingemann Damm



Klavs Bloch

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter for regnskabsåret 1. januar 2017 til 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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 1. januar 2017 til 31. december 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 regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Køge, den 24. april 2018

SR Revision A/S

CVR-nr. 19 53 68 90



Per Riis

mne1167

Master i Skat

Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består af Fondens formål er at drive projekter der i deres virke søger at fremme mellem menneskelig forståelse, fremme teoretisk og praktisk uddannelse samt leveforhold for socialt udsatte børn, unge og voksne. Fonden kan iværksætte initiativer af enhver art, som direkte eller inddirekte fremmer fondens formål om at optimere livsvilkårene for fondens målgruppe, herunder også udvikling af samlivsformer, kultur og kulturelle arrangementer og initiativer, der fremmer forståelsen af og færdighederne til at kunne deltage som selvstændig borger i et demokratisk samfund. Formålet søges blandt andet opnået gennem etablering af undervisning/uddannelse under forskellige former som for eksempel enkeltfagskurser, STU, kurser gennem værkstedsaktiviteter og produktion indenfor landbrug, gartneri, fremstilling, transport, søfart, service, miljø, catering og lignende. Fonden kan med henblik på opfyldelsen af formålet erhverve fast ejendom. Fondens formål er vegørende/almennyttigt.

Udvikling i regnskabsåret 2017

Skolens formål er, at tilbyde en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke passer ind i det almindelige uddannelsessystem. Fonden kan iværksætte initiativer af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer fondens formål om, at optimere livsvilkårene for fondens målgruppe herunder også udvikling af kultur og kulturelle arrangementer og initiativer, der fremmer forståelsen af og færdighederne til, at kunne deltage som selvstændig borger i et demokratisk samfund.

Formålet søges blandt andet opnået gennem etablering af undervisning og uddannelse under forskellige former som for eksempel:

Automekanik med praktik på eget værksted - håndværk (tømrer, murer, anlæg, maler) - garden farming - rengøring/vedligeholdelse - køkken - IT og medie - pædagogisk arbejde - praktikophold og internationale praktikophold blandt andet i England, Norge og på Sct. Vincent i det Caribiske øhav - teater - musik - Lifeskills - kunst og kreativt arbejde - maritime aktiviteter - ridning

Skolens køreskole blev etableret i 2013 og er til stadighed en enorm succes.

Ledelsesberetning

Skolen har indgået et godt og konstruktivt samarbejde med Slagelse Kommune VUC omkring afholdelse af folkeskolens afgangsprøver hvilket har bevirket, at Den Erhvervsdrivende Fond nu kan tilbyde eleverne folkeskolens afgangsprøve her på skolen. Dette samarbejde fungerer upåklageligt og er til stor glæde og tilfredshed for elever såvel som lærere.

Det gennemsnitlige elevtal har været stabilt til trods for, at året startede med en kedelig erfaring om, at produktionsselskabet Monday Media, der producerer for DR1 ville producere en kritisk udsendelse omkring opholdssteder og deres relation til fællesskabet Tvind i øvrigt.

I tiden frem til udsendelsen prioriterede vi, at bruge mange ressourcer på damagecontrol.

I kølvandet på tv-udsendelsen, der tegnede et negativt og stærkt forvrænget billede af forholdene på Magleby Skolecenter, meddelte vores borgmester Sten Knuth et stop for samarbejdet med os.

Et kommissorium blev nedsat for afdækning af økonomiske og personalemæssige forhold i relation til Slagelse kommune. Udredning lå færdig til møde i Uddannelsesudvalget i Slagelse kommune den 4. december hvor en delegation fra Magleby Skolecenter var indbudt til foretræde. Efter mødet blev det besluttet, at man ønsker at fortsætte det gode samarbejde med os.

Vi er tilfredse med den dialog, der efterfølgende har været med kommunen.

Skolens elever har traditionen tro været på den årlige skirejse til Norge i foråret 2017 og skolens studietur dette år gik til Polen.

Fondens resultat 2017 udviser et overskud på kr. 57.653 og regulerer dermed egenkapitalen til kr. 1.306.871.

Redegørelse for god fondsledelse

I forbindelse med den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens §77a, henvises til linket www.magleby.dk.

Redegørelse for fondens uddelingspolitik

Fonden har ikke foretaget uddelinger i regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste/bruttotab

Bruttofortjeneste/bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser 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

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under a'contoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

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

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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 forskellig.

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	10 - 20 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år	0 %

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

Øvrige værdipapirer og andre kapitalandele måles til dagsværdien på balancedagen, når denne kan opgøres pålideligt. Hvor det ikke er muligt at opgøre dagsværdi, måles værdipapirer og andre kapitalandele til kostpris.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

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

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Goodwill og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

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

Selskabsskat 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 a'contoskatter.

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.

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.

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 gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes 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. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringen direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	Note
	kr.	kr.	
Bruttofortjeneste/bruttotab	9.631.833	10.881.178	
Personaleomkostninger	-8.927.939	-9.890.518	1
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-463.323</u>	<u>-429.030</u>	2
Driftsresultat	240.571	561.630	
Andre finansielle indtægter	14.897	9.777	
Finansielle omkostninger	<u>-181.573</u>	<u>-141.453</u>	
Resultat før skat	73.895	429.954	
Skat af årets resultat	<u>-16.242</u>	<u>-94.513</u>	3
Årets resultat	<u>57.653</u>	<u>335.441</u>	
Resultatdisponering			
Overført til næste år	<u>57.653</u>	<u>335.441</u>	
I alt	<u>57.653</u>	<u>335.441</u>	

Balance pr. 31. december

Aktiver

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	Note
	kr.	kr.	
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger	3.531.000	3.005.500	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	298.449	1.152.308	
Indretning af lejede lokaler	2.069.441	1.512.157	
I alt	<u>5.898.890</u>	<u>5.669.965</u>	
Finansielle anlægsaktiver			
Deposita	154.673	240.239	
I alt	<u>154.673</u>	<u>240.239</u>	
Anlægsaktiver i alt	<u>6.053.563</u>	<u>5.910.204</u>	
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.646.099	1.902.086	
Andre tilgodehavender	103.409	300.706	
Tilgodehavende skat	14.000	14.000	
I alt	<u>1.763.508</u>	<u>2.216.792</u>	
Likvide beholdninger	<u>281.892</u>	<u>239.439</u>	
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.045.400</u>	<u>2.456.231</u>	
Aktiver i alt	<u>8.098.963</u>	<u>8.366.435</u>	

Balance pr. 31. december

Passiver

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	Note
	kr.	kr.	
Egenkapital			
Fondskapital	300.000	300.000	
Overført resultat	<u>1.006.871</u>	<u>1.032.084</u>	4
Egenkapital i alt	<u>1.306.871</u>	<u>1.332.084</u>	
Hensatte forpligtelser			
Hensættelser til udskudt skat	<u>233.464</u>	<u>217.208</u>	
I alt	<u>233.464</u>	<u>217.208</u>	
Langfristede gældsforpligtelser			
Gæld til realkreditinstitutter	1.246.335	1.275.645	5
Kreditinstitutter i øvrigt	<u>2.321.205</u>	<u>1.296.762</u>	5
I alt	<u>3.567.540</u>	<u>2.572.407</u>	
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	129.000	90.000	
Kreditinstitutter i øvrigt	744	534.694	
Modtagne forudbetalinger fra kunder	1.771.350	1.975.000	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	330.766	788.469	
Anden gæld	751.664	856.573	
Periodeafgrænsningsposter	<u>7.564</u>	<u>0</u>	
I alt	<u>2.991.088</u>	<u>4.244.736</u>	
Gældsforpligtelser i alt	<u>6.558.628</u>	<u>6.817.143</u>	
Passiver i alt	<u>8.098.963</u>	<u>8.366.435</u>	
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.			6
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			7

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
Note 1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 30.		
De samlede personaleomkostninger udgør:		
Løn og gager	7.868.497	8.724.333
Pensioner	746.035	865.675
Andre omkostninger til social sikring	313.407	300.510
	<u>8.927.939</u>	<u>9.890.518</u>
I alt		
Information om vederlag til ledelsesorganer		
Vederlag til bestyrelsen og direktion	403.560	442.468
Note 2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	74.500	64.500
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	231.107	236.604
Indretning af lejede lokaler	157.716	127.926
	<u>463.323</u>	<u>429.030</u>
I alt		
Note 3 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	16.256	94.590
Regulering af skat vedrørende tidligere år	-14	-77
	<u>16.242</u>	<u>94.513</u>
I alt		
Note 4 Overført resultat		
Overført fra tidligere år	1.032.085	696.643
Regulering af egenkapital primo	-82.867	0
Årets resultat	57.653	335.441
	<u>1.006.871</u>	<u>1.032.084</u>
I alt		
Note 5 Langfristede gældsforpligtelser		
Af de samlede langfristede gældsforpligtelser forfalder t. kr. 3.052,- til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet.		
Note 6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
Eventualforpligtelser		
Der er indgået huslejekontrakt med 12 måneders opsigelsesvarsel svarende til en samlet huslejeoplygtelse på t. kr. 730,-.		

Noter**2017****2016****kr.****kr.****Note 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t. kr. 1.276,- er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør t. kr. 1.418,-.

Til sikkerhed for bankgæld har fonden givet virksomhedspant t. kr. 750,-, samt ejerpantebrev t. kr. 1.800,- med pant i ejendommen Toften 10, 4230 Skælskør og t. kr. 360,- med pant i ejendommen Fornetoftevej 7, 4230 Skælskør.

Den regnskabsmæssige værdi af de omfattede aktiver udgør pr. 31. december 2017 t. kr. 1.528,-.