

*Den Erhvervsdrivende Fond, Møbelfabrikken
Gl. Rønnevej 17
3730 Nexø*

CVR-nummer: 27071406

ÅRSRAPPORT
1. januar 2023 - 31. december 2023

Godkendt på årsregnskabsmødet, den 16/04 2024



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
Ledelsesberetning mv.	
Fondsoplysninger	8
Ledelsesberetning	9
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2023	
Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Egenkapitalopgørelse	17
Noter	18

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2023 for Den Erhvervsdrivende Fond, Møbelfabrikken.

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 2023 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2023.

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

Nexø, den 26/2 2024

Direktion


Carsten Alling

Bestyrelse


Jens Hansen
Formand


Sissel Jensen
Næstformand


Frank Eriksen


Karen Lynn Jacobsen


Pernille Bülow Munch


Rie Hansen


Stig Westermann

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til fondsbestyrelsen i Den Erhvervsdrivende Fond, Møbelfabrikken

Påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Erhvervsdrivende Fond, Møbelfabrikken for perioden 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 2023 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2023 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- 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.

Rønne, den 26/2 2024

Rønne Revision I/S

Statsautoriseret Revisionsvirksomhed

CVR-nr. 74717810



Anders Koføed

statsautoriseret revisor

mne7399

FSR - danske revisorer

FONDSOPLYSNINGER

Fonden Den Erhvervsdrivende Fond, Møbelfabrikken
Gl. Rønnevej 17
3730 Nexø

E-mail: Carsten.aalling@moebelfabrick01.dk

CVR-nr.: 27 07 14 06
Kommune: Bornholm
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Jens Hansen, formand
Sissel Jensen, næstformand
Frank Eriksen
Karen Lynn Jacobsen
Pernille Bülow Munch
Rie Hansen
Stig Westermann

Direktion Carsten Aalling

Pengeinstitut Nordea Bank A/S
Store Torv 16-18
3700 Rønne

Revisor Rønne Revision I/S
Store Torvegade 12, 1
3700 Rønne

Revisorteam Anders Kofoed
Arne Olsen

LEDELSESBERETNING

Fondens væsentligste aktiviteter

Den erhvervsdrivende Fond Møbelfabrikken blev etableret som et af flere erhvervspolitiske tiltag af Nexø Kommune i 1990'erne.

Fonden har siden 2001 stået for ombygningen af den tidligere Møbelfabrik med ønsket om at danne et kreativt, innovativt og fleksibelt miljø som mindre virksomheder kan etablere sig i og virke fra.

Møbelfabrikken danner således rammen om iværksætteri, kreativitet, virksomhedsdrift og videndeling på Bornholm.

Fondens formål er at eje og drive bygningsmassen og jorden på den tidligere møbelfabrik i Nexø, beliggende Gl. Rønnevej 17A, 3730 Nexø, for derigennem at udleje erhvervslokaler og dermed understøtte iværksætteri og erhvervsfremme på Bornholm.

Eksempler på opgaver der falder inden for Fondens formål:

- Lokaleudlejning til nyopstartede og etablerede virksomheder.
- Vejledning om rådgivningsmuligheder for iværksættere og etablerede virksomheder.
- Afholdelse af workshops og møder m.v. med henblik på iværksætteri, erhvervsfremme og netværksdannelse.
- Udlejning af overnatningsfaciliteter, til såvel workshopdeltagere, langtidsboende og potentielle turister.

Eventuelt overskud skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

Det økonomiske grundlag for driften af Møbelfabrikken har frem til året 2007 været dels udlejning af kontorer, værksteder, kursus og mødelokaler samt værelser. I perioden 2007 til 2012 har drift og likviditet udelukkende været baseret på egne driftsmidler og aktiviteter.

Fra 2012 - 2019 har Fonden hvert år modtaget økonomisk tilskud fra Bornholms Regionskommune.

Fra 2020, står Fonden som planlagt, økonomisk på egne ben, idet Fonden ikke fremover vil modtage økonomisk tilskud fra Bornholms Regionskommune. Efter skiftet i direktionen i 2018, har udviklingen, i form af flere lejere, større udnyttelse af Møbelfabrikkens område, øget brug af overnatningsfaciliteterne, samt et godt samarbejde med Fondens interessenter, afstedkommet en stadig mere bæredygtig økonomi. Bestyrelsen er tryk ved den nuværende udvikling og økonomiske retning. Der arbejdes mod en situation, hvor Møbelfabrikken for alvor kommer ud af den økonomiske sårbarhedszone.

Usædvanlige forhold

Møbelfabrikken så ind i et 2023 med høje el og varme udgifter, et mere normalt og afmattet turist Bornholm samt manglende iværksætterlyst.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning og måling.

Udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat før finansielle poster udgør t.kr. 665, mod et resultat i 2022 på t.kr. 276.

Årets resultat efter finansielle poster udgør t.kr. 642 mod t.kr. 159 i 2022.

Egenkapitalen udgør ultimo 2023 t.kr. 7.116, mod t.kr. 6.474 i 2022.

Nettoomsætningen er stort set uændret i forhold til 2022.

LEDELSESBERETNING

Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende.

Møbelfabrikken har gjort betydelige fremskridt i 2023 og har bevist sig som en stærk aktør inden for Bornholms iværksættermiljø. Bornholms Iværksætterhus kunne præsentere et overskud på t.kr. 665 for året 2023, hvilket bestyrelsen ser yderst tilfredsstillende på.

Bestyrelsen er særligt tilfreds med Møbelfabrikkens 2023-regnskab, der trods udfordringer som høje el- og varmeudgifter samt et mere afdæmpet turistmæssigt Bornholm formåede at opnå positive resultater. Gennem omkostningstilpasning og stram omkostningsstyring, kombineret med nye forretningsinitiativer, har Møbelfabrikken skabt et tilfredsstillende resultat.

Møbelfabrikken har investeret betydelige ressourcer i at udvikle sig som en bæredygtig virksomhed. Ud over at støtte startups har Møbelfabrikken etableret sig som et konference- og mødecenter, lagerhotel samt salg af overnatninger, kontorer og kontorfællesskaber. I løbet af 2023 udviklede Møbelfabrikken også rammerne for Sundhedshuset Østbornholm.

Direktør Carsten Aalling udtaler: "Vi har overvundet den økonomiske sårbarhedsfase og kan nu agere fleksibelt i forhold til Bornholms behov. Samtidig har vi nået en vigtig milepæl med færdiggørelsen af den seks år lange renoveringsproces, hvilket betyder, at vi nu kan udnytte de sidste 1500 m² af vores samlede bygningsmasse på 5000 m²."

Møbelfabrikkens bestyrelse, bestående af Stig Westermann, Karen Lynn Jacobsen, lejerrepræsentant Frank Eriksen samt Rie Hansen, Pernille Bülow, Sissel Thuesen (næstformand) og Jens Rathmann Hansen (bestyrelsesformand), ser frem til fortsat at styrke Møbelfabrikkens position som en central aktør i Bornholms erhvervsliv.

Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a

Den Erhvervsdrivende Fond, Møbelfabrikken har redegjort for god fondsledelse på fondens hjemmeside. Redegørelsen kan ses her www.møbelfabrikken.dk

Redegørelse for uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b

Den Erhvervsdrivende Fond, Møbelfabrikken ledelse har redegjort for fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside. Redegørelsen kan ses her www.møbelfabrikken.dk

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Den gode stemning og de mange tiltag fra Møbelfabrikkens side, er begyndt at virke. Flere organisationer, virksomheder, og interessenter har fået øjnene op for husets potentiale, det giver mere trafik, og indtægter til driften. Forudsætningen for opretholdelse af Møbelfabrikkens fortsatte drift, er mest mulig udnyttelse af det gode momentum, med stadig mere opbakning og brug af vores faciliteter. Det er jo usædvanlig uselvisk at støtte Bornholms iværksætterier via for et Iværksætterhus, alternativ forretningsmodel. Vores usikre faktorer er en dårlig sommersæson! hvilket Iværksætterhus i Danmark, har den faktor at tage hensyn til.

Af hjertet tak til alle, der bidrager til Møbelfabrikken, Bornholms iværksætterhus virke.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Den Erhvervsdrivende Fond, Møbelfabrikken for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

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

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.

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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Lejeindtægter medregnes for den periode som huslejen vedrører uanset betalingstidspunkt. Nettoomsætningen omfatter herudover modtagne tilskud m.v.. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Vareforbrug

Omkostninger til vareforbrug omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til fondens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

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

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	25 år	8,0 mio
Produktionsanlæg og maskiner	3-5 år	0 %

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket 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 tilgodehavender.

Egenkapital

Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig grundkapital inklusive efterfølgende forhøjelser samt konsolidering af fondsformuen i henhold til vedtægterne.

Den disponible egenkapital består af henlæggelser til senere uddelinger samt overført resultat.

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 acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. 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 proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld måles 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 afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2023

	2023	2022 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	2.641.851	2.480
1 Personaleomkostninger.....	-1.843.566	-2.072
Af- og nedskrivninger.....	-133.662	-132
DRIFTSRESULTAT	664.623	276
Andre finansielle omkostninger	-23.036	-117
RESULTAT FØR SKAT	641.587	159
Skat af årets resultat.....	0	0
ÅRETS RESULTAT	641.587	159
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	641.587	159
DISPONERET I ALT	641.587	159

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023
 AKTIVER

	2023	2022 kr. 1000
2 Grunde og bygninger.....	10.096.284	10.041
2 Investeringsejendomme.....	0	0
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	242.217	235
Materielle anlægsaktiver.....	10.338.501	10.276
ANLÆGSAKTIVER.....	10.338.501	10.276
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	27.103	90
Andre tilgodehavender.....	6.036	42
Periodeafgrænsningsposter.....	3.578	9
Tilgodehavender.....	36.717	141
Likvide beholdninger.....	2.722.087	2.117
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	2.758.804	2.258
AKTIVER.....	13.097.305	12.534

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023
PASSIVER

	2023	2022 kr. 1000
Grundkapital.....	6.235.988	6.236
Overført resultat.....	879.743	238
EGENKAPITAL.....	7.115.731	6.474
Prioritetsgæld.....	4.520.000	4.745
3 Langfristede gældsforpligtelser.....	4.520.000	4.745
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	225.000	165
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	31.692	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	227.376	204
Selskabsskat.....	0	0
Anden gæld.....	977.506	946
Kortfristede gældsforpligtelser.....	1.461.574	1.315
GÆLDSFORPLIGTELSE	5.981.574	6.060
PASSIVER.....	13.097.305	12.534
4 Eventualposter mv.		
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
6 Nærtstående parter		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2023	2022 kr. 1000
Virksomhedskapital primo	6.235.988	6.236
Virksomhedskapital ultimo	6.235.988	6.236
Overført resultat, primo	238.156	79
Årets resultat.....	641.587	159
Overført resultat ultimo.....	879.743	238
EGENKAPITAL.....	7.115.731	6.474

NOTER

	2023	2022 kr. 1000
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	5	5
Lønninger	1.709.618	1.943
Pensioner	67.949	23
Andre omkostninger til social sikring	65.999	106
Personaleomkostninger i alt	<u>1.843.566</u>	<u>2.072</u>

	Grunde og bygninger	Investeringsejendomme	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
2 Materielle anlægsaktiver			
Kostpris, primo	10.121.458	0	1.057.490
Tilgang i årets løb	139.684	0	56.070
Kostpris 31. december 2023	<u>10.261.142</u>	<u>0</u>	<u>1.113.560</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-80.000	0	-822.539
Årets af-/nedskrivninger	-84.858	0	-48.804
Af-/nedskrivninger 31. december 2023	<u>-164.858</u>	<u>0</u>	<u>-871.343</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>10.096.284</u>	<u>0</u>	<u>242.217</u>

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
3 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld	4.910.000	4.745.000	225.000	2.852.000
	<u>4.910.000</u>	<u>4.745.000</u>	<u>225.000</u>	<u>2.852.000</u>

NOTER

	2023	2022 kr. 1000
4 Eventualposter mv.		
Eventualaktiver		
Fonden har udskudt skatteaktiv på t. kr. 1.720 som ikke er indregnet i balancen.		
Fonden råder ikke over aktiver ud over, hvad der fremgår af balancen.		
Eventualforpligtelser		
Der påhviler ikke fonden forpligtelser ud over, hvad der fremgår af balancen.		
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for prioritetsgæld er lyst pant på t.kr. 5.000 i grunde og bygninger, med en bogført værdi pr. 31. december 2023 på t.kr. 10.096.		
Til sikkerhed for bankmellemværende er der deponeret ejerpantebreve i alt nom. t.kr. 1.500 i ovenstående grunde og bygninger.		
6 Nærtstående parter		
Fonden har i året haft transaktioner med medlemmer af bestyrelsen for t.kr. 201.		
Transaktionerne består af udlejning af lokaler som sker på markedsvilkår. Der er ingen mellemværender pr. 31. december 2023.		