



# Fonden Harteværket

Årsrapport for 2016

CVR-nr. 30 34 88 34  
Alpedalsvej 107  
6000 Kolding

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Fondsoplysninger	5
Hoved- og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	12
Balance 31. december	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter til årsrapporten	16

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Fonden Harteværket.

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 2016 og resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Kolding, den 15. maj 2017

### Bestyrelse


  
Birgitte Friis Kragh Thomsen  
formand

  
Carl Christian Poulsen

  
Jakob Weber

F:   
Annie Kirstine Terp Thomsen

  
Gunnar Storm Thomsen

  
Inger Birkebæk Madsen

  
Jens Christian Sørensen



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Fonden Harteværket

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Harteværket for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

Kolding, den 15. maj 2017

**Deloitte**  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56

  
Johnny Krogh  
Statsautoriseret revisor

  
Lone M. Hansen  
Statsautoriseret revisor

# Fonden Harteværket

---

## Fondsoplysninger

### Fonden

Fonden Harteværket  
Alpedalsvej 107  
6000 Kolding

Telefon: 70505050

CVR-nr.: 30 34 88 34

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Stiftet: 25. januar 2007

Hjemsted: Kolding

### Bestyrelse

Birgitte Friis Kragh Thomsen, formand  
Carl Christian Poulsen  
Jakob Weber  
Annie Kirstine Terp Thomsen  
Gunnar Storm Thomsen  
Inger Birkebæk Madsen  
Jens Christian Sørensen

### Revision

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Egtved Alle 4  
6000 Kolding



## Fonden Harteværket

### Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan fondens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

	2016	2015	2014	2013	2012
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Hovedtal</b>					
<b>Resultat</b>					
Nettoomsætning	1.369.179	1.265.735	1.275.757	1.432.293	1.383.217
Bruttoresultat	361.104	73.713	139.787	123.585	298.013
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer	212.876	-43.994	29.647	47.358	66.086
Resultat af finansielle poster	-78.874	-30.992	-31.322	-47.358	-66.086
Årets resultat	169.038	-110.022	-1.675	0	0
<b>Balance</b>					
Balancesum	34.161.395	19.803.060	9.284.989	7.288.954	7.213.456
Investering i materielle anlægsaktiver	12.143.165	8.361.900	2.445.299	0	99.381
Egenkapital	2.861.391	2.692.353	2.802.375	2.804.051	2.804.051
<b>Nøgletal</b>					
Overskudsgrad	15,5%	-3,5%	2,3%	3,3%	4,8%
Afkastningsgrad	0,8%	-0,3%	0,4%	0,7%	0,9%
Soliditetsgrad	8,4%	13,6%	30,2%	38,5%	38,9%
Produktion i MWh	670	424	402	371	470

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

## Ledelsesberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Fondens hovedaktivitet er produktion af el ved vandkraft og at drive Harteværket som et arbejdende museum/formidlingscenter. Herudover afholdes kursus- og undervisningsforløb i Harteværkets lokaler til opfyldelse af Fondens formål.

### **Usikkerhed ved indregning og måling**

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

### **Usædvanlige forhold**

Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2016 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Fondens resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på DKK 169.038, og fondens balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på DKK 2.861.391.

Fonden er skattefritaget af museumsaktiviteten med virkning fra 1. januar 2016.



## Ledelsesberetning

Der var budgetteret med et overskud på 80.000 DKK, hvorfor bestyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at der året før var et underskud før skat på 74.986 DKK. I indtægterne indgår et tilskud på 900.000 DKK, der er givet af Kolding Kommune.

Årsproduktionen blev 670 MWh, hvilket er væsentligt mere end de foregående år. Nedbørsforholdene resulterede således i en produktion, der var over det forventede i et gennemsnitsår. Desværre medførte det ikke en forøget indtægt i forhold til de foregående år. Det skyldes dels at indtægterne hovedsageligt var bestemt af værkets funktion som regulerkraftværk og dels, at energipriserne var historisk lave.

Med virkning fra 2017 har værket ændret afregningsform, således at produktionen afregnes med en fast energipris på 60 øre/kWh. Dette ændrer ikke væsentligt på indtægterne, men muligheden for at lade enkelte af maskinerne køre regulerkraft undersøges samtidigt.

I 2015 blev projektet om udvikling af Harteværket som aktiv kulturarv og portal til energi-, bevægelses- og natur-/kulturhistoriske oplevelser igangsat. I 2016 er projektet afsluttet og 2. september var der officiel indvielse med deltagelse af Energi-, forsynings- og klimaministeren. I de efterfølgende måneder var der åbent for besøgende, og i løbet af den korte tid var der tæt ved et par tusinde gæster.

Projektet har omfattet en renovering af Harteværket, opbygning af portalfunktion omkring værket og et oplevelsesstiforløb langs de vandveje, der "føder" Harteværket.

Det samlede beløb for projektet har udgjort godt 20 MDKK. Projektet er finansieret via Kolding Kommune, EWII, Realdania, Nordeafonden, Lokale- og anlægsskuffen, Friluftsrådet samt et antal mindre bidragsydere.

"Støtteforeningen Harteværkets venner", der blev etableret i 2012, har i årets løb medvirket til gennemførelse af en række besøgsarrangementer og åbent-hus dage på værket.

### Redegørelse om god selskabsledelse

Bestyrelsen har forholdt sig til anbefalinger om god fondsledelse og har udarbejdet redegørelse om god fondsledelse for 2016. Redegørelsen, der er udarbejdet i standardskema for god fondsledelse, findes på fondens hjemmeside: [www.hartevaerket.dk](http://www.hartevaerket.dk)

### Virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion m.v.

#### Forventet udvikling

I og med at vandtilførslen er reduceret, må det forventes, at Harteværket fremadrettet er afhængig af tilskud. Formidlingscenteret er nu etableret og der vil i de kommende år blive arbejdet videre med formidlingsopgaven, herunder skabelse af nye aktiviteter. Endvidere vil muligheden for at ombygge transformerbbygningen blive undersøgt, hvilket blandt andet indebærer en forhøjelse af det eksisterende tårn.

### Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Selskabet er blevet skattefritaget af museumsaktiviteten med virkning fra 1. januar 2016. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fonden Harteværket for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

### Ændring i anvendt regnskabspraksis

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015 med tilhørende overgangsbekendtgørelse. Dette medfører ændringer vedrørende indregning og måling for årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver.

Der skal fremover foretages årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver. Selskabet har ingen væsentlige restværdier på materielle aktiver. Ændringen foretages derfor i henhold til overgangsbekendtgørelsens § 41 alene med fremadrettet virkning som en ændring af regnskabsmæssigt skøn og har ingen effekt for egenkapitalen.

Ændringen har ikke nogen beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen for 2016 eller for sammenligningstallene.

Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede præsenterings- og oplysningskrav som følge af lov nr. 738 af 1. juni 2015 er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i DKK

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

#### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder afskrivninger.

#### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af fonden.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

#### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudt skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til enten ved modregning i udskudt skatteforpligtelser eller som nettoskattesaktiver.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger ved indskud i forbindelse med stiftelsen af fonden måles til scrapværdi ved nedrivning, hvorfor der ikke foretages afskrivninger på bygninger.

Grunde og bygninger efter stiftelsen og øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

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



## Anvendt regnskabspraksis

Bygninger inkl. installationer	20 - 50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 - 10 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som en korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne tilskud til resultatføring i efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

### Hoved- og nøgletaloversigt

Forklaring af nøgletal.

Overskudsgrad	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Afkastningsgrad	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Gennemsnitlige aktiver}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver ultimo}}$



## Fonden Harteværket

### Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2016 DKK	2015 DKK
<b>Nettoomsætning</b>	1	<b>1.369.179</b>	<b>1.265.735</b>
Produktionsomkostninger		-1.008.075	-1.192.022
<b>Bruttoresultat</b>		<b>361.104</b>	<b>73.713</b>
Distributionsomkostninger		-15.325	0
Administrationsomkostninger		-132.903	-117.707
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>212.876</b>	<b>-43.994</b>
Finansielle omkostninger		-78.874	-30.992
<b>Resultat før skat</b>		<b>134.002</b>	<b>-74.986</b>
Skat af årets resultat	2	35.036	-35.036
<b>Årets resultat</b>		<b>169.038</b>	<b>-110.022</b>
Overført resultat		169.038	-110.022
		<b>169.038</b>	<b>-110.022</b>

## Fonden Harteværket

### Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> DKK	<u>2015</u> DKK
<b>Aktiver</b>			
Grunde og bygninger		22.195.273	2.625.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		3.480.580	857.175
Materielle anlægsaktiver under udførelse		0	10.324.234
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	3	<b><u>25.675.853</u></b>	<b><u>13.806.409</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>25.675.853</u></b>	<b><u>13.806.409</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		57.791	0
Andre tilgodehavender		8.427.751	5.996.651
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>8.485.542</u></b>	<b><u>5.996.651</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>8.485.542</u></b>	<b><u>5.996.651</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>34.161.395</u></b>	<b><u>19.803.060</u></b>

## Fonden Harteværket

### Balance 31. december

	Note	2016 DKK	2015 DKK
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		2.600.000	2.600.000
Overført resultat		261.391	92.353
<b>Egenkapital</b>		<b>2.861.391</b>	<b>2.692.353</b>
Hensættelse til udskudt skat	4	0	35.036
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>0</b>	<b>35.036</b>
Periodeafgrænsningsposter		21.587.446	8.100.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	5	<b>21.587.446</b>	<b>8.100.000</b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	5	975.000	0
Banker		8.368.721	5.755.896
Leverandører af varer og tjenesteydelser		112.710	2.300.421
Anden gæld		256.127	39.154
Periodeafgrænsningsposter	6	0	880.200
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>9.712.558</b>	<b>8.975.671</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>31.300.004</b>	<b>17.075.671</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>34.161.395</b>	<b>19.803.060</b>
Medarbejderforhold	7		
Efterfølgende begivenheder	8		

## Egenkapitaloppgørelse

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar 2016	2.600.000	92.353	2.692.353
Årets resultat	0	169.038	169.038
<b>Egenkapital 31. december 2016</b>	<b><u>2.600.000</u></b>	<b><u>261.391</u></b>	<b><u>2.861.391</u></b>



Noter til årsrapporten

	2016	2015
	DKK	DKK
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Andre indtægter	0	400
Salg, el	368.238	365.335
Tilskud	900.000	900.000
Rundvisning entré	54.708	0
Rundvisning erhverv	46.233	0
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>1.369.179</b>	<b>1.265.735</b>

<b>2 Skat af årets resultat</b>		
Årets udskudte skat	-35.036	-16.497
Regulering af udskudt skat tidligere år	0	51.533
	<b>-35.036</b>	<b>35.036</b>

**3 Materielle anlægsaktiver**

	Grunde og byg- ninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Materielle an- lægsaktiver un- der udførelse	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK
Kostpris 1. januar 2016	2.625.000	2.027.393	10.324.234	14.976.627
Tilgang i årets løb	19.570.273	2.897.126	12.143.165	34.610.564
Afgang i årets løb	0	0	-22.467.399	-22.467.399
Kostpris 31. december 2016	22.195.273	4.924.519	0	27.119.792
Opskrivninger 1. januar 2016	0	0	0	0
Opskrivninger 31. december 2016	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger 1. januar 2016	0	1.170.218	0	1.170.218
Årets afskrivninger	0	273.721	0	273.721
Ned- og afskrivninger 31. december 2016	0	1.443.939	0	1.443.939
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016</b>	<b>22.195.273</b>	<b>3.480.580</b>	<b>0</b>	<b>25.675.853</b>

Noter til årsrapporten

**4 Hensættelse til udskudt skat**

Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2016	35.036	0
Hensat i året	<u>-35.036</u>	<u>35.036</u>
<b>Hensættelse til udskudt skat 31. december 2016</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>35.036</u></b>

Materielle anlægsaktiver	12.849	187.185
Skattemæssigt underskud	-40.593	0
Ej aktiveret skatteaktiv	27.744	0
Skattemæssigt underskud	<u>0</u>	<u>-152.149</u>
	<b><u>0</u></b>	<b><u>35.036</u></b>

Det udskudte skatteaktiv på 28 TDKK er ikke aktiveret.

**5 Langfristede gældsforpligtelser**

	Gæld 1. januar 2016	Gæld 31. december 2016	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
	DKK	DKK	DKK	DKK
Periodeafgrænsningsposter	<u>8.100.000</u>	<u>22.562.446</u>	<u>975.000</u>	<u>17.085.000</u>
	<b><u>8.100.000</u></b>	<b><u>22.562.446</u></b>	<b><u>975.000</u></b>	<b><u>17.085.000</u></b>

Periodeafgrænsningsposter vedrører modtaget investeringstilskud, som resultatføres i takt med afskrivningerne.

**6 Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter udgøres af modtagne forudbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

## Noter til årsrapporten

	2016	2015
	DKK	DKK
<b>7 Medarbejderforhold</b>		
Lønninger	563.303	26.300
Pensioner	86.736	6.436
Andre omkostninger til social sikring	20.134	16.971
	<b>670.173</b>	<b>49.707</b>
	<u>670.173</u>	<u>49.707</u>
Lønninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring er omkostningsført under følgende poster:		
Produktionsomkostninger	670.173	49.707
	<b>670.173</b>	<b>49.707</b>
	<u>670.173</u>	<u>49.707</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	1	1
	<u>1</u>	<u>1</u>

Af produktionsomkostningerne er der aktiveret 626.040 DKK, som materielle anlægsaktiver.

## 8 Efterfølgende begivenheder

Selskabet er blevet skattefritaget for museumsaktiviteten med virkning fra 1. januar 2016. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.