

Fonden Familieplejen Storstrøm
Færggårdsvej 110, 4760 Vordingborg

Årsrapport for
1. januar - 31. december 2017

CVR-nr. 30 81 57 69

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 22. marts 2018.

Anne-Grete Monk-Hansen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Fondsoplysninger
- 6 Hovedtal
- 7 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

- 11 Anvendt regnskabspraksis
- 14 Resultatopgørelse
- 15 Balance
- 17 Noter

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Fonden Familieplejen Storstrøm.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Vordingborg, den 24. april 2018

Direktion

Anne-Grete Monk-Hansen

Bestyrelse

Lone Rømø
formand

Peter Veistrup

Karsten Mouritsen

Linda Klemvig

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden Familieplejen Storstrøm

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Familieplejen Storstrøm for regnskabsåret 1. januar - 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 - 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 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

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 24. april 2018

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Line Kovsted
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 34178

Fondsoplysninger

Fonden

Fonden Familieplejen Storstrøm
Færggårdsvej 110
4760 Vordingborg

CVR-nr.: 30 81 57 69
Stiftet: 30. august 2007
Hjemsted: Vordingborg
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
11. regnskabsår

Bestyrelse

Lone Rømø, formand
Peter Veistrup
Karsten Mouritsen
Linda Klemvig

Direktion

Anne-Grete Monk-Hansen

Daglig ledelse

Anne-Grete Monk-Hansen

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jupitervej 4
6000 Kolding

Hovedtal

	2017 t.kr.	2016 t.kr.	2015 t.kr.	2014 t.kr.	2013 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttofortjeneste	2.497	2.097	2.271	2.128	2.206
Resultat før finansielle poster	751	642	824	685	496
Finansielle poster, netto	-113	-174	-215	-225	-247
Årets resultat	493	378	610	460	249
Balance:					
Balancesum	2.597	3.071	3.507	3.121	2.851
Egenkapital	1.025	547	192	-418	-878
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	4	5	3	3	4

Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

Fondens formål er at arbejde på at forbedre vilkårene for sårbare børn og unge og deres familier, herunder men ikke begrænset hertil;

1. at formidle anbringelser i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, bosteder mv.
2. at oprette og drive institutioner for børn og unge.
3. at rådgive og yde konsulentbistand udenfor ovennævnte og tilgrænsede områder mv.
4. at arbejde for udvikling af et bredere sæt ydelser for sårbare børn og unge og deres familier.

Fondens uddelingspolitik

Fondens overordnede formål er, at forbedre vilkårene for sårbare børn og unge og deres familier.

Det bemærkes, at fondens erhvervsmæssige formål, som er almennyttigt/velgørende, er identisk med fondens uddelingsformål.

Såfremt fonden måtte have skabt et overskud, og der allerede er foretaget rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden, kan det resterende overskud uddeles i henhold til følgende prioritering:

1. Til støtte og udvikling af fondens egne projekter.
2. Til støtte og udvikling af eksterne projekter.

Som eksempler på kategorier nævnes i vedtægten følgende:

- Forebyggende, undersøgende, afdækkende og behandlende arbejde i familier og over for enkeltpersoner.
- Formidling af anbringelse i familiepleje og andre former for anbringelse.
- Oprettelse og drift af institutioner og opholdssteder.
- Rådgivning og supervision af grupper og enkeltpersoner.
- Arbejde med projekter, som retter sig mod målgruppen.
- Undervisning, rådgivning og supervision i forhold til alle samarbejdspartnere.

Bestyrelsen lægger sig ikke fast på en bestemt prioritering af de nævnte kategorier, men vil vurdere det enkelte projekt ud fra følgende kriterier:

1. Hvor effektivt projektet må antages at ville fremme fondens overordnede formål
2. Projektets omfang og tid
3. Projektets økonomi

Ledelsesberetning

Uddelinger 2017

Der er i 2017 arrangeret en temadag den 26. oktober 2017, hvor emnet var børns reaktioner på samvær. Underviser var psykolog Anne Blom Corlin, der er specialist i psykoterapi og med mange års erfaringer med mentalisering baseret på supervision, undervisning og terapi, særligt indenfor anbringelsesområdet.

Kurset er tilbudt som en gratis kursus til en bred kreds af plejefamilier, samværskonsulenter, sagsbehandlere og andre fagpersoner, hvor Fonden Familieplejen Storstrøm skulle afholde alle omkostningen hertil.

Formålet var at lære de professionelle omkring de anbragte børn at iagttage børns reaktioner både før og efter samvær. Dette skulle gerne garantere nogle bedre samvær for både de anbragte børn og deres forældre.

Kurset forløb meget positivt, der var 98 tilmeldte deltagere og der var stor spørgelyst i forhold til faglige synspunkter, som Anne Blom Corlin bragte på bane. Der er udleveret deltagerbevis til deltagerne og vi har efterfølgende videreformidlet Anne's slides fra oplægget.

Omkostninger afholdt i forbindelse med temadagen er bogført som uddeling 2017.

På baggrund af årsrapporten for 2017 besluttes at foretage uddelinger på kr. 25.000.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket resultat, aktiver eller egenkapital.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Alle regnskabsposter er opgjort på tiltrækkeligt og sikkert grundlag. Der er derfor ingen usikkerhed ved inregning og måling af regnskabsposter.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke fondens finansielle stilling væsentligt.

Der er fortsat fremgang i samværsagerne efter regnskabsårets udløb, der gør, at ledelsen ser optimistisk på fremtiden.

Ledelsesberetning

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:

	Lone Rømø	Peter Veistrup
Stilling	Formand for bestyrelsen	Medlem af bestyrelsen
Alder	9. oktober 1963	11. maj 1961
Køn	Kvinde	Mand
Indtrådt i bestyrelsen den	20-9-2007	01-06-2008
Genvalg har fundet sted?	Ja	Ja
Udløb af valgperiode	2019	1. juni 2018
Medlemmets særlige kompetencer	Jura og ledelse	Viden om børns udvikling og børn med særlige behov.
Øvrige ledelseserhverv	Næstformand i Svanevig Hospice. Formand Højmosegård legatet, ALS-fonden, Harald Rasmussens legat og Esther Andersens legat	Ingen
Udpeget af myndigheder/tilsyn	Nej	Nej
Anses medlemmet for uafhængigt	Ja	Ja

Ledelsesberetning

	Karsten Mouritsen	Linda Klemvig
Stilling	Medlem af bestyrelsen	Medlem af bestyrelsen
Alder	5. april 1956	1. november 1954
Køn	Mand	Kvinde
Indtrådt i bestyrelsen den	20-09-2007	20-09-2007
Genvalg har fundet sted?	Ja	Ja
Udløb af valgperiode	2019	2019
Medlemmets særlige kompetencer	Økonomi og ledelse	Medarbejderrepræsentant, som til daglig er ansat, som socialkonsulent i Familieplejen Storstrøm. Medarbejderen har desuden deltaget i projekter med de andre foreninger i landet, og været orienterende på hvad, der røre sig i dagligdagen i vores organisation
Øvrige ledelseserhverv	Direktør, A/S C. Aarslew-Jensen (XL Byg) Direktør, A/S C. Aarslew-Jensen Holding Direktør, Hanemose ApS Bestyrelsesmedlem, Nykøbing F. Tenniscenter, selvejende institution. Forh. bestyrelsesmedlem, Ditas A.m.b.A - indkøbsforening	Medarbejderrepræsentanten har deltaget i et samværsprojekt gennem tre år i samarbejde med de andre foreninger i landet og denne metode er implementeret i Familieplejen Storstrøm
Udpeget af myndigheder/tilsyn	Nej	Medlemmet er udpeget af medarbejderne i Familieplejen Storstrøm
Anses medlemmet for uafhængigt	Ja	Ja

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fonden Familieplejen Storstrøm er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en fond.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, i den periode arbejdet er udført og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Dog faktureres en del af de ansatte konsulents debiterbare timer som hidtil med en måneds forsinkelse.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Fonden er skattepligtig i henhold til fondsbeskatningslovens §1, nr. 1. Årets aktuelle skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til det skattepligtige beløb.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

Bygninger	30 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

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

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Uddelinger

Uddelingerne føres direkte over disponibel kapital, og omfatter de i året foretagne udbetalinger samt hensættelser til senere uddeling.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat 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 er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bruttofortjeneste	2.496.627	2.097.345
1 Personaleomkostninger	-1.715.201	-1.424.414
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-30.792	-30.797
Driftsresultat	750.634	642.134
Opskrivning af finansielle aktiver	-3.730	7.295
2 Øvrige finansielle omkostninger	-109.048	-181.517
Resultat før skat	637.856	467.912
Skat af årets resultat	-144.562	-90.090
Årets resultat	493.294	377.822
Forslag til resultatdisponering:		
Uddelinger for regnskabsåret	25.000	25.000
Overføres til overført resultat	468.294	330.222
Ekstraordinære uddelinger	0	22.600
Disponeret i alt	493.294	377.822

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anlægsaktiver		
3 Grunde og bygninger	2.293.295	2.324.087
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.293.295</u>	<u>2.324.087</u>
5 Andre værdipapirer og kapitalandele	110.360	114.090
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>110.360</u>	<u>114.090</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>2.403.655</u>	<u>2.438.177</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	61.711	136.201
Andre tilgodehavender	129.694	12.161
Periodeafgrænsningsposter	1.873	3.801
Tilgodehavender i alt	<u>193.278</u>	<u>152.163</u>
Likvide beholdninger	457	480.758
Omsætningsaktiver i alt	<u>193.735</u>	<u>632.921</u>
Aktiver i alt	<u>2.597.390</u>	<u>3.071.098</u>

Balance 31. december**Passiver**

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Egenkapital		
6 Virksomhedskapital	300.000	300.000
7 Overført resultat	690.676	222.382
8 Uddelinger for regnskabsåret	34.018	25.000
Egenkapital i alt	<u>1.024.694</u>	<u>547.382</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	844.415	1.998.797
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>844.415</u>	<u>1.998.797</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	150.000	150.000
Gæld til pengeinstitutter	11.387	0
Selskabsskat	144.562	90.090
Anden gæld	422.332	284.829
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>728.281</u>	<u>524.919</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.572.696</u>	<u>2.523.716</u>
Passiver i alt	<u>2.597.390</u>	<u>3.071.098</u>

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**11 Eventualposter****12 Nærtstående parter**

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	1.319.983	1.075.914
Pensioner	194.190	163.046
Andre omkostninger til social sikring	23.771	21.499
Personaleomkostninger i øvrigt	177.257	163.955
	<u>1.715.201</u>	<u>1.424.414</u>
 Direktion og bestyrelse	 <u>606.990</u>	 <u>665.851</u>
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	 <u>4</u>	 <u>5</u>
 2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>109.048</u>	<u>181.517</u>
	<u>109.048</u>	<u>181.517</u>
 3. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	<u>2.539.638</u>	<u>2.539.638</u>
Kostpris ultimo	<u>2.539.638</u>	<u>2.539.638</u>
Af- og nedskrivninger primo	-215.551	-184.758
Årets afskrivninger	-30.792	-30.793
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-246.343</u>	<u>-215.551</u>
 Regnskabsmæssig værdi ultimo	 <u>2.293.295</u>	 <u>2.324.087</u>
 4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	<u>121.951</u>	<u>121.951</u>
Kostpris ultimo	<u>121.951</u>	<u>121.951</u>
Af- og nedskrivninger primo	-121.951	-121.951
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-121.951</u>	<u>-121.951</u>

Noter

	31/12 2017	31/12 2016		
5. Andre værdipapirer og kapitalandele				
Kostpris primo	100.000	100.000		
Kostpris ultimo	100.000	100.000		
Nedskrivninger primo	14.090	6.795		
Årets opskrivninger	-3.730	7.295		
Nedskrivninger ultimo	10.360	14.090		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	110.360	114.090		
6. Virksomhedskapital				
Virksomhedskapital primo	300.000	300.000		
	300.000	300.000		
7. Overført resultat				
Overført resultat primo	222.382	-107.840		
Årets overførte overskud eller underskud	468.294	330.222		
	690.676	222.382		
8. Uddelinger for regnskabsåret				
Uddelinger primo	25.000	0		
Udloddet udbytte	-15.982	0		
Uddelinger for regnskabsåret	25.000	25.000		
	34.018	25.000		
9. Gældsforpligtelser				
	Afdrag første år	Restgæld efter 5 år	Gæld i alt 31/12 2017	Gæld i alt 31/12 2016
Gæld til pengeinstitutter	150.000	0	994.415	2.148.797
	150.000	0	994.415	2.148.797

Noter

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Fonden har deponeret ejerpantebreve på i alt 3.500 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger samt materielle anlægsaktiver.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 994 t.kr., har fonden stillet virksomhedspant på nominelt 500 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser	61.711 t.kr.
--	--------------

11. Eventualposter

Eventualaktiver

Fonden har et udskudt skatteaktiv på 56 tkr., der ikke er afsat i balancen. Herudover har fonden et underskud på salg af ejendomme på 932 tkr., der kan modregnes i en eventuel fremtidig ejendomsavance.

12. Nærtstående parter

Transaktioner

Der har ikke været transaktioner med nærtstående parter udover almindelig arbejdsvederlag og bestyrelseshonorar, som fremgår af note 1.