

# Fonden Mølleparken

c/o Jes Johansen  
Ringridervej 89, 6400 Sønderborg

CVR-nr. 33 32 33 79

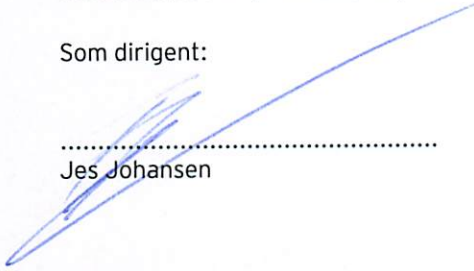


## Årsrapport 2015/16

Godkendt på bestyrelsesmødet, den 6. februar 2017

Som dirigent:

.....  
Jes Johansen



Building a better  
working world



## Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om fonden	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

## Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Fonden Mølleparken for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Sønderborg, den 6. februar 2017  
Bestyrelse:



Jes Johansen  
formand



Michael Willemar Svanø



Torben Lindvang

## Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Fonden Mølleparken

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Mølleparken for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### 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

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

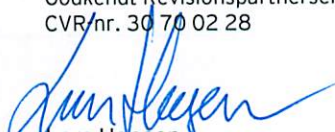
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Sønderborg, den 6. februar 2017

ERNST & YOUNG  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR nr. 30 70 02 28



Lars Hansen  
statsaut. revisor

## Ledelsesberetning

### Oplysninger om fonden

Navn  
Adresse, postnr., by

Fonden Mølleparken  
c/o Jes Johansen  
Ringridervej 89, 6400 Sønderborg

CVR-nr.  
Stiftet  
Regnskabsår

33 32 33 79  
3. december 2010  
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Bestyrelse

Jes Johansen, formand  
Michael Willemar Svanøe  
Torben Lindvang

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab  
Nørre Havnegade 43, 6400 Sønderborg

## Ledelsesberetning

### Beretning

#### Fondens væsentligste aktiviteter

Fondens formål er arbejde for at erhverve, leje, renovere, drive og fremleje området Mølleparken i Sønderborg samt koncert relateret udstyr for, at udbrede kendskab og forståelse for kunst, musik og anden form for kultur.

#### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens omsætning i 2015/16 udgør 304.799 kr. mod 198.000 kr. sidste år. Resultatopgørelsen for 2015/16 udviser et underskud på 126.627 kr. mod 167.013 kr. sidste år, og fondens balance pr. 30. september 2016 udviser en egenkapital på 3.228.930 kr.

#### Redegørelse for god Fondsledelse

Redegørelse for bestyrelsens sammensætning:

Jes Johansen, formand, indvalgt i bestyrelsen i 2010. Nuværende valgperiode udløber i 2017. Eventchef for Kultur i Syd, Direktør i Eventkontoret ApS. Medlem af bestyrelsen for Bernstorffsminde Efterskole, Eventkontoret ApS og Fonden Koncertsalen Alson.

Michael Willemar Svanøe, 49 år, indvalgt i bestyrelsen i 2010, uafhængigt bestyrelsesmedlem. Nuværende valgperiode udløber i 2017. Forstander for Idrætshøjskolen i Sønderborg, leder af Sønderborg Talentakademi, formand for Sønderborg Handel. Medlem af repræsentantskabet i Broager Sparekasse, medlem af Repræsentantskabet i Sønderborg Vækstråd.

Torben Lindvang, formand, 53 år, indvalgt i bestyrelsen i 2013. Nuværende valgperiode udløber i 2017. Uafhængigt bestyrelsesmedlem. Direktør i Auto Lindvang A/S, TL Ejendomme ApS og TLI Holding ApS. Formand for Event Fonden, medlem af bestyrelsen i Auto Lindvang A/S, Eventkontoret ApS og EK Fonden.

#### God Fondsledelse

Bestyrelsen har forholdt sig til det sæt af "anbefalinger for god fondsledelse", som er udarbejdet af komiteen for god fondsledelse og indeholdt i årsregnskabslovens § 77a. Da fonden ikke har en hjemmeside, kan den fuldstændige redegørelse rekvireres ved henvendelse til fonden. Bestyrelsens forklaringer til de anbefalinger der ikke følges, er gengivet nedenfor:

##### Anbefaling 2.5.1 - fonden forklarer:

Udpegningsperioden er 4 år i henhold til vedtægten. De nuværende medlemmer af bestyrelsen har været valgt siden fondens stiftelse den 2. december 2010.

##### Anbefaling 2.6.1 - fonden forklarer:

Fonden har ikke etableret formelle procedurer til brug for evaluering af de enkelte bestyrelses medlemmer, idet dette ikke findes nødvendigt på nuværende tidspunkt.

#### Redegørelse for fondens uddelingspolitik og årets uddelinger

Fondens frie reserver kan uddeles til støtte for kunst, musik og anden form for kultur.

Der er ikke foretaget uddelinger i regnskabsåret 2015/16.

## Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

### Resultatopgørelse

Note	kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Nettoomsætning	304.799	198.000
	Eksterne omkostninger	-37.597	-27.094
	<b>Bruttoresultat</b>	<u>267.202</u>	<u>170.906</u>
	Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-381.987	-331.833
	Andre driftsomkostninger	-4.750	0
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<u>-119.535</u>	<u>-160.927</u>
	Finansielle omkostninger	-7.092	-6.086
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>-126.627</u></u>	<u><u>-167.013</u></u>
	 <b>Forslag til resultatdisponering</b>		
	Overført resultat	<u>-126.627</u>	<u>-167.013</u>
		<u><u>-126.627</u></u>	<u><u>-167.013</u></u>

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Balance

Note	kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	<b>AKTIVER</b>		
	Anlægsaktiver		
2	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	3.413.163	3.268.320
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>164.891</u>	<u>45.097</u>
		<u>3.578.054</u>	<u>3.313.417</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>3.578.054</u>	<u>3.313.417</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	247.500
	Andre tilgodehavender	<u>4.249</u>	<u>0</u>
		<u>4.249</u>	<u>247.500</u>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>127.757</u>	<u>197.585</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>132.006</u>	<u>445.085</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u>3.710.060</u></u>	<u><u>3.758.502</u></u>



Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Balance

Note	kr.	2015/16	2014/15
	<b>PASSIVER</b>		
	Egenkapital		
3	Selskabskapital	4.090.018	4.090.018
	Overført resultat	-861.088	-734.461
	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>3.228.930</u>	<u>3.355.557</u>
	<b>Gældsforpligtelser</b>		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.456	75.218
	Anden gæld	479.674	327.727
		<u>481.130</u>	<u>402.945</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>481.130</u>	<u>402.945</u>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<u><u>3.710.060</u></u>	<u><u>3.758.502</u></u>

1 Anvendt regnskabspraksis

## Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

## Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2015	4.090.018	-734.461	3.355.557
Årets resultat	0	-126.627	-126.627
Egenkapital 30. september 2016	<u>4.090.018</u>	<u>-861.088</u>	<u>3.228.930</u>

## Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fonden Mølleparken for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

#### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af langfristede aktiver.

#### Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

#### Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Grunde og bygninger	Op til 15 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år

#### Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

#### Selskabsskat

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 betalte acontoskatte.

## Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill og kontor-ejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen 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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

#### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter 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, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

## Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

### Noter

#### 2 Materielle anlægsaktiver

kr.	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I alt
Kostpris 1. oktober 2015	4.501.513	105.374	4.606.887
Tilgang i årets løb	493.676	152.948	646.624
Kostpris 30. september 2016	4.995.189	258.322	5.253.511
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015	1.233.193	60.277	1.293.470
Årets afskrivninger	348.833	33.154	381.987
Af- og nedskrivninger 30. september 2016	1.582.026	93.431	1.675.457
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	3.413.163	164.891	3.578.054

#### 3 Selskabskapital

Selskabskapitalen har udviklet sig således de seneste 5 år:

kr.	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
Saldo primo	4.090.018	4.090.018	4.090.018	2.750.000	2.750.000
Kapitalforhøjelse	0	0	0	1.340.018	0
	4.090.018	4.090.018	4.090.018	4.090.018	2.750.000