

Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN

Peter Lunds Vej 8
2800 Kgs. Lyngby

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er godkendt den

15/04/2020

Rolf Aagaard-Svendsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|--|---|
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 5 |
|--|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 7 |
|-------------------------|---|

| | |
|--|----|
| Redegørelse for god fondsledelse | 10 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Link til redegørelse for god fondsledelse | 10 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Redegørelse for fondens uddelingspolitik | 10 |
|--|----|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 11 |
|--------------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| Resultatopgørelse | 14 |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Balance | 15 |
|---------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 17 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN
Peter Lunds Vej 8
2800 Kgs. Lyngby
e-mailadresse: info@kulturstedetlindegaarden.dk
CVR-nr: 34668353
Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Revisor Aage & Povl Holm I/S
Rustenborgvej 7
2800 Kgs.Lyngby
DK Danmark
CVR-nr: 14759840
P-enhed: 1000800318

Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2019 for den erhvervsdrivende fond Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2019 og resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2019 til 31-12-2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kongens Lyngby, den 15/04/2020

Bestyrelse

Bo Krogh

Grete Inger Hansen

Niels Giese Salicath Friderichsen

Rolf Aagaard-Svendsen

Jytte Krogh

Sten Langvad

Niels Erik Pedersen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Kulturstedet Lindegården for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter fondslovens regler om god regnskabsskik for erhvervsdrivende fonde og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 9 til 11.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for almindelige, erhvervsdrivende fonde og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 9 til 10.

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 Den selvejende institution Kulturstedet Lindegården 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 9 til 11, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, efter god regnskabsskik i overensstemmelse med fondsloven. 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 regnskabet

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.

* 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 i overensstemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis.

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.

Kongens Lyngby, 15/04/2020

Arne Finn Jakobsen , mne7731
Statsautoriseret revisor
Aage & Povl Holm I/S
CVR: 14759840

Ledelsesberetning

Bestyrelsens Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN er en erhvervsdrivende fond.

Fonden har som sit primære formål at eje ejendommen Lindegaarden med bygninger på Peter Lunds Vej 8, Kongens Lyngby med henblik på at bevare ejendommen for eftertiden i så oprindelig stand som muligt. Lindegaarden skal med sit autentiske miljø og som en vægtig bygningsarv drives som et kultursted med aktiviteter til fremme af kommunikation på tværs af kulturelle grænser.

Fondens fokus er, via fondstilskud og anden økonomisk støtte, at gennemføre en tilbundsående renovering og bevaring af ejendommen Lindegården med bygninger på Peter Lunds Vej 8, Kongens Lyngby.

Regnskabsåret 2019 er fondens 7. regnskabsår.

Projektet med udvendig restaurering af bygningerne på KULTURSTEDET LINDEGAARDEN blev påbegyndt i 2018. I 2019 blev arbejdet sendt i udbud med et tilfredsstillende resultat, således at restaureringen kunne starte i sommeren 2019. Arbejdet er skredet planmæssigt frem og forventes afsluttet i foråret 2020. Restaureringen er finansieret af en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på kr. 12.000.000.

Det er meget tilfredsstillende at dette er lykkedes at komme så langt.

Der er desuden blevet indlagt fjernvarme på Lindegaarden, hvilket har medført nogle ekstraordinære omkostninger i 2019, men det forventes til gengæld at give besparelser på varmeregningen fremover.

Fonden har i 2018 gennemsnitligt haft 0 beskæftigede.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01-01-2019 til 31-12-2019 udviser et resultat på DKK 249.050 mod DKK 140.103 for tiden 01-01-2018 til 31-12-2018. Balancen viser en egenkapital på 10.169.219.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser. Dog har COVID-19 pandemien også indflydelse på Kulturstedet Lindegaardens drift i form af nedgang i lejeindtægter i første halvår af 2020.

Fondens uddelingspolitik

Den overordnede strategi og uddelingspolitik for Fonden Kulturstedet Lindegaarden tager

udgangspunkt i fundatsens formålsparagraf.

Bestyrelsen skal sikre, at uddelingerne sker i overensstemmelse med vedtægten og lovgivningens bestemmelser herom.

Uddelinger kan alene finde sted efter fondsbestyrelsens beslutning og kan ikke søges.

Fondens strategi er derfor, at:

- gennemføre projekt til udvendig restaurering af Lindegaarden i 2020 for de midler, der er modtaget fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, for at sikre at gården bevares for eftertiden,
- være ramme om kulturelle aktiviteter i samarbejde med Foreningen Kulturstedet Lindegaardens Venner,
- udleje lokaler til kulturelle og andre formål og oppebære lejeindtægter i forbindelse hermed til finansiering af gårdens drift,
- søge tilskud fra fonde og sponsorer med henblik på fortsat istandsættelse og indretning af bygninger og udearealer,
- hensætte midler til Lindegaardens langsigtede vedligeholdelse.

Fondens uddelingspolitik er derfor, at der ikke foretages eksterne uddelinger så længe rådighedskapitalen ikke overstiger de midler, der er behov for til fortsat restaurering, indretning, vedligeholdelse og udvikling af Lindegaarden.

Kommunikationspolitik

Fondsbestyrelsen har vedtaget en kommunikationspolitik om retningslinjerne for ekstern kommunikation.

Udtalelser på fondens vegne til presse og andre medier afgives af formanden. Formanden kan uddelegere retten til andre bestyrelsesmedlemmer. Ved kommunikation med offentligheden skal det tilstræbes at imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Bestyrelsen i 2019

Fondens bestyrelse består i overensstemmelse med fundatsen af syv medlemmer: To medlemmer er udpeget af Bondebylauget, to medlemmer er udpeget af Kulturstedet Lindegaardens Venner og tre af bestyrelsen. Medlemmerne er valgt for tre år ad gangen, og alle medlemmerne er uafhængige.

Diversitet

Det er bestyrelsens mål i 2020 at have mindst to bestyrelsesmedlemmer af hvert køn i fondens bestyrelse.

Vederlag

Ingen af bestyrelsens medlemmer modtager vederlag.

Bestyrelsesmedlemmer i Fonden Kulturstedet Lindegaarden 2019-2020

| Navn, stilling, titel, fødeår, køn | Udpeget af, dato for indtrædelse | Udløb af valgperiode | Ledelses- og bestyrelseshverv Særlige kompetencer Uafhængighed Formand for Lyngby-Taarbæk |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|

| | | | |
|--|---|------------|---|
| Rolf Aagaard-Svendsen Bestyrelsesformand Fhv. borgmester, civ.ing., Ph.d. 1948 Mand | Bondebylauget 2014.10.01 | 2020.05.01 | Jazzklub. Medlem af bestyrelsen for Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, DIPD, Historisk-topo-grafisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune, Den Konservative forening i Lyngby-Taarbæk Ledelse, fonde, lokalpolitik, offentligt privat samarbejde, frivilligt foreningsarbejde, lokalhistorie Medlemmet anses for at være uafhængigt. |
| Bo Krogh Næstformand, Kasserer Senior Surveyor, CEO 1948 Mand | Kulturstedet Lindegaardens Venner 2014.10.01 | 2020.05.01 | Leder af egen virksomhed Ledelse, Regnskab og IT fra selvstændig virk-somhed. Medlemmet anses for at være uafhængigt Formand for Bondebylauget. Medlem af bestyrelsen for Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune. |
| Niels Giese Salicath Friderichsen Elektroingeniør 1934 Mand | Bondebylauget 2012.09.26 | 2022.05.01 | Ildsjæl og initiativtager til Bondebyens bevaring i over 40 år og til projektet om Lindegaarden, Bygningskultur, Lokalhistorie. Medlemmet anses for at være uafhængigt Medlem af bestyrelsen for Bygningskulturfor-eningen Byggeprocesser, Byggeledelse, Bygningskultur |
| Sten Langvad Bygningsingeniør 1941 Mand | Bestyrelsen 2015.10.06 | 2021.05.01 | Medlemmet anses for at være uafhængigt Formand for Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk og Gentleman Idræts Club. |
| Niels-Erik Pedersen Fhv. Adm. Direktør, bygningsingeniør 1947 Mand | Bestyrelsen 2015.10.06 | 2021.05.01 | Tømrer, bygningsingeniør, Virksomhedsledelse, Projektledelse, Økonomi, frivilligt foreningsar-bejde |
| Jytte Kløve Guldsmed 1949 Kvinde | Kulturstedet Lindegaardens Venner 2016.05.01 | 2022.05.01 | Medlemmet anses for at være uafhængigt Selvstændig guldsmed. Kunstnerisk og kulturelt virke, Frivilligledelse og -inspiration. Medlemmet anses for at være uafhængigt Selvstændig kommunikationsvirksomhed Journalistik, Kommunikation, Projektledelse, Erfaring fra |
| Grete Hansen Fhv. redaktør, Journalist | Bestyrelsen | | |

1950
Kvinde

2018.01.10 2021.05.01 selvstændig virksomhed

Medlemmet anses for at være
uafhængigt

Redegørelse for god fondsledelse

God fondsledelse

I forlængelse af lov om erhvervsdrivende fonde har Komiteen for god Fondsledelse udarbejdet et sæt anbefalinger for god fondsledelse, som de erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til og i årsrapporten forklare, hvis anbefalingerne ikke følges (følg eller forklar-princippet).

Fonden Kulturstedet Lindegaarden følger de anbefalinger, som er udarbejdet af Komiteen for god Fondsledelse bortset fra anbefalingen om aldersgrænse. For en gennemgang af fondens overholdelse af de enkelte anbefalinger henvises til fondens hjemmeside, <https://kulturstedetlindegaarden.dk/> under fanen "om Lindegaarden/Fonden"

Link til redegørelse for god fondsledelse

<https://www.kulturstedetlindegaarden.dk/om-lindegaarden/fonden/god-fondsledelse.aspx>

Redegørelse for fondens uddelingspolitik

Fondens uddelingspolitik

Den overordnede strategi og uddelingspolitik for Fonden Kulturstedet Lindegaarden tager udgangspunkt i fundatsens formålsparagraf.

Bestyrelsen skal sikre, at uddelingerne sker i overensstemmelse med vedtægten og lovgivningens bestemmelser herom.

Uddelinger kan alene finde sted efter fondsbestyrelsens beslutning og kan ikke søges.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt:

Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med ændringer i opstillingen, som følge af fondens særlige karakter.

Der er anvendt samme regnskabspraksis som sidste år.

Regnskabet aflægges i danske kroner.

Følgende regnskabspraksis er anvendt:

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 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.

Resultatopgørelsen:

Lejeindtægter omfatter årets fakturerede leje til brugere af Kulturstedet Lindegaarden.

Lyngby Taarbæk Kommune, tilskud til vedligeholdelse omfatter årets modtagne tilskud til vedligeholdelse modtaget til brug for vedligeholdelse.

Lyngby Taarbæk Kommune, tilskud til forbrugsafgifter omfatter årets modtagne tilskud til forbrugsafgifter modtaget til brug for forbrugsafgifter.

Ejendommens driftsomkostninger:

Ejendommens driftsomkostninger er i noterne opdelt i almindelige driftsomkostninger samt omkostninger anvendt til renovering med videre af ejendommen Peter Lundsvej 8. De almindelige driftsomkostninger, varme, el, vand, ejendomsfosikring mv. er akkumuleret i totalen: "Ejendommens driftsomkostninger før udgift renovering". Denne post medtages i resultatopgørelsen som en almindelig driftsudgift.

Udgift til renovering mv af ejendommen, omfatter posterne, anden vedligeholdelse, herunder renovering, byggeomkostninger Vestre Længe projektregnskab mv. Disse poster er akkumuleret i totalen: "Renovering Vestre Længe med videre, Intern uddeling i alt". Denne post indgår ikke i resultatopgørelsen, men indgår i resultatdisponeringen som

intern uddeling.

I noten er indeholdt totalen af de to poster: "Ejendommens driftsomkostninger i alt"

Denne post oplyser hvad der totalt er anvendt på ejendommens drift i året.

Administrationsomkostninger er omkostninger vedrørende fondens drift og øvrige driftsaktiviteter.

Renteindtægter periodiseres for året. Udbytteindtægter medregnes i det år, de vedtages på en generalforsamling.

Skat af årets resultat:

Skat udgiftsføres med 22,0 %. Udover skat af årets resultat er der i regnskabet oplyst og afsat udskudt skat (22,0 %).

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:

Ejendommen Peter Lundsvej 8, er optaget til kostpris.

Fondsdonationer til renovering af ejendommen tillægges til ejendommens kostpris med den del af fondsdonationen, der i årets løb er forbrugt på ejendommen.

Denne tilgang til ejendommens kostpris modsvares af en modsvarende tilgang på fondens grundkapital af det ydede og forbrugte fondstilskud.

Finansielle anlægsaktiver:

Aktier, investeringsbeviser, obligationer og pantebreve er opført til anskaffelsessummer. De finansielle anlægsaktiver udgør tillige med likvide fondsmidler i Nordea Bank, fondens bundne kapital. Til de finansielle aktiver henregnes endvidere "Mellemregning med den fri kapital".

Andre tilgodehavender:

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

Likvider:

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital:

Bunden kapital modsvarer værdien af finansielle anlægsaktiver. Til den bundne kapital henføres realiserede avancer/tab på aktier og investeringsbeviser.

Fri kapital er til fondens disposition.

Hensættelser:

Der foretages hensættelser af fondens overskud til senere uddeling. Under hensættelser medtages uddelinger, der er bevilget af bestyrelsen, men pr. statutidspunktet ikke er meddelt modtager af uddelingen.

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 acontoskatter.

Der afsættes udskudt skat af alle forskelle mellem de bogførte værdier ifølge årsregnskabet og de modsvarende skattemæssige værdier ifølge selvangivelsen.

Udskudt skat der er mindre end eller lig med kr. 0, afsættes ikke men oplyses.

Ændring af udskudt skat som følge af ændringer i skattesatserne indregnes i resultat-opgørelsen.

Uddelinger til opfyldelse af fondens formål:

Til uddelinger henregnes jævnfør fondens § 4 C midler til bevarelse, forbedring og genskabelse af det værdifulde miljø i og omkring Lindegården. Til dette formål henregnes vedligeholdelse og forbedring af Kulturstedet Lindegården.

Periodeafgrænsningsposter, passiver:

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår. De forudbetalte indtægter omfatter også forudbetalte fondsdonationer der endnu ikke er forbrugt til renovering af ejendommen.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

Eventualforpligtelser:

Eventualforpligtelser omfatter primært de i noterne beskrevne deklARATIONER der er tinglyst på ejendommen Peter Lundsvej 8.

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

| | Note | 2019 kr. | 2018 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Nettoomsætning | | 652.526 | 601.985 |
| Eksterne omkostninger | 1 | -416.093 | -449.556 |
| Bruttoresultat | | 236.433 | 152.429 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -2.136 | -2.136 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 234.297 | 150.293 |
| Andre finansielle indtægter | | 219 | 125 |
| Ordinært resultat før skat | | 234.516 | 150.418 |
| Skat af årets resultat | 2 | 14.534 | -10.315 |
| Årets resultat | | 249.050 | 140.103 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Uddelinger | | 289.021 | 230.463 |
| Overført resultat | | -39.971 | -90.360 |
| I alt | | 249.050 | 140.103 |

Balance 31. december 2019

Aktiver

| | Note | 2019 kr. | 2018 kr. |
|---|----------|-------------------|------------------|
| Grunde og bygninger | | 10.028.725 | 836.610 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 7.626 | 9.762 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3 | 10.036.351 | 846.372 |
| Anlægsaktiver i alt | | 10.036.351 | 846.372 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 99.110 | 6.142 |
| Andre tilgodehavender | | 4.617.416 | 430.544 |
| Tilgodehavender i alt | | 4.716.526 | 436.686 |
| Likvide beholdninger | | 1.145.138 | 949.328 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 5.861.664 | 1.386.014 |
| Aktiver i alt | | 15.898.015 | 2.232.386 |

Balance 31. december 2019

Passiver

| | Note | 2019 kr. | 2018 kr. |
|--|------|-------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | 4 | 300.010 | 300.010 |
| Indbetalt registreret kapital mv. | | 9.728.715 | 536.600 |
| Overført resultat | | 140.494 | 180.465 |
| Egenkapital i alt | | 10.169.219 | 1.017.075 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 98.058 | 112.592 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 98.058 | 112.592 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 5.471.449 | 71.920 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 33.199 | 33.199 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 0 | 963.400 |
| Deposita | | 126.090 | 34.200 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 5.630.738 | 1.102.719 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 5.630.738 | 1.102.719 |
| Passiver i alt | | 15.898.015 | 2.232.386 |

Noter

1. Eksterne omkostninger

| | 2019 | 2018 |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Vareforbrug | -12.766 | -62.876 |
| Ejendommens driftsomkostninger | -267.130 | -264.667 |
| Administrationsomkostninger | -135.480 | -122.013 |
| Personaleomkostninger | -718 | 0 |
| Eksterne omkostninger i alt | -416.093 | -449.556 |

2. Skat af årets resultat

| | 2019 | 2018 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| Årets skat/udskudt skat: | | |
| Betalt skat udland | 0 | 0 |
| Afsat skat for året | 0 | 0 |
| Regulering udskudt skat | -14.534 | 10.315 |
| Regulering skat tidligere år | 0 | 0 |
| Årets skat i alt | -14.534 | 10.315 |

3. Materielle anlægsaktiver i alt

| Ejendommen, Peter Lundsvej 8 | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|----------------|
| Fondens oprindelige erhvervelse af ejendommen | 10 | 10 |
| Kostpris ejendom | 299.715 | 299.715 |
| Tilgang i året: Renovering ved A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal - året 2018 | 536.600 | 536.600 |
| Tilgang i året: Renovering ved A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal - året 2019 | 9.192.115 | 0 |
| Kostpris, ultimo | 10.028.440 | 836.325 |
| Afskrivninger, primo | 0 | 0 |
| Årets afskrivninger | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | 0 | 0 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 10.028.440 | 836.325 |
| Driftsmidler og inventar | | |
| Kostpris primo | 18.306 | 18.306 |
| Tilgang i året | 0 | 0 |
| Afgang i året | 0 | 0 |
| Kostpris ultimo | 18.306 | 18.306 |
| Afskrivninger primo | -8.544 | -6.408 |
| Årets afskrivninger | -2.136 | -2.136 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | -10.680 | -8.544 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 7.626 | 9.762 |

4. Registreret kapital mv.

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| Bunden kapital: | 2019 | 2018 |
| Saldo pr. 1/1 | 300.010 | 300.010 |
| Tilgang: | | |
| Modtaget gave til bunden kapital: A.P. Møllers Fond 2018 | 536.600 | 536.600 |
| Modtaget gave til bunden kapital: A.P. Møllers Fond 2019 | 9.192.115 | 0 |
| Overført fra disponibel kapital | 0 | 0 |
| Konsolidering overført fra resultatopgørelsen | 0 | 0 |
| Nettobevægelse | 9.728.715 | 536.600 |
| Saldo pr. 31/12 | 10.028.725 | 836.610 |

De modtagne gaver registreres når den sidste del af gaven er anvendt til reovering af ejendommen.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | |
|------------------------------------|-------------|
| | 2019 |
| Gennemsnitligt antal ansatte | 0 |