



Registreret socialøkonomisk virksomhed

Hertha Bofællesskaber & Værksteder

Landsbyvænget 2A
Herskind
8464 Galten

CVR-nr. 34751773

Årsrapport for 2023

11. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt

den 25. marts 2024

Finn Boisen
Dirigent

SCHANTZ REVISION

registreret revisionsaktieselskab · Solbjerg Hovedgade 24 · 8355 Solbjerg
Tlf. 86927566 · E-mail: revisor@schantzrevision.dk · CVR nr. 28312393



Hertha Bofællesskaber & Værksteder

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15



Hertha Bofællesskaber & Værksteder

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Hertha Bofællesskaber & Værksteder.

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 regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

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

Herskind, den 25. marts 2024

Ledelsesgruppen

Karina Degn-Christensen

Michael Damgaard Pedersen

Mathias Heuberger

Diana Kroon

Peder Kleis

Bestyrelse

Finn Boisen
Formand

Kirsten Krag
Næstformand

Karen Schack Lindemann
Medlem

Henny Munksgaard
Medlem

Søren Christensen
Medlem

Randi Margrethe Jakobsen
Medlem

Mathias Heuberger
Medlem



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Hertha Bofællesskaber & Værksteder

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hertha Bofællesskaber & Værksteder for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023, 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 2023, samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 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 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

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.

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.



Hertha Bofællesskaber & Værksteder

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er der i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision samt forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer og dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Solbjerg, den 25. marts 2024

Schantz Revision

registreret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 28312393

Britt Balslev Larsen

Registreret revisor

mne35408



Hertha Bofællesskaber & Værksteder

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Hertha Bofællesskaber & Værksteder Landsbyvænget 2A Herskind 8464 Galten
CVR-nr.	34751773
Hjemsted	Skanderborg
Regnskabsår	1. januar 2023 - 31. december 2023
Bestyrelse	Finn Boisen Kirsten Krag Karen Schack Lindemann Henny Munksgaard Søren Christensen Randi Margrethe Jakobsen Mathias Heuberger
Ledelsesgruppen	Karina Degn-Christensen Michael Damgaard Pedersen Mathias Heuberger Diana Kroon Peder Kleis
Revisor	Schantz Revision registreret revisionsaktieselskab Solbjerg Hovedgade 24 8355 Solbjerg
CVR-nr.	28312393
Pengeinstitut	Merkur Andelskasse Sct. Clemens Torv 17, 1. 8100 Århus C



Ledelsesberetning

Den selvejende institutions væsentligste aktiviteter

Den selvejende institution, Hertha Bofællesskaber og Værksteder leverer støtte i egen bolig (SEL §85) til 26 voksne udviklingshæmmede samt beskyttet beskæftigelse (SEL §103) til ialt 34 borgere.

Herudover har den selvejende institution udlejet ejendommen Demetervænget 7, Herskind til Landsbyfonden som et erhvervslejemål.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 udviser et resultat på kr.

1.681.889, og fondens balance pr. 31. december 2023 udviser en balancesum på kr. 13.496.167, og en egenkapital på kr. 5.439.698.

I forbindelse med forestående forbedring af de fysiske rammer har Social Tilsyn Midt været på besøg. I forbindelse med besøget fra tilsynet, er der truffet beslutning om at arbejde fokuseret på forbedring med specifikke emner indenfor socialfaglig dokumentation. Derfor er Sensus Bosted skiftet til Sensus One som dokumentationssystem. Der er investeret i nyt vagt- og tidsregistreringssystem, som har krævet en længere implementeringsperiode. Systemet er gearet til EU-krav om tidsregistrering, således institutionen er klar til kravet indførelse.

I starten af 2023 er der ansat ny administrativ medarbejder til håndtering af beboermidler. Der er ligeledes ansat pædagogiske medarbejdere, da tre valgte at søge andre veje. Ultimo 2023 er der ansat ny administrativ medarbejder til håndtering af vagtplaner og HR/løn-opgaver. Der er tale om en omorganisering og opkvalificering af området.

Værkstedsleder, bodsledere og administrativ leder udgør tilsammen ledelsesgruppen. Det vurderes for hver medarbejder, hvilken andel af arbejdstiden, som går til ledelse. Vederlag til ledelsesgruppen for ledelsestid udgør for 2023 t. kr.974. Der udbetales ikke tillæg for ledelsesansvar. Der udbetales ikke bestyrelseshonorar.

Der er indgået lejeaftaler med Landsbyfonden, som er stifter. Lejeaftalerne er indgået på markedsmæssige vilkår. Der er ikke indgået aftaler med andre nærtstående parter.

Der er ikke foretaget udlodninger for indeværende regnskabår.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for den selvejende institutions finansielle stilling.



Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Hertha Bofællesskaber & Værksteder for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.



Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	25-50 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4-5 år	0%

Der afskrives ikke på grunde.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktiverens brugstider:

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.



Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Besætning værdiansættes til dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter hensættelser til vidererudvikling og bilanskaftelser.

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 provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt 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.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede leasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anden gæld

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.



Resultatopgørelse

	Note	2023	2022
Bruttofortjeneste		22.630.030	19.722.003
Personaleomkostninger	1	-20.719.920	-18.579.258
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-304.784	-270.377
Driftsresultat		1.605.326	872.368
Andre finansielle indtægter		182.326	0
Andre finansielle omkostninger		-105.763	-676.221
Resultat før skat		1.681.889	196.147
Årets resultat		1.681.889	196.147
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.681.889	196.147
Resultatdisponering		1.681.889	196.147



Hertha Bofællesskaber & Værksteder

Balance 31. december 2023

	Note	2023	2022
Aktiver			
Grunde og bygninger		3.851.040	4.035.280
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		285.234	255.928
Materielle anlægsaktiver		4.136.274	4.291.208
Andre værdipapirer og kapitalandele		94.375	86.842
Deposita		436.614	436.614
Finansielle anlægsaktiver		530.989	523.456
Anlægsaktiver		4.667.263	4.814.664
Besætning		124.500	163.200
Varebeholdninger		124.500	163.200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		57.076	95.904
Andre tilgodehavender		218.155	208.419
Periodeafgrænsningsposter		49.100	78.248
Tilgodehavender		324.331	382.571
Likvide beholdninger		8.380.073	7.274.451
Omsætningsaktiver		8.828.904	7.820.222
Aktiver		13.496.167	12.634.886



Balance 31. december 2023

	Note	2023	2022
Passiver			
Virksomhedskapital		10.000	10.000
Overført resultat		5.429.698	3.724.067
Egenkapital		5.439.698	3.734.067
Andre hensatte forpligtelser	2	755.168	1.415.561
Hensatte forpligtelser		755.168	1.415.561
Gæld til banker		642.121	688.361
Anden gæld		1.420.192	1.412.531
Langfristede gældsforpligtelser	3	2.062.313	2.100.892
Gæld til banker		359.364	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		1.273.923	2.727.418
Leverandører af varer og tjenesteydelser		413.685	211.300
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		3.136.756	2.445.648
Periodeafgrænsningsposter		55.260	0
Kortfristede gældsforpligtelser		5.238.988	5.384.366
Gældsforpligtelser		7.301.301	7.485.258
Passiver		13.496.167	12.634.886
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		



Noter

	2023	2022
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	18.032.206	16.028.118
Pensioner	2.259.819	2.160.587
Andre omkostninger til social sikring	390.700	368.018
Andre personaleomkostninger	37.195	22.535
	20.719.920	18.579.258

Gennemsnitligt antal beskæftigede	40	40
-----------------------------------	----	----

2. Andre hensatte forpligtelser

Henlæggelser til videreudvikling	485.300	1.145.693
Henlæggelser til bilanskaffelser	269.868	269.868
Saldo ultimo	755.168	1.415.561

3. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til banker	596.000	46.000	400.000
Indefrosne feriepenge	1.390.000	30.000	1.130.000
	1.986.000	76.000	1.530.000

4. Eventualforpligtelser

Der er samlet indgået lejekontrakter vedrørende lejemål hovedsageligt til værkstedsformål med en forpligtelse på t. kr. 392.

Der er indgået leasingaftale med en forpligtelse på t. kr 166.

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for mellemværende med Merkur Bank er deponeret ejerpantebrev nom. 2.000.000 med pant i ejendom (Nerthus) bogført i balancen med t. kr. 2.850.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Søren Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ff0add97-6cd5-4ef9-9e0d-038c2cb922ad

IP: 85.27.xxx.xxx

2024-04-04 13:23:18 UTC



Kirsten Krag

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 6fdaec3d-c624-4ea9-a0cb-98c6c94eccaa

IP: 85.191.xxx.xxx

2024-04-04 13:54:48 UTC



Diana Kroon

Ledelsesgruppen

Serienummer: c4cb5c2c-2f01-45dc-aa8a-a482a04c6809

IP: 85.191.xxx.xxx

2024-04-04 14:43:49 UTC



Peder Kleis Kristiansen

Ledelsesgruppen

Serienummer: e9ed48cb-6d84-4069-8413-3f7ca596c79d

IP: 87.104.xxx.xxx

2024-04-04 16:09:00 UTC



Randi Margrethe Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 69fe05a0-b755-46e0-8830-8c449a52b8a0

IP: 85.184.xxx.xxx

2024-04-04 16:49:36 UTC



Karina Degn-Christensen

Ledelsesgruppen

Serienummer: karina.degn@hertha.dk

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-04-04 19:49:40 UTC



Penneo dokumentnøgle: 4AJDG-NBUQU-HAYBI-OJZ6T-YIFOA-AEUFF

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Finn Boisen

Bestyrelsesformand

Serienummer: d0afd3e8-a3c9-49a3-8da8-0c17fe9ed726

IP: 178.157.xxx.xxx

2024-04-05 08:18:58 UTC



Michael Damgaard Pedersen

Ledelsesgruppen

Serienummer: 0db213d6-0687-4ca3-8794-ec460bbaea57

IP: 85.191.xxx.xxx

2024-04-05 08:31:41 UTC



Karen Schack Lindemann

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 6962a083-485f-4b54-88b6-87c6f080a8b0

IP: 85.184.xxx.xxx

2024-04-05 10:48:09 UTC



Matias Heuberger

Ledelsesgruppen

Serienummer: e61eed7b-2432-4020-b9e6-b18ddaa18831

IP: 178.157.xxx.xxx

2024-04-07 18:05:54 UTC



Matias Heuberger

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: e61eed7b-2432-4020-b9e6-b18ddaa18831

IP: 178.157.xxx.xxx

2024-04-07 18:05:54 UTC



Henny Munksgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: a9034e28-bc67-48f5-ab35-5bd18593d7af

IP: 94.145.xxx.xxx

2024-04-08 10:38:48 UTC



Penneo dokumentnøgle: 4AJDG-NBUQU-HAYBI-OJZ6T-YIFOA-AEUFF

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Britt Balslev Larsen

Registreret revisor

På vegne af: Schantz Revision A/S

Serienummer: 8f24d116-7f9e-458a-b710-f979b95e9924

IP: 85.191.xxx.xxx

2024-04-08 10:47:15 UTC



Finn Boisen

Dirigent

Serienummer: d0afd3e8-a3c9-49a3-8da8-0c17fe9ed726

IP: 178.157.xxx.xxx

2024-04-09 07:07:11 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**