Den erhvervsdrivende fond Vores Folkekøkken

Løvsangervej 2
3751 Østermarie
CVR-nr. 36 46 15 94

Årsrapport for 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 10. maj 2017

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Fondsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	13
Balance 31. december 2016	14
Noter til årsrapporten	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Den erhvervsdrivende fond Vores Folkekøkken.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Østermarie, den 10. maj 2017

Direktion

Sussie Holmtoft

Bestyrelse

Gudbjørg Holm Zakariasdottir
formand

Lene Havtorn Larsen

Sussie Holmtoft

Claus Erik Christiansen

Christian Ulrik Borberg

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Den erhvervsdrivende fond Vores Folkekøkken

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den erhvervsdrivende fond Vores Folkekøkken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Rønne, den 10. maj 2017

Bornholms Revision A/S
Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr. 37 85 84 98

Henrik Westh Thorsen
statsautoriseret revisor

Fondsoplysninger

Fonden	Den erhvervsdrivende fond Vores Folkekøkken Løvsangervej 2 3751 Østermarie	
	CVR-nr.:	36 46 15 94
	Regnskabsperiode:	1. januar - 31. december
	Hjemsted:	Bornholm
Bestyrelse	Gudbjørg Holm Zakariasdottir, formand Lene Havtorn Larsen Sussie Holmtoft Claus Erik Christiansen Christian Ulrik Borberg	
Direktion	Sussie Holmtoft	
Revision	Bornholms Revision A/S Godkendt revisionsaktieselskab Tornegade 4, 1. sal 3700 Rønne	

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Fondens væsentligste aktiviteter er gennem undervisning og kursusvirksomhed, at højne kvaliteten af den mad og de måltider, der tilbedredes for børn og voksne i hjemme i familierne, Formålet er at skabe en sund, bæredygtig og livsglad spisekultur, at fremme tænkelig sundhedsfremmende tiltag samt at lære børn og deres forældre vigtigheden af varieret og nærende kost, bl.a med fokus på det nordisk køkken.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Fondens resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 79.244, og fondens balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 684.811.

Redegørelse for god fondsledelse
Under henvisning til årsregnskabslovens § 77a, har bestyrelsen udarbejdet sin ledelsesberetning i overensstemmelse med anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse, idet bestyrelsen nedenfor enten følger anbefalingerne eller forklarer, hvorfor der måtte være truffet andre beslutninger end de anbefalede.

Åbenhed og kommunikation:
Bestyrelsen har vedtaget retningslinjer for den eksterne kommunikation, idet det er direktør Sussie Holmtoft, der udtaler sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne.

Bestyrelsens opgaver og ansvar:
Der er stadig tale om en relativ nystartet fond, hvorfor den overordnede strategi er at få fodfæste på markedet, samt at udbrede fondens virke.

Den erhvervsdrivende fond Vores Folkekøkken er registreret som en Socialøkonomisk Virksomhed hos Erhvervsstyrelsen.

Virksomheden håndterer sit overskud socialt. Såfremt fonden har overskud, henlægges dette til brug for fondens drift det efterfølgende år, eller til aktiviteter, der er i overensstemmelse med fondens formål – men der er vi på ingen måde endnu.
Erhvervsaktiviteten har fokus på undervisning af børn, børnefamilier og udsatte grupper i at tilberede næringsrig mad, kurser i kreative tiltag samt diverse kurser og foredrag med højt fagligt indhold – aktiviteter man ellers skal køre langt for at deltage i. Vi har endvidere studerende boende i et sundt og engagerende miljø på landet.

Redegørelse for ejerforhold: Fonden er uafhængig af det offentlige. Fonden er oprettet af Foreningen Bornholms 4H. Bestyrelsen er fondens øverste myndighed. Det offentlige har derfor ikke afgørende indflydelse på fondens drift.

Ledelsesberetning

Formanden for bestyrelsen:

Arbejdet med organisering og indkaldelse til møder tilrettelægges i samarbejde mellem direktør og bestyrelsesmedlem Sussie Holmtoft og bestyrelsesformand Gugga Zakariasdottir. Udsendelse af dagsorden og relevant materiale udsendes altid mindst 10 dage før et møde. Det er bestyrelsesformanden, der leder fondsmøderne.

Bestyrelsen har besluttet at følge anbefalingerne om forudgående beslutning på bestyrelsesmøde, såfremt bestyrelsesformanden undtagelsesvis anmodes om at udføre særlige driftsopgaver.

Bestyrelsens sammensætning og organisering:

Bestyrelsen er opmærksom på sin kompetencedækning, og vi har fået tilknyttet et medlem, der kan dække kommunikation og markedsføring, ligesom vi har tilknyttet et medlem, der arbejder med forskning og med speciale i fællesskaber.

Da vi ønsker yderligere et medlem i bestyrelsen, diskuteres i øjeblikket hvilke mulige emner der skal præsentere sig på et kommende bestyrelsesmøde, og opgaven med invitation og planlægning af interviewrunde er uddelegeret til direktør og bestyrelsesmedlem Sussie Holmtoft.

Bestyrelsen udpeger nye medlemmer i enerum.

Bestyrelsen er bekendt med, at der er behov for fornyelse, hvad alderssammensætningen angår, hvorfor der er lavet retningsliner for, hvordan vi med vægt herpå udpeger de kommende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens sammensætning er som følger:

Formand: Arkitekt Gugga Zakariasdottir – 69år. Indtrådt i bestyrelsen den 30.11.2015
Næstformand: Designer Ulrik Borberg – 54år. Indtrådt i bestyrelsen den 10. maj 2016
Læge Claus Christiansen – 73 år. Har været medlem af bestyrelsen siden stiftelsen den 12.12.2014.
Lene Havtorn Larsen – 51år. Ind trådt i bestyrelsen d.14.11.2016
Direktør og bestyrelsesmedlem Sussie Holmtoft – 56 år. Har været medlem af bestyrelsen siden stiftelsen den 12.12.2014.

Uafhængighed:
Idet alene Sussie Holmtoft er knyttet til fondens drift, og idet ingen af de øvrige definitioner af afhængighed, jf. anbefalingernes § 2.4.1 er aktuelle, er et flertal af fondens bestyrelse uafhængige.

Udpegningsperiode:
Udpegningsperioden er 4 år, jævnfør vedtægernes §7. Dog er halvdelen af bestyrelsesmedlemmer på valg efter 2 år, første gang i maj 2017, hvor Claus Christiansen & Sussie Holmtoft er på valg
Der er fastsat en aldersgrænse på 75 år for deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Ledelsesberetning

Evaluering af arbejdet i bestyrelsen:
Evalueringsprocedure:

- Gugga Zakariasdottir har, som formand for bestyrelsen været i jævnlig kontakt med direktør Sussie Holmtoft. Dels har formanden bistået med udarbejdelse af fondsansøgninger og har, forud for hvert bestyrelsesmøde, diskuteret og tilrettelagt dagsorden og aktuelle emner med direktøren. Formanden har desuden bistået med erfaringer fra jobsamtaler og ansættelsesprocedurer, og deltaget i udvælgelse og ansættelse af en medarbejder til Vores Folkekøkken. Endvidere har formanden bistået direktøren ved valg af en ny revisor.

- Claus Christiansen bidrager med det lokale samt det ø-dækkende netværk, han har skabt qua sin lægegerning på øen gennem en lang årrække.

- Ulrik Borberg har stået for markedsføring af forskellige arrangementer og sponsorater, ligesom han har været rådgiver på fondsansøgninger.

- Lene Havtorn Larsen er konsulent hos CRT og har en master i oplevelsesledelse med speciale i ledelse af frivillige. Til dagligt varetager Lene analyser og evalueringer af borgerdrevne regionale udviklings- og læringsprocesser. I vores fondsregi har Lene i samarbejde med Gugga & Sussie bistået med hjælp til fundraising og Erhvervsstyrelsens puljeansøgning til socialøkonomiske virksomhede.r

- Sussie Holmtoft varetager den daglige drift, og igangsætter husets mange aktiviteter, samt er tovholder og bindeled til de mange frivillige grupper af mennesker, der udgør en stor del af husets engagement og virke. Hun er således det bestyrelsesmedlem, der holder bestyrelsen orienteret om fondens drift, om de løbende aktiviteter og driftsøkonomi.

Alle møder afholdes i fondens lokaler på Løvsangervej 2, 3751 Østermarie.Vi har i april 2016 projektansat en medarbejder 25 timer ugentligt frem til december 2016, idet der mangler hænder til husets mange aktiviteter.

Bestyrelsen har taget initiativ til at samarbejde med andre soc. økonomiske virksomheder.
Bestyrelsen evaluerer sit virke én gang årligt.

Evaluering af direktørens arbejde:

Istandsættelse af hus – Bygningen har gennemgået en forvandling fra at være et ældre, nedslidt plejehjem til at være et velfungerende hus til virksomhedens aktiviteter. Forvandlingen er sket hurtigere end man kunne drømme om, og overskrider alles forventninger. Direktøren har aktivt ansøgt om medfinansiering til ombygning og renovering, både hos diverse fonde og lokale virksomheder.

Økonomi – Direktøren varetager virksomhedens daglige økonomi og drift til bestyrelsens fulde tilfredshed. Økonomistyringen er gennemsigtig og status over forbrug og budget bliver professionelt gennemgået for bestyrelsen til alle bestyrelsesmøder.

Lokale frivillige – At bygningen er blevet istandsat og indrettet på så kort tid og med ganske få økonomiske midler, kan man takke de mange frivillige, der har deltaget i arbejdet – de har ydet en stor indsats. Direktøren er fantastisk dygtig til at involvere lokale kræfter, og hun skaber tryghed blandt de frivillige, der bliver mødt med anerkendelse. Hun er dygtig til at læse de frivillige, og imødekommer initiativer, der kan sikre en langsigtet strategisk indsats. Der arbejdes med forskellige sociale perspektiver som indflydelse, læring, identitetsskab og udvikling – alle parametre de frivillige kan engagere sig ud fra.

Vederlag:

Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsens medlemmer for deres arbejde for fonden.

Redegørelse for fondens uddelingspolitik
I forbindelse med beslutning om uddelinger til fondens formål, tager bestyrelsen hensyn til behovet for, at fonden kan foretage investeringer, konsolidering, og eventuelt videreudbygning af fondens erhvervsvirksomhed. Uddelinger sker som udgangspunkt alene ved anvendelse af midler, der i henhold til fondens årsrapport er angivet som overført overskud og reserver, der ikke er bundne.

Bestyrelsen har vurderet, at det i 2016 realiserede resultat anvendes til konsolidering af fonden med henblik på senere investeringer og videreudvikling af fondens virksomhed.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke fondens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den erhvervsdrivende fond Vores Folkekøkken for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

Sammenligningstallene for regnskabsåret 2014/2015 dækker over en periode på 15 månederne, hvorfor tallene ikke er direkte sammenlignelige

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

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

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

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

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

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

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af kurser m.v. og lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

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

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2014/2015 t.kr.
Bruttofortjeneste		**360.126**	**424**
Personaleomkostninger	1	-147.836	-5
Resultat før af- og nedskrivninger		**212.290**	**419**
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-32.822	-40
Resultat før finansielle poster		**179.468**	**379**
Finansielle indtægter		96	0
Finansielle omkostninger		-88	0
Resultat før skat		**179.476**	**379**
Skat af årets resultat		-100.232	-83
Årets resultat		**79.244**	**296**

	2016 kr.	2014/2015 t.kr.
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	79.244	296
	79.244	**296**

Balance 31. december 2016

	Note	2016	2014/2015
		kr.	t.kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		530.639	550
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		38.063	52
Materielle anlægsaktiver		**568.702**	**602**
Anlægsaktiver i alt		**568.702**	**602**
Andre tilgodehavender		0	18
Periodeafgrænsningsposter		3.269	4
Tilgodehavender		**3.269**	**22**
Likvide beholdninger		**709.806**	**439**
Omsætningsaktiver i alt		**713.075**	**461**
Aktiver i alt		**1.281.777**	**1.063**

Balance 31. december 2016

	Note	2016	2014/2015
		kr.	t.kr.
Passiver			
Selskabskapital		310.000	310
Overført resultat		374.811	296
Egenkapital		**684.811**	**606**
Hensættelse til udskudt skat		183.590	83
Hensatte forpligtelser i alt		**183.590**	**83**
Anden gæld		294.840	295
Deposita		27.000	29
Langfristede gældsforpligtelser	2	**321.840**	**324**
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	14
Anden gæld		91.536	36
Kortfristede gældsforpligtelser		**91.536**	**50**
Gældsforpligtelser i alt		**413.376**	**374**
Passiver i alt		**1.281.777**	**1.063**
Eventualposter m.v.	3		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		
Nærtstående parter	5		

Noter

	2016	2014/2015
	kr.	t.kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	142.153	0
Andre omkostninger til social sikring	1.758	0
Andre personaleomkostninger	3.925	5
	147.836	**5**
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	1	0

Der er ikke udbetalt vederlag til ledelsen i 2016.

2 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2016	Gæld 31. december 2016	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Anden gæld	295	294.840	0	294.840
Deposita	29	27.000	0	27.000
	324	**321.840**	**0**	**321.840**

3 Eventualposter m.v.

Fonden har ingen eventualposter.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for for anden gæld på t.kr. 304 er tinglyst et ejerpantebrev på t.kr. 500 i fondens ejendom, Løvsangervej 2, 3751, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 531.

Noter

5 Nærtstående parter

Øvrige nærtstående parter

Fondens nærtstående parter udgøres af fondens bestyrelse og direktion.

Der har ikke været transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret.