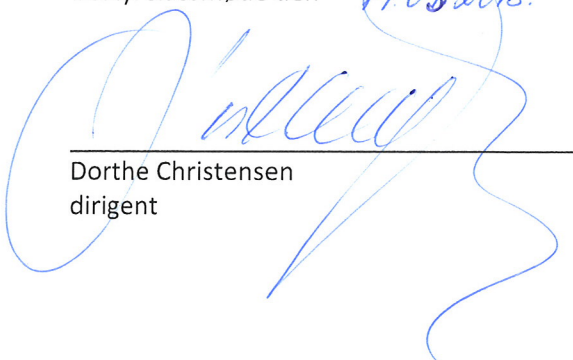


**Stavnsklit Fonden**

Bethesdavej 12  
3730 Nexø  
CVR-nr. 37 17 00 97

**Årsrapport for perioden  
1. januar til 31. december 2017**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens  
bestyrelsesmøde den *14.05.2018.*

  
Dorthe Christensen  
dirigent



## Indholdsfortegnelse

	Side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Fondsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	13
Balance pr. 31. december 2017	14
Noter til årsrapporten	16

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Stavnsklit Fonden.

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 2017 og resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til <sup>BESTYRELSENS</sup> generalforsamlingens godkendelse.

Nexø, den 25. april 2018

**Direktion**

  
Dorthe Holmgaard Christensen

**Bestyrelse**

Lisa Hjuler  
formand

Dorthe Kargo Mortensen

Mette Schou

Brian Holmgaard Christensen

  
Dorthe Holmgaard Christensen

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### *Til ledelsen i Stavnsklit Fonden*

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Stavnsklit Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **Grundlag for konklusion**

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

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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:

## 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 25. april 2018

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



Henrik Westh Thorsen  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 33232

## Fondsoplysninger

<b>Fonden</b>	Stavnsklit Fonden Bethesdavej 12 3730 Nexø  CVR-nr.: 37 17 00 97  Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017  Hjemsted: Bornholm
<b>Bestyrelse</b>	Lisa Hjuler, formand Dorthe Kargo Mortensen Mette Schou Brian Holmgaard Christensen Dorthe Holmgaard Christensen
<b>Direktion</b>	Dorthe Holmgaard Christensen
<b>Revision</b>	Bornholms Revision A/S Godkendt revisionsaktieselskab Tornegade 4, 1. sal 3700 Rønne

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Fonden har til formål at eje, udleje og drive ejendommen matrikel 121 EZ Povlsker, beliggende Bethesdavej 12, Dueodde, for der igennem at skabe en almen nyttig og ikke-kommerciel ramme for ophold af kortere varighed, arrangeret af fonden selv eller anden part, herunder som feriekoloni-ophold og aktivitet for børn, unge og voksne, samt tilbyde ressourcestimulerende og livsstyrkende ophold og aktivitet for mennesker i krise og i almindelighed.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens resultatopgørelse for 2017 udviser et underskud på kr. 204.011, og fondens balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 3.124.703.

### Redegørelse for god fondsledelse

Med 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.

#### 1. Åbenhed og kommunikation

Det er direktøren der varetager al ekstern kommunikation. Det er sat i proces, at bringe dette punkt på dagsordenen, og således vedtage konkrete retningslinjer for ekstern kommunikation.

#### 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

##### 2.1 Overordnede opgaver og ansvar

Fonden tager én gang årligt, stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik.

##### 2.2 Formanden for bestyrelsen

Det er direktøren i den erhvervsdrivende fond der organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne.

Hvis bestyrelsen, ud over formandshvervet, undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, skal der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion.

##### 2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

Det er sat i proces at bestyrelsen årligt afklarer, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over, for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. Kompetencer søges tilegnet løbende i den siddende bestyrelse og ved evt. udskiftning i bestyrelsen søges kompetencer der ønskes, tilført. I fondens forretningsorden, punkt 8.1 er anført:



## Ledelsesberetning

Der er i bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond fokus på vigtigheden i at styrke egne kræfter/kapacitet/kompetencer, og således, gennem rådgivning, undervisning og uddannelse, dygtiggøre sig til varetagelsen af hverv, såvel i bestyrelsen, direktion som i det daglige arbejde.

Styrkelse af fondes egne kræfter/kapacitet/kompetencer:

- a. Efteruddannelse/videreuddannelse af direktion, bestyrelse, og ansatte, herunder uddannelse indenfor områder, der har betydning for varetagelse af fondens formål, samt ledelse og udvikling af fondens overordnede og daglige drift og aktivitet.
- b. Rådgivning til Den erhvervsdrivende fonds bestyrelse, ift. at imødekomme regler, krav, lovgivning o.a., herunder eksempelvis;
  - i. Rådgivning - Advokat, ift. bestyrelsesansvar, bestyrelsesforsikring, lovgivning, mv.
  - ii. Rådgivning - Revisor, ift. Regler/krav/ lovgivning indenfor: Økonomi/Årsregnskab, forretningsorden, mv.
  - iii. Rådgivning - Specielviden indenfor områder for fondens formål, eksempelvis speciel viden indenfor livskundskab / livsmestrings områder/felter, krise/traume håndtering mv., særlig rådgivning/information/oplysning fra væsentlige målgrupper, samarbejdspartnere mv.
  - iv. Rådgivning - Frivilligt arbejde. Oplysning om regler/krav/lovgivning/forsikring mv. for at klæde Den erhvervsdrivende fond på til at opbygge den del af fonden der hidrører frivillige.
  - v. Rådgivning - Øvrig, eksempelvis forsikringsområdet mv.

Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, sker af den tilbageværende bestyrelse. Er mere end én kandidat i spil, sker udvælgelse ved simpelt flertal. Ved stemmelighed, trækkes lod.

Bestyrelsen for fonden, vurderer årligt hvilke kompetencer som bestyrelsenskal råde over. Ved udvælgelse af nye bestyrelsesmedlemmer, er der, i bestyrelsen, fokus på at bringe ønskede kompetencer til sæde i bestyrelsen, således at den samlede bestyrelse besidder en bred vifte af kompetencer.

Der er fokus på fornyelse og forandringen i bestyrelsens kompetence behov, i takt med fondens vækst- og udviklingsfaser.

Fondens bestyrelsesmedlemmer er anført med navn på hjemmesiden, og fonden er i proces, ift. at anføre yderligere oplysninger om hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

Fonden har ingen dattervirksomheder.

## Ledelsesberetning

### *2.4 Uafhængighed*

Den erhvervsdrivende fond er uafhængig i sig selv, og har ingen dattervirksomheder el.lign.

3 af bestyrelsens 5 medlemmer er uafhængige af fonden, mens de resterende 2 medlemmer har været henholdsvis ansat og medlem af direktionen og derfor ikke betragtes som uafhængig.

### *2.5 Udpegningsperiode*

I Stavnsklit fonden har bestyrelsesmedlemmer sæde i bestyrelsen, så længe de ønsker dette, dog maksimalt indtil førstkommende ordinære årsmøde, efter det fyldte 75. år.

Formanden for bestyrelsen vælges hver 2. år.

### *2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen*

Der har endnu ikke været foretaget evaluering af arbejdet i bestyrelsen, men det er sat i proces, at bestyrelsen skal fastlægge en evalueringsprocedure, hvor formanden og de individuelle medlemmers bidrag evalueres årligt.

Samtidig arbejdes på, at bestyrelsen skal fastsætte klare kriterier, hvor ud fra direktionen skal evalueres årligt - og at denne evaluering sker.

## **3. Ledelsens vederlag**

Bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond, modtager ikke vederlag.

Bestyrelsesmedlemmers rejseudgifter ifm. bestyrelsesmøder refunderes.

Direktøren i den erhvervsdrivende fond, modtager fast løn for sit hverv som direktør.

### **Redegørelse for fondens uddelingspolitik**

Fondens uddelingspolitik er forankret i fondens vedtægter. Fondens formål er som beskrevet ovenfor at eje, udleje og drive ejendommen Stavnsklit, for der igennem at skabe en almen nyttig og ikke-kommerciel ramme for ophold af kortere varighed, arrangeret af fonden selv eller anden part, herunder som feriekoloniophold og aktivitet for børn, unge og voksne, samt tilbyde ressourcestimulerende og livsstyrkende ophold og aktivitet for mennesker i krise og i almindelighed.

Fondens til enhver tid værende kapital skal være placeret til fremme af det i vedtægternes §2 angivne formål, herunder i fast ejendom til brug for fondens aktiviteter.

Ved overskud i Fondens årsregnskab, skal overskuddet prioriteres anvendt på følgende måde:

## Ledelsesberetning

1. Bestyrelsen kan foretage rimelige hensættelser til konsolidering af fonden, ift. at kunne tjene formålet, bedst muligt. Bestyrelsen skal herved beslutte, om beløbet skal overføres til grundkapitalen

a. Hensættelser til imødegåelse af underskud i andre år

b. Hensættelser til imødegåelse af behov for indkøb af, det for driftens betydning, nødvendige inventar m.v.

c. Hensættelser til imødegåelse af behov for istandsættelse/renovering/udvidelse af eksisterende ejendom og/eller køb af fast ejendom til brug for fondens aktiviteter.

2. Aktivitet og arrangementer i eget regi, der tjener Den erhvervsdrivende fonds formål, herunder eksempelvis:

a. Ressourcestimulerende og livsstyrkende aktivitet & arrangementer

b. Ressourcestimulerende og livsstyrkende ressourcedage

c. Ressourcestimulerende og livsstyrkende ophold

Fondens aktivitet har også i 2017 været præget af ombygning og modernisering af ejendommen og der har ikke været foretaget uddelinger i regnskabsperioden.

### **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 Stavnsklit Fonden for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

### 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

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen, som omfatter indtægter til udlejning m.v. af ejendommen, måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

#### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder modtagne tilskud og bidrag.

#### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af materielle anlægsaktiver samt projektkomkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til markedsføring, administration, ejendommens drift og vedligehold, 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.

Personaleomkostninger vedrørende projekter dækket af tilskud fra eksterne parter er overført til projektomkostninger under andre driftsomkostninger.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af 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 samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat 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.

Der er ikke foretaget hensættelse til udskudt skat af skattemæssige hensættelser til senere uddeling, da fonden, med de nuværende skatteregler, ikke kommer til at betale skat såfremt der uddeles i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, 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:

Bygninger	20-50 år	0 %
-----------	----------	-----

## Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

### Værdiforringelse af anlægsaktiver

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

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Uddelinger

Den uddelingsramme og de eventuelle konkrete uddelinger, som bestyrelsen beslutter på årsregnskabsmødet, indregnes som en særlig post under egenkapitalen og fremgår af overskudsdisponeringen.

Konkrete uddelinger, som bestyrelsen har besluttet og meddelt de uddelingsberettigede inden balance-dagen, indregnes som gældsforpligtelse.

### 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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 nominal værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
<b>Nettoomsætning</b>		<b>740.050</b>	<b>360.299</b>
Andre driftsindtægter	1	487.507	836.542
Andre eksterne omkostninger		-501.295	-367.987
<b>Bruttoresultat</b>		<b>726.262</b>	<b>828.854</b>
Personaleomkostninger	2	-412.367	-109.549
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>		<b>313.895</b>	<b>719.305</b>
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-52.321	0
Andre driftsomkostninger	3	-437.507	-756.542
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-175.933</b>	<b>-37.237</b>
Finansielle omkostninger		-28.078	0
<b>Resultat før skat</b>		<b>-204.011</b>	<b>-37.237</b>
Skat af årets resultat		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-204.011</b>	<b>-37.237</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-204.011	-37.237
		<b>-204.011</b>	<b>-37.237</b>

## Balance pr. 31. december 2017

	Note	2017	2016
		kr.	kr.
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Grunde og bygninger		3.339.236	2.348.427
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	4	<b>3.339.236</b>	<b>2.348.427</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>3.339.236</b>	<b>2.348.427</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		43.600	42.075
Andre tilgodehavender		0	82.852
Periodeafgrænsningsposter		7.621	15.024
<b>Tilgodehavender</b>		<b>51.221</b>	<b>139.951</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>186.327</b>	<b>1.027.295</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>237.548</b>	<b>1.167.246</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>3.576.784</b>	<b>3.515.673</b>



## Balance pr. 31. december 2017

	Note	2017	2016
		kr.	kr.
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital		300.000	300.000
Overført resultat		2.824.703	-37.237
<b>Egenkapital</b>	5	<b>3.124.703</b>	<b>262.763</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Modtagne forudbetalinger fra kunder		382.800	299.450
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.000	15.000
Anden gæld		54.281	35.002
Periodeafgrænsningsposter		0	2.903.458
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>452.081</b>	<b>3.252.910</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>452.081</b>	<b>3.252.910</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>3.576.784</b>	<b>3.515.673</b>
Eventualposter m.v.	6		
Nærtstående parter og ejerforhold	7		

## Noter

	<u>2017</u>	2015/16
	kr.	kr.
<b>1 Andre driftsindtægter</b>		
Bidrag den A.P. Møllerske Støttefond	437.507	756.542
Øvrige fondsbevillinger	<u>50.000</u>	<u>80.000</u>
	<b><u>487.507</u></b>	<b><u>836.542</u></b>

Bidrag indregnet i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter vedrører tilskud til afholdte og udgiftsførte driftsomkostninger.

### 2 Personalemkostninger

Lønninger	555.368	528.487
Pensioner	37.500	43.750
Andre omkostninger til social sikring	<u>16.279</u>	<u>11.556</u>
	<b>609.147</b>	<b>583.793</b>
Overført til projektlønninger	<u>-196.780</u>	<u>-474.244</u>
	<b><u>412.367</u></b>	<b><u>109.549</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	2

Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.

### 3 Andre driftsomkostninger

Opgradering, design og indretning	187.394	39.042
Arkitekts, byggeteknisk rådgivning m.m.	52.853	124.986
Juridisk og økonomisk rådgivning	480	118.270
Projektledelse og øvrige lønomkostninger	<u>196.780</u>	<u>474.244</u>
	<b><u>437.507</u></b>	<b><u>756.542</u></b>

## Noter

### 4 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og byg- ninger
Kostpris 1. januar 2017	2.400.748
Tilgang i årets løb	990.809
Kostpris 31. december 2017	<u>3.391.557</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	0
Årets afskrivninger	52.321
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>52.321</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>	<b><u><u>3.339.236</u></u></b>

### 5 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	300.000	-37.237	262.763
Gave anlægsinvestering	0	3.065.951	3.065.951
Årets resultat	0	-204.011	-204.011
<b>Egenkapital 31. december 2017</b>	<b><u><u>300.000</u></u></b>	<b><u><u>2.824.703</u></u></b>	<b><u><u>3.124.703</u></u></b>

### 6 Eventualposter m.v.

Fonden har ingen forpligtelser ud over de i årsrapporten anførte.

## Noter

### 7 Nærtstående parter og ejerforhold

#### Transaktioner

Fonden har i regnskabsperioden udbetalt løn og vederlag til ledelsen og nærtstående hertil for i alt t.kr. 588 i forbindelse med projektledelse, renovering af ejendom og afholdelse af feriekoloni aktiviteter.

Der er ikke udbetalt særskilt bestyrelsesvederlag og med henvisning til årsregnskabslovens §98b stk. 3 er vederlag til direktion ikke oplyst.