



Sønderjyllands Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Nørreport 3 · 6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 61 12 · Fax 74 62 95 20

Torvegade 6 · 6330 Padborg
Tlf. 74 67 20 21 · Fax 74 67 22 15

Jyllandsgade 28¹ · 6400 Sønderborg
Tlf. 74 43 77 00 · Fax 73 42 09 98

kontakt@sr.dk · www.sr.dk

Den Selvejende Institution Folkehjem

Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa

CVR-nr. 42 91 34 56

Årsrapport

1. januar - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 24. maj 2018.

Thomas Andresen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Fondsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 11 |
| Resultatopgørelse | 14 |
| Balance | 15 |
| Noter | 17 |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Den Selvejende Institution Folkehjem.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

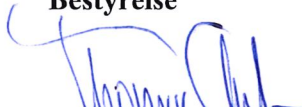
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Aabenraa, den 24. maj 2018

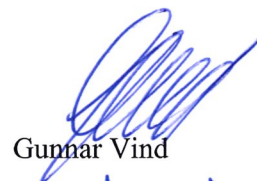
Bestyrelse



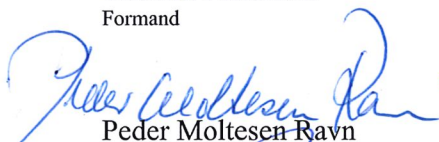
Thomas Andresen
Formand



Frode Sørensen



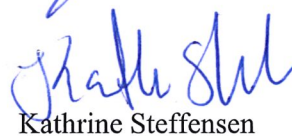
Gunnar Vind



Peder Moltesen Ravn



Theis Kylling Hommeltoft



Kathrine Steffensen



Kaj Dam Rasmussen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Den Selvejende Institution Folkehjem

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Folkehjem 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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

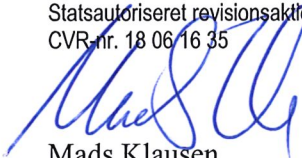
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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.

Aabenraa, den 24. maj 2018

Sønderjyllands Revision

Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 18 06 16 35



Mads Klausen
Statsaut. revisor
MNE-nr. 34078

Fondsoplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Fonden | Den Selvejende Institution Folkehjem Haderslevvej 7 6200 Aabenraa |
| | CVR-nr.: 42 91 34 56 |
| | Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| Bestyrelse | Thomas Andresen, Formand Frode Sørensen Gunnar Vind Peder Moltesen Ravn Theis Kylling Hommeltoft Kathrine Steffensen Kaj Dam Rasmussen |
| Revision | Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørreport 3 6200 Aabenraa |
| Bankforbindelse | Sydbank, Aabenraa |

Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

Folkehjem er en selvejende institution beliggende i den ejendom i Aabenraa, som i året 1900 erhvervedes af Foreningen til det danske sprogs bevarelse i Nordslesvig, senere kaldet Sprogforeningen, og hvorfra en stor del af det danske arbejde i Sønderjylland under og efter fremmedherredømmet er udgået.

Institutionen har til formål:

- a. at videreføre ejendommen Folkehjem i overensstemmelse med stedets historiske traditioner,
- b. at være dansk hjemsted for et omfattende folkeligt kulturarbejde,
- c. at stille lokaler til rådighed for Det sønderjyske Landsbibliotek i tilknytning til Folkehjem,
- d. at tilvejebringe lokaler for kursusvirksomhed med eller uden tilknytning til Folkehjem's kulturarbejde og virksomhed indenfor Det sønderjyske Landsbibliotek,
- e. at tilvejebringe lokaler i tilknytning hertil.

God fondsledelse

Fonden følger alle bestemmelser for god fondsledelse med undtagelse af anbefaling 2.5.2 og 2.6.1. Med hensyn til anbefaling 2.5.2 vil bestyrelsen drøfte om der skal indføres en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer og med hensyn til anbefaling 2.6.1 vil bestyrelsen ikke indføre individuelle evalueringsprocedurer, da de betragter sig selv som et kollektiv.

Der henvises i øvrigt til fondens hjemmeside på:

http://folkehjem.dk/uf/90000_99999/92714/2e0e62afb161503c515729260886ec9f.pdf

I overensstemmelse med anbefaling 2.3.4 og 2.4.1 kan der oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

Ledelsesberetning

| | Thomas Andresen |
|--------------------------------|---|
| Stilling | Borgmester i Aabenraa Kommune |
| Alder | 53 |
| Køn | Mand |
| Indtrådt i bestyrelsen den | 1. januar 2014 |
| Genvalg har fundet sted? | Ikke relevant |
| Udløb af valgperiode | 31. december 2021 |
| Medlemmets særlige kompetencer | Stort netværk, der kan bruges til gavn for Folkehjems virke, samt adgang til pressen |
| Øvrige ledelseserhverv | <p>Formand for Økonomiudvalget i Aabenraa Kommune</p> <p>Formand for Grundsalsudvalget i Aabenraa Kommune</p> <p>Næstformand for Beredskabskommisionen i Brand & Redning Sønderjylland</p> <p>Medlem af bestyrelsen for Aabenraa Havn</p> <p>Delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde</p> <p>Næstformand i Destination Sønderjylland</p> <p>Medlem af Det Sønderjyske Koordinationsudvalg</p> <p>Medlem af Politisk styregruppe for Grænsetrekanten</p> <p>Næstformand Udviklingsråd Sønderjylland</p> <p>Medlem af bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig</p> <p>Medlem af bestyrelsen for Dora og Peter Christian Hansens mindelegat</p> <p>Næstformand i Business Aabenraa</p> <p>Formand for Fonden til bevarelse af Postmestergårdens have</p> <p>Formand for Den Selvejende Institution Frøslevlejren</p> <p>Medlem af KL's Miljø- og Forsyningsudvalg</p> <p>Formand for præsidiets for Markering af genforeningen 2020</p> <p>Formand for Et hjerte for alle</p> <p>Medlem af bestyrelsen for Nordisk Informationskontor</p> <p>Medlem af Kommunekontaktrådet, Kommunekontaktudvalget og kredsrådet</p> |
| Udpeget af myndigheder/tilsyn | Borgmesteren i Aabenraa Kommune er født formand, jf. vedtægterne |
| Anses medlemmet for uafhængigt | Nej - hvervet som borgmester for Aabenraa Kommune kan medføre en interessekonflikt mellem de to poster |

Ledelsesberetning

| | Frode Sørensen |
|--------------------------------|--|
| Stilling | Fhv. minister og Folketingsmedlem |
| Alder | 72 |
| Køn | Mand |
| Indtrådt i bestyrelsen den | Sommeren 2010 |
| Genvalg har fundet sted? | Ikke relevant |
| Udløb af valgperiode | Ikke relevant |
| Medlemmets særlige kompetencer | Viden om Folkehjems historie og sønderjysk historie. Stort netværk, der kan bruges til gavn for Folkehjems virke |
| Øvrige ledelseserhverv | Bestyrelsesmedlem for I. P. Nielsen-fonden til minde om Dronning Ingrid Formand for Sprogforeningen Formand for Det Danske Hospitalsfond i Hamborg Formand for Dansk Kultursamfund af 1910 Formand for Kultursamfundets Forsamlingshusudvalg Formand for Lokalhistorisk Arkiv for Arbejderbevægelsen i Sønderborg Kommune Formand for Fondet for dansk-svensk Samarbejde Medlem af Hovedkomiteen for Sønderjydsk Hjælpefond Bestyrelsen for Grund- og Sommerhusejerforeningen LAKOLK Bestyrelsesmedlem i Sønderjyllands Symfoniorkester |
| Udpeget af myndigheder/tilsyn | Formanden for Sprogforeningen er født medlem, jf. vedtægterne |
| Anses medlemmet for uafhængigt | Ja |

Ledelsesberetning

| | Gunnar Vind | Peder Moltesen Ravn | Theis Kylling Hommeltoft |
|--------------------------------|--|---|---------------------------------|
| Stilling | Pensionist | Freelancekonsulent indenfor finansiel rådgivning | Lærer |
| Alder | 71 | 68 | 33 |
| Køn | Mand | Mand | Mand |
| Indtrådt i bestyrelsen den | 1. januar 2013 | 29. november 2004 | 1. januar 2018 |
| Genvalg har fundet sted? | Ja | Ikke relevant | Nej |
| Udløb af valgperiode | 31. december 2017 | Ikke relevant | 31. december 2021 |
| Medlemmets særlige kompetencer | Viden om Folkehjems historie og sønderjysk historie. Viden om realkredit. | Viden om Folkehjems historie og sønderjysk historie. Viden om realkredit. Stort netværk, der kan bruges til gavn for Folkehjems virke | |
| Øvrige ledelseserhverv | Aktivitetsudvalg for Skærbæk Erhverv Kasserer for Vadehavsmessen i Skærbæk Kasserer for Kunstner husets venner - Skærbæk Kasserer for Sprogforeningen Formand for Ex-Table 122, Skærbæk Bestyrelse for Den Sønderjyske Fond | Formand for Sønderjydsk Skoleforening med afledte poster deraf Formand for Købmand L. Sørensen og hustru Ane Christine Sørensen f. Larsens legat Formand for Hans Jessen og hustru Kela Jessens Studielegat Formand for Den Sønderjyske Fonds Legat for skolehjælp til danske syd for Grænsen | |
| Udpeget af myndigheder/tilsyn | Sprogforeningen | Formanden for Sønderjydsk Skoleforening er født medlem, jf. vedtægterne | Aabenraa Byråd |
| Anses medlemmet for uafhængigt | Ja | Ja | Ja |

Ledelsesberetning

| | Kathrine Steffensen | Kaj Dam Rasmussen |
|--------------------------------|--|---|
| Stilling | Chefkonsulent Teamleder i Landbrugsstyrelsen | Regnskabsassistent |
| Alder | 37 | 66 |
| Køn | Kvinde | Mand |
| Indtrådt i bestyrelsen den | 5. marts 2018 | 1. januar 2014 |
| Genvalg har fundet sted? | Nej | Nej |
| Udløb af valgperiode | 31. december 2021 | 31. december 2021 |
| Medlemmets særlige kompetencer | Viden om Folkehjems historie og formid- lingsevner | Viden om regnskab og bogføring i en virksomhed Bestyrelsesmedlem i Arena Aabenraa |
| Øvrige ledelseshverv | | Ingen |
| Udpeget af myndigheder/tilsyn | Business Aabenraa | Aabenraa Byråd |
| Anses medlemmet for uafhængigt | Ja | Ja |

Fondens uddelingspolitik

Den selvejende institutions uddelingspolitik er forankret i vedtægterne. Fondens uddelinger er opdelt i følgende kategorier:

- a. at videreføre ejendommen Folkehjem i overensstemmelse med stedets historiske traditioner,
- b. at være dansk hjemsted for et omfattende folkeligt kulturarbejde,
- c. at stille lokaler til rådighed for Det sønderjyske Landsbibliotek i tilknytning til Folkehjem,
- d. at tilvejebringe lokaler for kursusvirksomhed med eller uden tilknytning til Folkehjem's kulturarbejde og virksomhed indenfor Det sønderjyske Landsbibliotek,
- e. at tilvejebringe lokaler i tilknytning hertil.

I året har der været uddeling til Sprogforeningen ikraft af at der er stillet lokaler til rådighed for denne uden beregning.

Herudover har der ikke været større uddelinger til specifikke formål.

Legatarfortegnelse

Den selvejende institution uddeler ikke kontante og ikke-kontante legater og har derfor ikke udarbejdet legatarfortegnelse.

Den selvejende institution har indirekte uddelinger i kraft af, at Sprogforeningen benytter institutionens lokaler uden beregning, hvilket er vurderet til en årlig lejeværdi på 43.200 kr.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør -104.256 kr. mod 92.449 kr. sidste år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den Selvejende Institution Folkehjem er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en selvejende institution.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Regnskabsposten omfatter modtagne lejeindtægter samt omsætning fra Folkehjem Restaurant og Kursuscenter. Nettoomsætningen periodiseres i overensstemmelse med regnskabsåret.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Den selvejende institution er skattepligtig i henhold til fondslovens §1, nr. 1. Årets aktuelle skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til poster i resultatopgørelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Anvendt regnskabspraksis

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

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

| | Brugstid |
|---|----------|
| Bygninger | 30 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 2-10 år |

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Fondsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter 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 låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|------------------|------------------|
| Nettoomsætning | 4.341.386 | 4.225.488 |
| Vareforbrug | -978.018 | -738.761 |
| Andre eksterne omkostninger | -1.147.982 | -1.008.355 |
| Bruttoresultat | 2.215.386 | 2.478.372 |
| 1 Personaleomkostninger | -1.902.583 | -1.951.128 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -297.731 | -310.875 |
| Resultat før finansielle poster | 15.072 | 216.369 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -119.328 | -123.920 |
| Resultat før skat | -104.256 | 92.449 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | -104.256 | 92.449 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Overføres til overført resultat | 0 | 92.449 |
| Disponeret fra overført resultat | -104.256 | 0 |
| Disponeret i alt | -104.256 | 92.449 |

Balance 31. december

| Aktiver | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| Anlægsaktiver | | |
| Grunde og bygninger | 13.609.373 | 13.885.812 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 82.506 | 44.627 |
| Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver | 90.000 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>13.781.879</u> | <u>13.930.439</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>13.781.879</u> | <u>13.930.439</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Råvarer og hjælpematerialer | 34.267 | 41.607 |
| Varebeholdninger i alt | <u>34.267</u> | <u>41.607</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 91.058 | 71.721 |
| Andre tilgodehavender | 51.057 | 51.880 |
| Tilgodehavender i alt | <u>142.115</u> | <u>123.601</u> |
| Likvide beholdninger | 941.437 | 1.332.579 |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>1.117.819</u> | <u>1.497.787</u> |
| Aktiver i alt | <u>14.899.698</u> | <u>15.428.226</u> |

Balance 31. december

| Passiver | | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | | | |
| Egenkapital | | | |
| | Virksomhedskapital | 300.000 | 300.000 |
| | Overført resultat | <u>3.657.095</u> | <u>3.761.350</u> |
| | Egenkapital i alt | <u>3.957.095</u> | <u>4.061.350</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| 2 | Gæld til realkreditinstitutter | 3.811.549 | 4.014.669 |
| | Gæld til pengeinstitutter | <u>6.469.450</u> | <u>6.469.450</u> |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | <u>10.280.999</u> | <u>10.484.119</u> |
| | Kortfristet del af langfristet gæld | 217.473 | 214.241 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 66.503 | 70.386 |
| | Anden gæld | <u>377.628</u> | <u>598.130</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>661.604</u> | <u>882.757</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>10.942.603</u> | <u>11.366.876</u> |
| | Passiver i alt | <u>14.899.698</u> | <u>15.428.226</u> |
| 3 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 4 | Nærtstående parter | | |

Noter

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 1.693.841 | 1.758.156 |
| Pensioner | 149.596 | 152.104 |
| Andre omkostninger til social sikring | 49.852 | 35.716 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | 9.294 | 5.152 |
| | <u>1.902.583</u> | <u>1.951.128</u> |

Den selvejende institution har i henhold til årsregnskabslovens § 98b stk. 3 ikke oplyst vederlag til bestyrer og bestyrelse, da det vil medføre, at der vises beløb for en person.

| | <u>31/12 2017</u> | <u>31/12 2016</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 2. Gæld til realkreditinstitutter | | |
| Gæld til realkreditinstitutter i alt | 4.029.022 | 4.228.910 |
| Heraf forfalder inden for 1 år | <u>-217.473</u> | <u>-214.241</u> |
| | <u>3.811.549</u> | <u>4.014.669</u> |
| | | |
| Andel af gæld, der forfalder efter 5 år | <u>3.197.682</u> | <u>3.428.577</u> |

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på kr. 4.318.351, gæld til Staten på kr. 3.355.000 og gæld til Aabenraa Kommune på kr. 3.000.000 med pant i fast ejendom med bogført værdi på kr. 13.609.373.

Noter

4. Nærtstående parter

Transaktioner

Den selvejende Institution Folkehjems transaktioner med nærtstående parter omfatter:

Vederlag til bestyrelsen og konsulenthonorar til bestyrelsesmedlem på kr. 11.550 (2016: kr. 22.750).

Sprogforeningen, som anses som nærtstående til Folkehjem, benytter den selvejende institutions lokaler uden beregning, i henhold til institutionens formål og uddelingspolitik pkt. b, og har stillet lån til rådighed på kr. 47.150 uden forrentning. Værdien af Sprogforeningens lejemål er opgjort til kr. 43.200 årligt.

Aabenraa Kommune har i året betalt leje for benyttelse af den selvejende institutions ejendom til Landsbiblioteket på kr. 1.067.767.