

Fonden Sct. Hans Have

Bistrup Alle 36,
4000 Roskilde

CVR-nr. 43644742

Årsrapport 2022/23

1. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på bestyrelsesmødet,
den 11. juni 2024

Mikkel Holmbäck
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Fondsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 3. november 2022 - 31. december 2023 for Fonden Sct. Hans Have.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og fondens vedtægter.

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 3. november 2022 - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til ledelsens godkendelse.

Roskilde, den 11. juni 2024

Direktion

Tina Unger
Direktør

Bestyrelse

Mikkel Holmbäck
Formand

Thomas Elletoft Køster
Medlem

Mette Touborg
Medlem

Olivia Hansen
Medlem

Esben Danielsen
Medlem

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden Sct. Hans Have

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Sct. Hans Have for regnskabsåret 3. november 2022 - 31. december 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og fondens vedtægter.

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 3. november 2022 - 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 samt i henhold til fondens vedtægter. 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 vinden, 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 og fondens vedtægter.

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.

København, den 11. juni 2024

HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED

CVR-nr. 35649417

John Petersson
Statsautoriseret revisor
mne29420

Fonden Sct. Hans Have

Fondsoplysninger

Fonden Fonden Sct. Hans Have
Bistrup Alle 36,
4000 Roskilde
CVR-nr. 43644742
Stiftelsesdato 3. november 2022
Regnskabsår 3. november 2022 - 31. december 2023

Bestyrelse
Mikkel Holmbäck
Thomas Elletoft Køster
Mette Touborg
Olivia Hansen
Esben Danielsen

Direktion Tina Unger, Direktør

Revisor HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED
Jens Kofods Gade 1, 4. tv.
1268 København K
CVR-nr. 35649417

Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

Den erhvervsdrivende fonds væsentligste aktiviteter består i at fremme mental sundhed gennem natur, kultur og inkluderende arbejdsfællesskaber. Den erhvervsdrivende fonds formål er derudover at fremme afstigmatisering, recovery, rehabilitering og modvirkning af institutionsskader for patienter fra psykiatrien.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens resultatopgørelse for regnskabsåret 3. november 2022 - 31. december 2023 udviser et resultat på kr. 199.667, og fondens balance pr. 31. december 2023 udviser en balancesum på kr. 3.181.372, og en egenkapital på kr. 1.043.717.

Året 2023 har været et begivenhedsrigt år præget af Naturhaveprojektet, der gik i jorden og blev delvist realiseret. Frugtludden blev tilplantet med mængder af frugttræer og stauder, biodiversiteten på Kirkegården blev styrket og Gartnerhuset blev renoveret, så det fremtræder som i 1865. På trods af byggearbejde har haven været velbesøgt i såvel café som til selskaber.

Haven har i 2023 været igennem en organisationsændring, idet to af de oprindelige medarbejdere i haven valgte at gå nye veje. Samtidig er driften af haven blevet styrket ved nye medarbejdere, således at vægtningen af driftspersonale er styrket i 2023, hvilket har været nødvendigt i forhold til at løfte stadigt flere servicerende opgaver, der hører med til at være have-vært.

Med Naturhaveprojektet er Sct. Hans Have blevet en større have på 5 hektar. Den større have giver mulighed for at invitere flere med i have-fællesskabet, især på have-holdet. Med støtte fra Velux-Villum fonden har vi i 2023 opbygget et godt samarbejde med psykiatrien i Roskilde Kommune og Region Sjælland og har hermed forberedt et mere favnende have-hold, der for alvor folder sig ud i 2024.

Sct. Hans Have er en del af Roskildes rekreative helende baghave, et nyt bykvarter i Roskilde Vest. Nye naboer har taget kontakt. En bofællesskabsgruppe i Slottet og Boligselskabet Sjælland. Begge har forventet indflytning i efteråret 2025.

Fonden Sct. Hans Have er kommet godt i gang. En ny bestyrelse er trådt sammen med relevante kompetencer, der lovet godt for fremtiden.

Vigtigt er det at takke alle borgere tilknyttet psykiatrien, virksomhedspraktikanter og frivillige, der alle bidrager til havens virke. Flere har været en del af havens liv i mange år og nye kommer hele tiden til. Det er glædeligt. I 2023 bidrog Annie og Otto Joh. Detlefs fonde også med en donation til Sct. Hans Have, således at Naturhaveprojektet kan blive godt forankret i Sct. Hans Have. Tusind tak for det.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Ledelsesberetning

Forventninger til fremtiden

Naturhaveprojektet afsluttes i 2024 og det er tydeligt, at projektet har skabt større interesse for og synlighed om Sct. Hans Have. Projektet skaber helt nye muligheder for at leve havens formål og afledte aktiviteter heraf. Disse skal udforskes og udvikles de kommende år.

Samarbejdet med Roskilde Kommune og Region Sjælland har karakter af en slags deleøkonomisk model, hvor hver part byder ind med egne ressourcer på en måde hvor $1+1+1 = 5$. Denne model skal finpudses og bliver forhåbentlig forankret således at Sct. Hans Have fortsat kan invitere borgere, der står sårbart med i fællesskabet omkring have-holdet mange år frem.

Et stadigt stigende antal café-gæster og selskaber har i 2023 tydeliggjort, at der er behov for at øge køkken-kapaciteten. Stort set alle aktiviteter i Sct. Hans Have indebærer et behov for mad og drikke. Igen i 2023 har vi måtte takke nej til arrangementer pga. manglende kapacitet. Derfor gik et forarbejde i gang med at beskrive grundlaget for et nyt køkken, hvilket Annie og Otto Joh. Detlefs fonde har besluttet at donere til Sct. Hans Have. Køkkenprojektet kan realiseres i 2024-2025 og vil få afgørende betydning for havens økonomiske bæredygtighed.

Redegørelse for god fondsledelse

Redegørelse for god fondsledelse fremgår af fondens hjemmeside: www.scthanshave.dk/fonden/.

Medlemmer af fondens bestyrelse har ikke modtaget vederlag for bestyrelsesarbejde i regnskabsåret 2023.

Redegørelse for fondens uddelingspolitik

Fondens uddelingspolitik er, at der på nuværende tidspunkt skal ske en konsolidering af fondens økonomi, og at der derudover alene kan foretages uddelinger i eget regi med henblik på at opfylde fondens formål. På nuværende tidspunkt foretager fonden ikke eksterne uddelinger.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Fonden Sct. Hans Have for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B og fondens vedtægter.

Da regnskabsåret 2022/23 er fondens første regnskabsår, er årsregnskabet med tilhørende noter opstillet uden sammenligningstal for året før.

Koncernregnskab

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

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 eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Donationer

Donationer omfatter gaver til fonden der indregnes, når beløbet modtages. Dog periodiseres donationer, der er modtaget med henblik på dækning af anlægsinvesteringer.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger 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 samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

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.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til den lavere genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien for aktiviet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdi, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

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 fondskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Fonden Sct. Hans Have

Resultatopgørelse

	Note	2022/23 kr.
Nettoomsætning		4.769.111
Donationer		2.108.779
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		-1.605.090
Andre eksterne omkostninger		-584.589
		<u>4.688.211</u>
Personaleomkostninger	1	-4.137.048
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-203.772
		<u>347.391</u>
Andre finansielle indtægter	2	1.062
Finansielle omkostninger		-92.326
Resultat før skat		<u>256.127</u>
Skat af årets resultat	3	-56.458
Årets resultat		<u>199.669</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		199.669
Resultatdisponering		<u>199.669</u>

Fonden Sct. Hans Have

Balance 31. december

	Note	2023 kr.
Aktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	120.559
Indretning af lejede lokaler	5	1.324.443
Materielle anlægsaktiver		1.445.002
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	6, 7	40.000
Finansielle anlægsaktiver		40.000
Anlægsaktiver		1.485.002
Fremstillede varer og handelsvarer		94.075
Varebeholdninger		94.075
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		475.006
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		34.128
Andre tilgodehavender		4.723
Periodeafgrænsningsposter		22.009
Tilgodehavender		535.866
Likvide beholdninger		1.066.429
Omsætningsaktiver		1.696.370
Aktiver		3.181.373

Fonden Sct. Hans Have

Balance 31. december

	Note	2023 kr.
Passiver		
Grundkapital		300.000
Overført resultat		743.717
Egenkapital		1.043.717
Hensættelser til udskudt skat		46.648
Hensatte forpligtelser		46.648
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	8	126.498
Periodeafgrænsningsposter		1.233.806
Langfristede gældsforpligtelser		1.360.303
Leverandører af varer og tjenesteydelser		119.930
Selskabsskat til tilknyttede virksomheder		9.810
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		525.965
Periodeafgrænsningsposter		75.000
Kortfristede gældsforpligtelser		730.705
Gældsforpligtelser		2.091.008
Passiver		3.181.373
Eventualforpligtelser	9	
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	10	

Fonden Sct. Hans Have

Egenkapitalopgørelse

	Grund- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 3. november 2022	300.000	0	300.000
Andre værdireguleringer af egenkapitalen	0	544.048	544.048
Årets resultat	0	199.669	199.669
Egenkapital 31. december 2023	300.000	743.717	1.043.717

Grundkapitalen har været uændret siden stiftelsen.

Noter

2022/23

1. Personaleomkostninger

Lønninger	3.830.329
Pensioner	205.390
Andre omkostninger til social sikring	101.330
	<hr/>
	4.137.049

Gennemsnitligt antal beskæftigede	<hr/>
	10

2. Andre finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter	703
Renteindtægter, tilknyttede virksomheder	359
	<hr/>
	1.062

3. Skat af årets resultat

Årets skat i tilknyttede virksomheder	9.810
Reg. af udskudt skat	46.648
	<hr/>
	56.458

Noter

2022/23

4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	142.434
Kostpris ultimo	142.434

Årets afskrivninger	-21.875
Af- og nedskrivninger ultimo	-21.875

Regnskabsmæssig værdi ultimo	120.559
-------------------------------------	----------------

5. Indretning af lejede lokaler

Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	1.506.340
Kostpris ultimo	1.506.340

Årets afskrivninger	-181.897
Af- og nedskrivninger ultimo	-181.897

Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.324.443
-------------------------------------	------------------

6. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Tilgang i årets løb	40.000
Kostpris ultimo	40.000

Regnskabsmæssig værdi ultimo	40.000
-------------------------------------	---------------

7. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede virksomheder*Tilknyttede virksomheder*

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Sct. Hans Have Holding ApS	Roskilde	100,00	12.504	-27.496
			12.504	-27.496

8. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Anden gæld	126.498	0	126.498
	126.498	0	126.498

Noter

2022/23

9. Eventualforpligtelser

Fonden anvender muligheden for overførsel efter SEL § 3 stk. 4 af indtjeningen i de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, der er pålignet.

Fonden har indgået huslejekontrakt med tre måneders opsigelsesvarsel. Lejeforpligtelsen er per balancedagen opgjort til 119 t.kr.

10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.