



**Preben Hansens legat til minde om hans forældre  
hotelejer Th. Hansen og hustru Käthe Hansen**

**H.C. Andersens Boulevard 8  
1553 København**

**CVR-nr 53 31 02 14**

**ÅRSRAPPORT  
2016**



---

## Indholdsfortegnelse

### **Påtegninger**

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

### **Virksomhedsoplysninger mv.**

Legatsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

### **Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016**

Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	17



## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Preben Hansens legat til minde om hans forældre, hotelejer Th. Hansen og hustru Käthe Hansen.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

København, den 11. maj 2017

### Bestyrelse

Kirsten Leth  
Formand

Eva Grimsehl

Hasse Resenbro



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

**Til Preben Hansens legat til minde om hans forældre, hotelejer Th. Hansen og hustru Käthe Hansen**

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Preben Hansens legat til minde om hans forældre hotelejer Th. Hansen og hustru Käthe Hansen for perioden 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores 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 perioden 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 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 selskabets 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 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:

- 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



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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 fejlinformation i ledelsesberetningen.

Allerød, den 11. maj 2017

Nejstgaard & Vetlov  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr 12 86 86 93

Lars Hansen Larsø  
Statsautoriseret revisor



## Legatsoplysninger

<b>Legatet</b>	Preben Hansens legat til minde om hans forældre hotelejer Th. Hansen og hustru Käthe Hansen H.C. Andersens Boulevard 8 1553 København
	Telefon: 33 74 44 44
	CVR-nr: 53 31 02 14
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Bestyrelse</b>	Kirsten Leth, formand Eva Grimsehl Hasse Resenbro
<b>Revisor</b>	Nejstgaard & Vetlov Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Gydevang 39-41 3450 Allerød



## Ledelsesberetning

### Hovedaktiviteter

Legatets aktiviteter indtil 1. maj 2016 bestod udelukkende i drift af Hotel Alexandra, herunder udlejning af restaurantdelen. Fra 1. maj til 31. december 2016 er hovedaktiviteten udelukkende udlejning af bygningen samt driften af hotel og restaurant.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat, der består delvis af indtægter fra driften af hotel og fra 1. maj 2016 udelukkende af indtægter fra udlejning anses for tilfredsstillende.

### Redegørelse for god fondsledelse

Legatet har i skema udarbejdet af Komiteen for god fondsledelse redegjort for i hvilket omfang man følger eller fraviger anbefalingerne.

Skemaet vil offentliggøres på Legatets hjemmeside [www.prebenhansenslegat.dk](http://www.prebenhansenslegat.dk).

### Fondens uddelingspolitik

Legatets uddelingspolitik er forankret i fundatsen og er opdelt i to hovedkategorier:

Understøttelse til ansatte indenfor Hotel- og Restaurationsbranchen

Hæderspris til personer, foreninger eller sammenslutninger, der i det foregående år har vist et anerkendelsesværdigt væsentligt initiativ til gavn for Danmarks turistmæssige interesser, fortrinsvis med relation til hotel- og restaurationsbranchen

Erhvervsstyrelsen behandler for øjeblikket bestyrelsens ønske om bl.a. at få tilføjet en ny bestemmelse i fundatsen, der giver unge under uddannelse indenfor hotel- og restaurationsbranchen mulighed for at søge legater.

Fondens uddelinger beslutes på fire årlige bestyrelsesmøder.

Alle ansøgninger modtages og behandles af fondens bestyrelsesformand, som sikrer, at disse er i overensstemmelse med legatets uddelingsformål. Ansøgninger modtages og behandles på førstkommande bestyrelsesmøde. Bestyrelsen beslutter derefter uddelinger og sikrer i den forbindelse, at legatets midler anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med fundatsen.

### Legatarfortegnelse

Der er i regnskabsåret 2016 ikke uddelt legater eller hæderspris. Fremtidige legatarfortegnelse fremsendes til Erhvervsstyrelsen.

### Fondens bestyrelse

Bestyrelsen består af tre medlemmer:

#### **Kirsten Leth, født 1943**

Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1976

Beskikkelse som advokat i 1988

Tidligere ansat i ISS Scandinavien A/S og ISS

Danmark A/S i 17 år som direktionssekretær og advokat

Formand for bestyrelsen i Rentek A/S

Formand for Fondens bestyrelse siden 1993

Er udpeget på livstid i.h.t. fundatsen



## Ledelsesberetning

### **Hasse Resenbro, født 1959**

Diploma in Marketing, Copenhagen Business College, 1982

Adm. direktør for Resenbro + Partners A/S/Cox Copenhagen 1996-2011

Adm. direktør for Resenbro Holding 1997-

Oberstløjtnant af Reserven

Medlem af bestyrelsen for GORM Agency A/S siden 2012

Medlem af bestyrelsen for Wald & Welle GmbH siden 2011

Indvalgt i Fondens bestyrelsen i 2006, nuværende valgperiode udløber i 2018

### **Eva Grimsehl, født 1978**

Msc. in Luxury Good & Services, Int. University of Monaco, 2008

BA Hotel Management, Thames Valley University, London, 2005

Hotel Direktør siden 2008

Ansæt hos Adina Hotel Denmark Aps på 5 år

Tidligere ansat hos First Hotels Denmark & Choice Hotels Denmark

Bestyrelsesmedlem siden 1. marts 2016 valgt for en 4 årig periode

### **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

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





## Anvendt regnskabspraksis

### GENERELT

Årsrapporten for Preben Hansens legat til minde om hans forældre, hotelejer Th. Hansen og hustru Käthe Hansen for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

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

Der er skiftet aktivitet i virksomheden pr. 1. maj 2016. Jf. reglerne i Årsregnskabsloven §24 er sammenligningstal ikke tilpasset. Dette bevirker at sammenligning med sidste års tal ikke i alle tilfælde vil være muligt.

#### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 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.

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

#### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

#### Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes ved første indregning i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for afdækning af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med de ændringer i dagsværdien af det afdækkede aktiv eller den afdækkede forpligtelse, som kan henføres til den risiko, der er afdækket.



## Anvendt regnskabspraksis

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdier løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten - bruttofortjeneste.

#### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

#### Andre eksterne omkostninger

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

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede kursgevinst og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta.

#### Skat af årets resultat

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

### BALANCEN

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger, samt eventuelle opskrivninger.



## Anvendt regnskabspraksis

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles 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. Der afskrives ikke på grunde.

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. 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 forskellige.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	50 år	90 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og 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 denne lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgprisen 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.

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

### Tilgodehavender

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

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.



## Anvendt regnskabspraksis

### 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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

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.

### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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



## Resultatopgørelse

### 1. januar - 31. december

Note	2016 kr.	2015 tkr.
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	<b>3.836.816</b>	<b>8.911</b>
1 Personaleomkostninger	-2.384.102	-4.349
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-990.291	-948
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>462.423</b>	<b>3.614</b>
Andre finansielle indtægter	1.623	8
Andre finansielle omkostninger	-507.267	-510
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-43.221</b>	<b>3.112</b>
3 Skat af årets resultat	6.220	-758
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-37.001</b>	<b>2.354</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Legatuddeling	0	75
Overført resultat	-37.001	2.279
<b>DISPONERET I ALT</b>	<b>-37.001</b>	<b>2.354</b>



**Balance 31. december**  
**AKTIVER**

Note	2016 kr.	2015 tkr.
4 Grunde og bygninger	49.649.643	49.775
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.678.736	5.638
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>54.328.379</b>	<b>55.413</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>54.328.379</b>	<b>55.413</b>
Råvarer og hjælpematerialer	0	76
<b>Varebeholdninger</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	611
Andre tilgodehavender	56.136	101
Periodeafgrænsningsposter	1.210	181
<b>Tilgodehavender</b>	<b>57.346</b>	<b>893</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>4.080.235</b>	<b>4.876</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>4.137.581</b>	<b>5.845</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>58.465.960</b>	<b>61.258</b>



**Balance 31. december**  
**PASSIVER**

Note	2016 kr.	2015 tkr.
Grundkapital	10.000.000	10.000
Reserve for opskrivninger	28.438.720	28.439
Overført resultat	-1.031.283	-995
<b>5 EGENKAPITAL</b>	<b>37.407.437</b>	<b>37.444</b>
Hensættelse til udskudt skat	8.687.623	8.748
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>	<b>8.687.623</b>	<b>8.748</b>
Gæld til realkreditinstitutter	11.909.981	12.146
<b>6 Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>11.909.981</b>	<b>12.146</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	235.117	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	475
Leverandører af varer og tjenesteydelser	51.158	827
Anden gæld	174.644	1.618
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>460.919</b>	<b>2.920</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER (KORT- OG LANGFRISTET)</b>	<b>12.370.900</b>	<b>15.066</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>58.465.960</b>	<b>61.258</b>
7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		



## Noter

	2016 kr.	2015 tkr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget	3	8
Lønninger	2.301.115	4.126
Pensioner	54.488	173
Andre omkostninger til social sikring	28.499	50
	<b>2.384.102</b>	<b>4.349</b>
Ledelsesvederlag (incl. bestyrelse) er kr. 971.891 (sidst år tkr. 598)		
<b>2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>		
Bygninger	125.336	125
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	864.955	823
	<b>990.291</b>	<b>948</b>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets resultat	53.864	99
Regulering af udskudt skat	-60.084	659
	<b>-6.220</b>	<b>758</b>





## Noter

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
<b>4 Materielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris 1. januar 2016	24.749.752	8.737.659
Årets tilgang	0	0
Afgang	0	-775.252
<b>Kostpris 31. december 2016</b>	<b>24.749.752</b>	<b>7.962.407</b>
Opskrivninger 1. januar 2016	37.918.293	0
<b>Opskrivninger 31. december 2016</b>	<b>37.918.293</b>	<b>0</b>
Af-/nedskrivninger 1. januar 2016	-12.893.066	-3.098.968
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	0	680.252
Af-/nedskrivninger	-125.336	-864.955
<b>Af-/nedskrivninger 31. december 2016</b>	<b>-13.018.402</b>	<b>-3.283.671</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016</b>	<b>49.649.643</b>	<b>4.678.736</b>

	1/1 2016	Kapitalregulering egenkapital	Forslag til resultatdisponering	31/12 2016
<b>5 Egenkapital</b>				
Grundkapital	10.000.000	0	0	10.000.000
Reserve for opskrivninger	28.438.720	0	0	28.438.720
Overført resultat	-994.932	650	-37.001	-1.031.283
	<b>37.443.788</b>	<b>650</b>	<b>-37.001</b>	<b>37.407.437</b>



## Noter

	<b>1/1 2016</b>	<b>31/12 2016</b>	<b>Afdrag næste</b>	<b>Restgæld</b>
	<b>Gæld i alt</b>	<b>Gæld i alt</b>	<b>år</b>	<b>efter 5 år</b>
<b>6 Langfristede gældsforpligtelser</b>				
Gæld til realkreditinstitutter	12.145.748	12.145.098	235.117	7.635.513
	<b>12.145.748</b>	<b>12.145.098</b>	<b>235.117</b>	<b>7.635.513</b>

### 7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Der er ingen eventualforpligtelser i virksomheden.

### 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Fonden har udstedt pantebreve stort tkr. 9.793 med sikkerhed i grunde og bygninger. Den regnskabsmæssige værdi af de pantsatte aktiver udgør tkr. 49.650. Pantebrevene er stillet til sikkerhed overfor mellemværende i fonden, med realkreditinstitutter pr. 31. december 2016 udgør tkr. 12.146.

Fonden har udstedt ejerpantebrev stort tkr. 3.000 med sikkerhed i grunde og bygninger. Den regnskabsmæssige værdi af de pantsatte aktiver udgør tkr. 49.650. Pantebrevet er stillet til sikkerhed overfor alt mellemværende i fonden, med pengeinstituttet pr. 31. december 2016 udgør kr. 0.