

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

**PREBEN HANSENS LEGAT TIL MINDE OM HANS FORÆLDRE
HOTELEJER TH. HANSEN OG HUSTRU KÄTHE HANSEN**

H.C. Andersens Boulevard 8

1553 København V

CVR-nr. 53 31 02 14

Godkendt på fondens
ordinære generalforsamling,
den 18/5 2021



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2-3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5-7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8-12
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020	13
Balance pr. 31. december 2020	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2020	16
Noter	17-19

Selskab

Preben Hansens Legat til minde om hans forældre Hotelejer Th. Hansen og Hustru Käthe Hansen
H.C. Andersens Boulevard 8
1553 København V

CVR-nr. 53 31 02 14

21. regnskabsår

Hjemsted: København

Bestyrelse

Kirsten Leth

Eva Grimsehl

Hasse Resenbro

Revision

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Buddingevej 312

2860 Søborg

CVR-nr. 19263096

Jesper Tranegaard Berril Andersen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Legatets aktivitet består i udlejning af bygningen H.C. Andersens Boulevard 8, 1553 København V til drift af hotel og restaurant.

Udviklingen i legatets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat der består af indtægter fra udlejning anses for tilfredsstillende. Dette skal ses i forhold til Legatets mål om at bevare ejendommen, hvorfor væsentlige beløb forventes anvendt til løbende vedligeholdelse.

På grund af COVID-19 samt at lejers fremlejer af restauranten gik konkurs i 2020 har Legatet ydet månedlige lån til lejer til betaling af huslejen til Legatet m.m. Endvidere har Legatet bidraget til lejers udgifter til diverse renoveringer af ejendommen.

Redegørelse for god fondsledelse

Legatet har i formatet udarbejdet af Komiteen for God Fondsledelse redegjort for i hvilket omfang, man har fulgt eller fraveget anbefalingerne i 2020. Redegørelsen kan findes på Legatets hjemmeside.

Skemaet vil blive offentliggjort på Legatets hjemmeside:

<http://www.prebenhansenslegat.dk/wp-content/uploads/2021/05/God-Fondsledelse-1.1.2020-31.12.2020.pdf>

Legatets uddelingspolitik

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

Legater

Understøttelse til nuværende eller tidligere ansatte indenfor hotel- og restaurationsbranchen, som varigt eller for kortere eller længere tid på grund af invaliditet, sygdom eller alder forhindres i at udøve deres virke. Legatet kan søges og alle ansøgninger modtages og behandles af Legatets bestyrelsesformand, der sammen med bestyrelsen sikrer at Legatets midler anvendes i overensstemmelse med fundatsen.

Hæderspris

Ifølge fundatsen har Legatets bestyrelse mulighed for at tildele en hæderspris til personer, foreninger eller sammenslutninger, der i det foregående år har vist et anerkendelsesværdigt væsentligt initiativ til gavn for Danmarks turistmæssige interesser, fortrinsvis m. relation til hotel- og restaurationsbranchen. Hædersprisen kan ikke søges.

Legatarfortegnelse

Der er i årsregnskabet 2020 uddelt legater for kr. 200.000 og hæderspris på kr. 250.000.

Legatets 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

Tidligere formand for Vinduespolererlaugenes Arbejdsgiverforening

Formand for Legatets bestyrelse siden 1993

Er udpeget på livstid i.h.t. fundatsen

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 2012-2017

Medlem af bestyrelsen for Wald & Welle GmbH siden 2011

Medlem af bestyrelsen for Marissa GmbH siden 2017

Indvalgt i Legatets bestyrelse i 2006, nuværende valgperiode udløber i 2022

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

Tidligere ansat hos Adina Hotel Denmark ApS fra 2012-2017

Tidligere ansat hos First Hotels Denmark & Choice Hotels Denmark

Indvalgt i Legatets bestyrelse i 2016. Nuværende valgperiode udløber i 2020

Maj 2018, forpagter af Best Western, City Cph

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af fondens finansielle stilling pr. 31. december 2020.

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 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 legatets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af legatets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

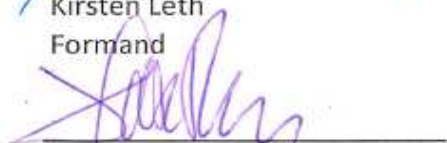
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København V, den 5. maj 2021

I bestyrelsen



Kirsten Leth
Formand



Hasse Resenbro
Bestyrelsesmedlem



Eva Grimsehl
Bestyrelsesmedlem

Til bestyrelsen i Preben Hansens Legat til minde om hans forældre Hotelejer Th. Hanser 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 regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af legatets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af legatets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 virksomheden 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 legatets 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 legatet, 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 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 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 selskabets 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 selskabets 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 selskabet 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 væsentlig 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.

Søborg, den 5. maj 2021

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)



Jesper Tranegaard Berril Andersen

statsautoriseret revisor

mne35841

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender eller anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resultater den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resultater den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning" og "andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salgs-, lokale-, og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter og realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Grunde og bygninger	50 år	90%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-20 år	0%

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostni

Fortjeneste og tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste o andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

PASSIVER**Hensættelser til udskudt skat**

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til netto realisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så 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 låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BRUTTOFORTJENESTE	3.146.746	2.970.895
1 Personaleomkostninger	<u>-448.000</u>	<u>-388.000</u>
INDTJENINGSBIDRAG	2.698.746	2.582.895
3 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	<u>-576.393</u>	<u>-582.577</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	2.122.353	2.000.318
Andre finansielle indtægter	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-327.672</u>	<u>-347.263</u>
RESULTAT FØR SKAT	1.794.681	1.653.055
2 Skat af årets resultat	<u>-362.724</u>	<u>-286.191</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.431.957</u></u>	<u><u>1.366.864</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Legatuddeling	200.000	220.000
Hæderspris	250.000	250.000
Overført resultat	<u>981.957</u>	<u>896.864</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.431.957</u></u>	<u><u>1.366.864</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
3,5 Grunde og bygninger	49.148.299	49.273.635
3,5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>3.949.945</u>	<u>4.401.002</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>53.098.244</u>	<u>53.674.637</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>53.098.244</u>	<u>53.674.637</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	257.550	408.960
Andre tilgodehavender	<u>1.316.533</u>	<u>0</u>
TILGODEHAVENDER	<u>1.574.083</u>	<u>408.960</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>7.129.439</u>	<u>6.315.209</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>8.703.522</u>	<u>6.724.169</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>61.801.766</u></u>	<u><u>60.398.806</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
Virksomhedskapital	10.000.000	10.000.000
Reserve for opskrivninger	28.438.720	28.438.720
Overført resultat	<u>2.896.188</u>	<u>1.826.816</u>
EGENKAPITAL	<u>41.334.908</u>	<u>40.265.536</u>
2 Hensættelse til udskudt skat	<u>9.192.270</u>	<u>9.072.580</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE	<u>9.192.270</u>	<u>9.072.580</u>
Gæld til realkreditinstitutter	<u>9.341.317</u>	<u>9.908.748</u>
4 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>9.341.317</u>	<u>9.908.748</u>
4 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	484.000	489.152
Leverandører af varer og tjenesteydelser	205.849	40.394
2 Selskabsskat	181.034	131.832
Anden gæld	<u>1.062.388</u>	<u>490.564</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>1.933.271</u>	<u>1.151.942</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>11.274.588</u>	<u>11.060.690</u>
PASSIVER I ALT	<u>61.801.766</u>	<u>60.398.806</u>
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Reserve for opskriv- ninger</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2019	10.000.000	28.438.720	1.037.769	39.476.489
Kapitalregulering, renteswap	0	0	-107.817	-107.817
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>896.864</u>	<u>896.864</u>
Egenkapital pr. 1/1 2020	10.000.000	28.438.720	1.826.816	40.265.536
Kapitalregulering, renteswap	0	0	87.415	87.415
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>981.957</u>	<u>981.957</u>
Egenkapital pr. 31/12 2020	<u><u>10.000.000</u></u>	<u><u>28.438.720</u></u>	<u><u>2.896.188</u></u>	<u><u>41.334.908</u></u>

1	Personaleomkostninger	2020	2019
	Gager og lønninger	194.000	112.000
	Pensioner	254.000	276.000
	Andre omkostninger til social sikring	0	0
	I ALT	448.000	388.000

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 1 mod 1 i sidste regnskabsår.

Ledelsesvederlag (inkl. bestyrelse) er kr. 436.000 (sidste år t.kr. 376).

2	Selskabsskat og udskudt skat			2019
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	
Skyldig pr. 1/1 2020	131.832	9.072.580		
Betalt vedrørende primo	-131.832			
Betalt acontoskat	-62.000			
Skat af årets resultat	243.034	119.690	362.724	286.191
SKYLDIG PR. 31/12 2020	181.034	9.192.270		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			362.724	286.191

3 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	31/12 2019
Kostpris pr. 1/1 2020	24.749.752	8.991.137	33.740.889	33.740.889
Tilgang i året	0	0	0	0
Afgang i året	0	0	0	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2020	<u>24.749.752</u>	<u>8.991.137</u>	<u>33.740.889</u>	<u>33.740.889</u>
Opskrivninger pr. 1/1 2020	37.918.293	0	37.918.293	37.918.293
OPSKRIVNINGER PR. 31/12 2020	<u>37.918.293</u>	<u>0</u>	<u>37.918.293</u>	<u>37.918.293</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2020	13.394.410	4.590.135	17.984.545	17.401.968
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	125.336	451.057	576.393	582.577
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2020	<u>13.519.746</u>	<u>5.041.192</u>	<u>18.560.938</u>	<u>17.984.545</u>
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2020	<u>49.148.299</u>	<u>3.949.945</u>	<u>53.098.244</u>	<u>53.674.637</u>
Salgspris, afgang	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

4 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>9.825.317</u>	<u>10.397.900</u>
I ALT	<u><u>9.825.317</u></u>	<u><u>10.397.900</u></u>
<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>484.000</u>	<u>489.152</u>
I ALT	<u><u>484.000</u></u>	<u><u>489.152</u></u>
<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>0</u>	<u>0</u>
I ALT	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Realkreditpantebrev, nom. kr. 9.793.000, i fondens grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 49.148.299 er deponeret som sikkerhed for engagement med realkreditinstitut.