

Fonden Hotel Frederikshavn, Sømandshjemmet

Tordenskjoldsgade 15B, 9900 Frederikshavn

CVR-nr. 61 85 45 17

Årsrapport

1. januar - 31. december 2021



Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 3. maj 2022.

Erik Ramballe Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Fondsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Egenkapitalopgørelse	16
Noter	17

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Fonden Hotel Frederikshavn, Sømandshjemmet.

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 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikshavn, den 3. maj 2022

Direktion

Gitte Vanggaard
Direktør

Bestyrelse

Erik Ramballe Hansen
Formand

Mogens Horsholt
Næstformand

Ingeborg Buus Jensen

Dorthe Frydkjær Sørensen

Jørgen Steen

Laust Hjul Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden Hotel Frederikshavn, Sømandshjemmet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Hotel Frederikshavn, Sømandshjemmet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 revisoreres 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. 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 regnskabsbrugerne 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.

Viborg, den 3. maj 2022

Ullits & Winther

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 09 32 72

Alex Kirkegaard
statsautoriseret revisor
mne32066

Fondsoplysninger

Fonden	Fonden Hotel Frederikshavn, Sømandshjemmet Tordenskjoldsgade 15B 9900 Frederikshavn
	CVR-nr.: 61 85 45 17
	Stiftet: 16. oktober 1999
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Erik Ramballe Hansen, Formand Mogens Horsholt, Næstformand Ingeborg Buus Jensen Dorthe Frydkjær Sørensen Jørgen Steen Laust Hjul Nielsen
Direktion	Gitte Vanggaard, Direktør
Revision	Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Agerlandsvej 1 8800 Viborg

Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

Fonden driver hotel i Frederikshavn på kommercielle vilkår.

God fondsledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende. Alle medlemmer er godkendt af Indenlandsk Sømandsmissions hovedbestyrelse i henhold til vedtægternes § 4.

Bestyrelsen skal redegøre for god fondsledelse i overensstemmelse med "Anbefalingerne om god Fondsledelse". Dette dækker over en redegørelse om bestyrelsens åbenhed og kommunikation, opgaver og vederlag. Redegørelsen indgår ikke i ledelsesberetningen, men er i stedet offentliggjort på fondens hjemmeside https://hotelfrederikshavn.dk/wp-content/uploads/2021/09/god_fondsledelse.pdf.

Der kan oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

	Erik Ramballe Hansen	Mogens Horsholt	Ingeborg Buus Jensen
Stilling	Formand	Næstformand	
Alder	46	65	63
Køn	Mand	Mand	Kvinde
Indtrådt i bestyrelsen den	1/11 2020	1/1 2016	11/1 2001
Medlemmets særlige kompetencer	Drift af hotel/sømandshjem, projektledelse udvikling, ledelse	Selvstændig virksomhed, bogførings- og regnskabserfaring	Ledelse, regnskabserfaring
Øvrige ledelseshverv	Bestyrelsesmedlem i Kompas Hotel Aalborg og Menighedsfakultetet	Menighedsrådsmedlem, Elling-Strandby Menighedsråd	
Anses medlemmet for uafhængigt	Nej	Ja	Ja

Ledelsesberetning

	Dorthe Frydkjær		
	Sørensen	Jørgen Steen	Laust Hjul Nielsen
Stilling			
Alder	50	62	33
Køn	Kvinde	Mand	Mand
Indtrådt i bestyrelsen den	10/9 2008	6/3 2013	17/2 2020
Medlemmets særlige kompetencer	Regnskabserfaring	Selvstændig virksomhed, salg og ledelse, regnskabserfaring	Bygningskonstruktør med erfaring som byggeleder
Øvrige ledelseshverv	Menighedsråds-medlem, Elling-Strandby Menighedsråd		
Anses medlemmet for uafhængigt	Ja	Ja	Ja

Fondens uddelingspolitik

Fondens formål er at være et kristent hjem for søfolk og fiskere, tage på skibsbesøg m.v. i henhold til fondens vedtægter. Af formålsparagraffen fremgår det, at der også er mulighed for udlodninger til Indenlandsk Sømandsmission og andre sømandshjem.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør -630.728 kr. mod -808.350 kr. sidste år, og fondens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 7.860.848 kr.

Ledelsen anser årets realiserede indtjeningsniveau for ikke tilfredsstillende.

Den forventede udvikling

Ledelsen forventer et højere aktivitets- og indtjeningsniveau i regnskabsåret 2022 end i regnskabsåret 2021.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fonden Hotel Frederikshavn, Sømandshjemmet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en fond. Herudover har fonden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, 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, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Fonden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.

Anvendt regnskabspraksis

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 eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver, formålsbestemte indtægter og modtagne covid-19 kompensationer.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, 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 fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder tab ved salg af materielle anlægsaktiver og formålsbestemte udgifter.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Anvendt regnskabspraksis

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

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.

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

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

	Brugstid
Bygninger	15-50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-15 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.

Nedskrivning på anlægsaktiver

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

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

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealiseringsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig grundkapital indskudt af stifter, samt efterfølgende tilførsler i form af gaver, arv, bidrag, fondens egen konsolidering i henhold til resultatdisponeringen, samt kursreguleringer af værdipapirer m.v. i de bundne aktiver.

Fondens disponible kapital består af henlæggelser til senere uddeling samt overført resultat i henhold til resultatdisponeringen.

Uddelinger

Uddelingerne føres direkte over disponibel kapital, og omfatter de i året foretagne udbetalinger samt hensættelser til senere uddeling.

På bestyrelsesmødet, hvor godkendelse af årsrapporten sker, beslutter bestyrelsen en beløbsramme, som forventes udbetalt. Dette beløb overføres fra de frie reserver til uddelingsrammen. I takt med, at uddelingerne bliver kundgjort over for modtager, bliver beløbene enten udbetalt, overført til gældsforpligtelser, eller undtagelsesvist overført til hensættelser vedrørende uddelinger.

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtaget og udbetalt på balancedagen, fragår i egenkapitalen via resultatdisponeringen.

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtaget og kundgjort over for modtageren på balancedagen, men som ikke er udbetalt på balancedagen, fragår egenkapitalen via resultatdisponeringen, og indregnes som en gældsforpligtelse.

For uddelinger, som er kundgjort over for modtager, og som er betinget af én eller flere begivenheders opfyldelse hos modtager, kan forpligtelsen være usikker med hensyn til beløbsstørrelse eller forfaldstidspunkt. Disse poster indregnes som hensættelser vedrørende uddelinger.

Fondsskat 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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

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 nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bruttofortjeneste	1.387.350	1.894.456
2 Personaleomkostninger	-1.525.137	-2.253.779
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-413.674	-400.882
Andre driftsomkostninger	-2.594	0
Resultat før finansielle poster	-554.055	-760.205
Andre finansielle indtægter	23.971	474
Øvrige finansielle omkostninger	-100.644	-48.619
Resultat før skat	-630.728	-808.350
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-630.728	-808.350
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-630.728	-808.350
Disponeret i alt	-630.728	-808.350

Balance 31. december

Aktiver		
Note	2021	2020
Anlægsaktiver		
3 Grunde og bygninger	14.724.803	14.955.770
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.002.879	1.075.651
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>15.727.682</u>	<u>16.031.421</u>
5 Andre værdipapirer og kapitalandele	80.256	57.408
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>80.256</u>	<u>57.408</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>15.807.938</u>	<u>16.088.829</u>
Omsætningsaktiver		
Råvarer og hjælpematerialer	57.117	9.529
Varebeholdninger i alt	<u>57.117</u>	<u>9.529</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	25.808	87.032
Andre tilgodehavender	37.409	37.190
Periodeafgrænsningsposter	13.757	28.833
Tilgodehavender i alt	<u>76.974</u>	<u>153.055</u>
Likvide beholdninger	132.121	3.685
Omsætningsaktiver i alt	<u>266.212</u>	<u>166.269</u>
Aktiver i alt	<u>16.074.150</u>	<u>16.255.098</u>

Balance 31. december

Passiver		
Note	2021	2020
Egenkapital		
Virksomhedskapital	300.000	300.000
Overført resultat	7.560.848	8.191.576
Egenkapital i alt	7.860.848	8.491.576
Gældsforpligtelser		
6 Anden gæld	6.899.182	6.506.617
Langfristede gældsforpligtelser i alt	6.899.182	6.506.617
Kortfristet del af langfristet gæld	1.108	0
Gæld til pengeinstitutter	0	151.179
Modtagne forudbetalinger fra kunder	4.780	11.877
Leverandører af varer og tjenesteydelser	329.760	513.676
Anden gæld	978.472	580.173
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.314.120	1.256.905
Gældsforpligtelser i alt	8.213.302	7.763.522
Passiver i alt	16.074.150	16.255.098
1 Særlige poster		
7 Oplysninger om dagsværdi		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2020	300.000	8.999.926	9.299.926
Årets overførte overskud eller underskud	0	-808.350	-808.350
Egenkapital 1. januar 2021	300.000	8.191.576	8.491.576
Årets overførte overskud eller underskud	0	-630.728	-630.728
	300.000	7.560.848	7.860.848

Noter

1. Særlige poster

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til virksomhedens indtjeningskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og -tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskarakter.

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen. Andre driftsindtægter indgår i fondens bruttofortjeneste.

Indtægter:

Kompensationer som følge af covid-19		591.552
		<u>591.552</u>

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet:

Andre driftsindtægter		591.552
Resultat af særlige poster netto		<u>591.552</u>

2. Personaleomkostninger

Lønninger og gager	1.427.008	1.982.768
Pensioner	79.060	230.662
Andre omkostninger til social sikring	10.883	18.615
Personaleomkostninger i øvrigt	8.186	21.734
	<u>1.525.137</u>	<u>2.253.779</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>3</u>	<u>6</u>

31/12 2021

31/12 2020

3. Grunde og bygninger

Kostpris primo	<u>20.514.985</u>	<u>20.514.985</u>
Kostpris ultimo	<u>20.514.985</u>	<u>20.514.985</u>
Af- og nedskrivninger primo	-5.559.215	-5.328.248
Årets afskrivninger	<u>-230.967</u>	<u>-230.967</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-5.790.182</u>	<u>-5.559.215</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>14.724.803</u>	<u>14.955.770</u>

Noter

	<u>31/12 2021</u>	<u>31/12 2020</u>
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	5.754.643	5.547.455
Tilgang i årets løb	<u>109.935</u>	<u>207.188</u>
Kostpris ultimo	<u>5.864.578</u>	<u>5.754.643</u>
Af- og nedskrivninger primo	-4.678.992	-4.509.077
Årets afskrivninger	<u>-182.707</u>	<u>-169.915</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-4.861.699</u>	<u>-4.678.992</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.002.879</u>	<u>1.075.651</u>
5. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris primo	<u>23.844</u>	<u>23.844</u>
Kostpris ultimo	<u>23.844</u>	<u>23.844</u>
Opskrivninger primo	33.564	38.268
Årets op- / nedskrivninger	<u>22.848</u>	<u>-4.704</u>
Opskrivninger ultimo	<u>56.412</u>	<u>33.564</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>80.256</u>	<u>57.408</u>
6. Anden gæld		
Anden gæld i alt	6.900.290	6.506.617
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-1.108</u>	<u>0</u>
	<u>6.899.182</u>	<u>6.506.617</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>6.880.325</u>	<u>6.506.617</u>
7. Oplysninger om dagsværdi		<u>Børsnoterede aktier</u>
Dagsværdi ultimo		<u>80.256</u>
Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen		<u>22.848</u>

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 2.970 tkr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 14.725 tkr.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Erik Ramballe Hansen

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-120674647444
Tidspunkt for underskrift: 04-05-2022 kl.: 18:36:23
Underskrevet med NemID

Mogens Horsholt

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-140226118142
Tidspunkt for underskrift: 04-05-2022 kl.: 21:48:08
Underskrevet med NemID

Ingeborg Jensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-477814472485
Tidspunkt for underskrift: 06-05-2022 kl.: 07:53:38
Underskrevet med NemID

Dorthe Frydkjær Sørensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-103831058111
Tidspunkt for underskrift: 06-05-2022 kl.: 17:36:22
Underskrevet med NemID

Jørgen Steen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-536388197158
Tidspunkt for underskrift: 10-05-2022 kl.: 08:06:00
Underskrevet med NemID

Laust Hjul Nielsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-975080644437
Tidspunkt for underskrift: 11-05-2022 kl.: 15:54:38
Underskrevet med NemID

Gitte Vanggaard

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-161402123909
Tidspunkt for underskrift: 05-05-2022 kl.: 12:23:50
Underskrevet med NemID

Alex Kirkegaard

Som Revisor NEM ID
RID: 1250685018921
Tidspunkt for underskrift: 11-05-2022 kl.: 18:35:48
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 8a6501ksKRt247569351

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Erik Ramballe Hansen

Som Dirigent

PID: 9208-2002-2-120674647444

Tidspunkt for underskrift: 17-05-2022 kl.: 08:58:52

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 8a6501ksKRt247569351