

Den Selvejende Institution Inges Kattehjem

Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup

CVR-nr. 65 69 46 11

Årsrapport

1. januar - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 4. maj 2017.

Jørgen S. Petersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Fondsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Den Selvejende Institution Inges Kattehjem.

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 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 4. maj 2017

Bestyrelse

Peter Troels Gamborg

Jørgen S. Petersen

Skjalm von Bülow

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Den Selvejende Institution Inges Kattehjem

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Inges Kattehjem for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 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 fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 4. maj 2017

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Carsten Ingemann Johansen
statsautoriseret revisor

Fondsoplysninger

Fonden

Den Selvejende Institution Inges Kattehjem
Ejbydalsvej 260
2600 Glostrup

CVR-nr.: 65 69 46 11

Hjemsted: Glostrup

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Peter Troels Gamborg
Jørgen S. Petersen
Skjalm von Bülow

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

Fondens hovedaktivitet består i pension, værn af og behandling af katte.

God fondsledelse

Fonden følger alle bestemmelser for god fondsledelse. I overensstemmelse med anbefaling 2.3.4 og 2.4.1 kan der oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

	Peter Troels Gamborg	Jørgen S. Petersen	Skjalm von Bülow
Stilling	Bestyrelses- medlem	Bestyrelses- medlem	Formand
Alder	61 år (2017)	57 år (2017)	75 år (2017)
Køn	Mand	Mand	Mand
Indtrådt i bestyrelsen den	September 2014	Januar 1987	Februar 2003
Genvalg har fundet sted?	Ja	Ja	Ja
Udløb af valgperiode			
Medlemmets særlige kompetencer	Ledelsen	Komptencer i henhold til prokura udstedt af bestyrelsen. Daglig ledelse/regnskab	Formand
Øvrige ledelseserhverv	Afdelingsleder	Direktør/ Driftsregnskab	Juridisk konsulent
Udpeget af myndigheder/tilsyn	Nej	Nej	Nej
Anses medlemmet for uafhængigt	Ja	Ja	Ja

Fondens uddelingspolitik

Fonden uddeler ikke til enkeltpersoner men driver alene internat for modtagelse af hjemløse katte til formidling.

Modtagelse af hjemmeløse katte, neutralisering, behandling og videreformidling til et nyt hjem. Hvert år modtager vi mere end 4.000 katte der er opgivet af ejer eller efterladt på gaden. Dagligt rådgiver vi mere end 200 borgere om kattespørgsmål på telefon.

2 - 4 gange årligt udsendes "medlemsblad" til bidragsydere, med oplysning om alment kattehold i Danmark.

Inges Kattehjem deltager i flere arbejdsgrupper mht. optimering af lovgivning, ansvarlig kattehold samt oplysningskampagner om fx. neutralisering og mærkning af kattene.

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør 70 t.kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke fondens finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den Selvejende Institution Inges Kattehjem 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.

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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

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

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer med fradrag af rabatter.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, salg, reklame, administration og lokaler.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Fonden er skattepligtig i henhold til fondsbeskatningslovens §1, nr. 1. Årets aktuelle skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Der afsættes ikke udskudt skat, da det er fondens hensigt at uddele eventuelle skattemæssige overskud under hensyntagen til den udenlandske udbytteskat, som ikke kan refunderes.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Bygninger	30 år
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

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

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

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

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

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

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

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.

Andre hensatte forpligtelser

Den oprindelige ejer af ejendommen i Glostrup har en livsvarig ret til at blive boende i ejendommen. Værdien heraf er afsat som værdi af boligret.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1 Nettoomsætning	3.406.051	3.770.117
3 Andre driftsindtægter	617.737	484.041
2 Direkte omkostninger	-2.088.437	-2.373.792
4 Andre eksterne omkostninger	-1.478.492	-1.685.614
Bruttoresultat	456.859	194.752
9 Personaleomkostninger	-3.105.053	-3.125.332
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-236.244	-208.481
Driftsresultat	-2.884.438	-3.139.061
10 Gaver og bidrag	2.865.526	3.076.141
11 Andre finansielle indtægter	134.223	98.797
12 Øvrige finansielle omkostninger	-36.262	-120.345
Resultat før skat	79.049	-84.468
13 Skat af ordinært resultat	-9.422	27.496
Årets resultat	69.627	-56.972
 Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til vedtægtsmæssige reserver	69.627	-56.972
Disponeret i alt	69.627	-56.972

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anlægsaktiver		
14 Grunde og bygninger	2.168.171	2.123.781
14 Produktionsanlæg og maskiner	803.390	919.462
14 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	64.150	70.292
14 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	82.953	46.446
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>3.118.664</u>	<u>3.159.981</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>2.771.216</u>	<u>2.691.956</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.771.216</u>	<u>2.691.956</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>5.889.880</u>	<u>5.851.937</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	25.970	39.624
Udskudte skatteaktiver	468.557	477.979
15 Andre tilgodehavender	95.529	45.033
Tilgodehavender i alt	<u>590.056</u>	<u>562.636</u>
16 Likvide beholdninger	<u>1.775.240</u>	<u>1.737.241</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.365.296</u>	<u>2.299.877</u>
Aktiver i alt	<u>8.255.176</u>	<u>8.151.814</u>

Balance 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Passiver		
Egenkapital		
17 Virksomhedskapital	300.000	300.000
18 Vedtægtsmæssige reserver	5.234.855	5.165.228
19 Reservefond	887.370	881.070
Egenkapital i alt	<u>6.422.225</u>	<u>6.346.298</u>
Hensatte forpligtelser		
20 Værdi af fri boligret	91.200	97.500
Hensatte forpligtelser i alt	<u>91.200</u>	<u>97.500</u>
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	290.638	242.095
21 Anden gæld	1.451.113	1.465.921
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.741.751	1.708.016
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.741.751</u>	<u>1.708.016</u>
Passiver i alt	<u>8.255.176</u>	<u>8.151.814</u>

22 Nærtstående parter

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Nettoomsætning		
Salg af katte	1.137.680	1.135.507
Pension	656.590	704.200
Dyrlægeklinik	707.755	911.972
Katteartikler	218.477	271.036
Foder	509.333	583.018
Kattegrus	99.709	105.616
Diverse indtægter	76.507	58.768
	<u>3.406.051</u>	<u>3.770.117</u>
2. Direkte omkostninger		
Katteartikler	132.341	189.769
Medicin	312.019	325.059
Dyrlæge	953.205	962.475
Dyrlægeartikler	117.737	185.192
Foder	440.609	546.244
Kattegrus	128.310	121.066
Diverse	4.141	43.151
Hillerød Kattehjem	0	836
Internt køb	75	0
	<u>2.088.437</u>	<u>2.373.792</u>
3. Andre driftsindtægter		
Bladpulje	99.403	140.768
Tilskud fra justitsministeriet	360.115	188.053
Lejeindtægter - Hillerød	158.219	155.220
	<u>617.737</u>	<u>484.041</u>
4. Andre eksterne omkostninger		
Produktionsomkostninger, jf. note 5	26.302	132.042
Salgsomkostninger, jf. note 6	510.869	548.110
Lokaleomkostninger, jf. note 7	264.980	413.152
Administrationsomkostninger, jf. note 8	676.341	592.310
	<u>1.478.492</u>	<u>1.685.614</u>

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
5. Produktionsomkostninger		
Bure, huse, fælder og tilbehør	4.841	20.711
Rejse og ophold	240	2.068
Fragt og kørsel	21.189	19.691
Småanskaffelser	32	2.458
Systemudvikling	0	87.114
	<u>26.302</u>	<u>132.042</u>
6. Salgsomkostninger		
Annoncer	106.228	157.710
Trykning af blad	145.007	192.851
Porto - Udsendelse af blad	129.634	165.534
Gaver og blomster	0	2.015
Donation Sønderjyllands Dyreværnsforening	120.000	30.000
Donation 3R-Centeret	10.000	0
	<u>510.869</u>	<u>548.110</u>
7. Lokaleomkostninger		
Ejendomsskatter, Glostrup	58.035	54.669
Ejendomsskatter, Hillerød	7.547	7.150
Forsikring, Hillerød	7.466	7.292
Husleje, Næstved	1.531	0
Husleje, Odense	34.635	29.438
Ejendomsskat og forsikring	4.225	4.533
Varme, El og vand	38.430	79.846
Reparation og vedligeholdelse	57.785	162.626
Rengøring	17.779	32.741
Renovation	37.547	34.857
	<u>264.980</u>	<u>413.152</u>

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
8. Administrationsomkostninger		
Telefon og internet	82.826	138.149
Kontorartikler	33.192	9.227
Småanskaffelser	10.423	5.050
EDB-tilbehør og software mv.	8.663	43.551
EDB konsulentbistand og reparation	0	13.951
Abonnementer og kontingenter	11.991	16.346
Forsikring	44.465	54.346
Porto og gebyrer	68.679	76.192
Revisorhonorar	77.000	70.000
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance	231.684	72.823
Advokat	7.500	0
Lønsumsafgift	99.918	88.919
Tab på debitorer	0	3.756
	<u>676.341</u>	<u>592.310</u>
9. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	3.032.834	3.058.023
Andre omkostninger til social sikring	23.810	21.180
Personaleomkostninger i øvrigt	48.409	46.129
	<u>3.105.053</u>	<u>3.125.332</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>10</u>	<u>10</u>
10. Gaver og bidrag		
Inge Sørensens Kattehjems Fond	1.000.000	1.250.000
Gaver og bidrag	1.865.526	1.826.141
	<u>2.865.526</u>	<u>3.076.141</u>

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
11. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	0	1.687
Udbytter	78.826	83.175
Gebyrindtægter	458	0
Gevinst på værdipapirer	54.892	13.935
Godtgørelse vedrørende selskabsskat	47	0
	<u>134.223</u>	<u>98.797</u>
12. Øvrige finansielle omkostninger		
Renter, bank	403	299
Kassedifferencer	2.320	24.339
Kursregulering af værdipapirer, der er omsætningsaktiver	33.539	95.707
	<u>36.262</u>	<u>120.345</u>
13. Skat af ordinært resultat		
Årets regulering af udskudt skat	9.422	-26.832
Regulering af tidligere års skat	0	-664
	<u>9.422</u>	<u>-27.496</u>

Noter

14. Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Produktionsanlæg og maskiner</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver</u>
Kostpris 1. januar 2016	3.203.416	1.616.500	414.997	968.737
Tilgang	<u>144.837</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.090</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>3.348.253</u>	<u>1.616.500</u>	<u>414.997</u>	<u>1.018.827</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	1.079.635	697.038	344.705	922.291
Årets afskrivninger	<u>100.447</u>	<u>116.072</u>	<u>6.142</u>	<u>13.583</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>1.180.082</u>	<u>813.110</u>	<u>350.847</u>	<u>935.874</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>2.168.171</u>	<u>803.390</u>	<u>64.150</u>	<u>82.953</u>

15. Andre tilgodehavender

Forudbetalinger	32.437	233
Personalekøb på konto	0	1.318
Tilgodehavende udbytteskat	11.377	6.688
Tilgodehavende lønsum	2.572	0
Skattekonto	0	71
Tilgodehavende refusion sygepenge	<u>49.143</u>	<u>36.723</u>
	<u>95.529</u>	<u>45.033</u>

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
16. Likvide beholdninger		
Jyske Bank, Driftkonto	827.116	451.379
Jyske Bank, Afkastkonto	20	20
Jyske Bank, Afkastkonto	14.513	8.840
Jyske Bank, Indbetalingskonto	102.122	224.203
Jyske Bank, FI-konto	18.370	70.525
Jyske Bank, Online	82.464	233.709
Jyske Bank, Odense afdeling	73.760	179.203
Danske Bank, Erhvervs giro	606.746	527.717
Kassebeholdning	50.129	41.645
	<u>1.775.240</u>	<u>1.737.241</u>
17. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2016	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
18. Vedtægtsmæssige reserver		
Vedtægtsmæssige reserver 1. januar 2016	5.165.228	5.222.200
Henlagt af årets resultat	<u>69.627</u>	<u>-56.972</u>
	<u>5.234.855</u>	<u>5.165.228</u>
19. Reservefond		
Reservefond 1. januar 2016	881.070	874.320
Henlagt af årets resultat	<u>6.300</u>	<u>6.750</u>
	<u>887.370</u>	<u>881.070</u>
20. Værdi af fri boligret		
Værdi af fri boligret 1. januar 2016	97.500	104.250
Årets ændring i andre hensatte forpligtelser	<u>-6.300</u>	<u>-6.750</u>
	<u>91.200</u>	<u>97.500</u>

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
21. Anden gæld		
Skyldig moms	81.760	41.591
Skyldige omkostninger	7.830	0
Lønsumsafgift	0	29.147
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	94.775	91.536
ATP og andre sociale ydelser	9.113	0
Skyldig Feriekonto	2.240	0
Skyldig løn	31.183	2.123
Feriepengeforpligtelse til funktionærer	286.122	387.194
Mellemregning med Hillerød og Omegns Kattehjem	10.409	9.475
Revision og regnskabsmæssig assistance	77.000	95.000
Deposita	24.935	22.500
Mellemregning med Inge Sørensens Kattehjems Fond	825.746	721.480
Mellemregning med Jørgen S. Petersen	0	53.953
Mellemregning med Inge Sørensen	0	11.922
	<u>1.451.113</u>	<u>1.465.921</u>

22. Nærtstående parter**Transaktioner**

Gaver, arv, legater ect.

Større beløb overføres til Inge Sørensens Kattehjems Fond, medmindre giveren positivt bestemmer, at aktiverne skal bruges til uddeling efter Den Selvejende Institution Inges Kattehjems formål.

Ejendommen i Hillerød

Ejendommen stilles vederlagsfrit til rådighed af Inge Sørensens Kattehjems Fond. Den selvejende Institution Inges Kattehjem betaler ikke husleje, men afholder alle omkostninger til ombygning og indretning af lokalerne.