

*Fonden Gotvedinstituttet
Vodroffsvej 51,
1900 Frederiksberg C*

CVR-nummer: 74 30 35 28

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2023 - 30. juni 2024*

(40. regnskabsår)

Godkendt på årsregnskabsmødet, den 31/10 2024



Dirigent

Påtegninger

| | |
|---|---|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning..... | 4 |

Ledelsesberetning mv.

| | |
|------------------------|---|
| Fondsoplysninger | 7 |
| Ledelsesberetning..... | 8 |

Årsregnskab 1. juli 2023 - 30. juni 2024

| | |
|-------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis..... | 12 |
| Resultatopgørelse | 15 |
| Balance..... | 16 |
| Noter..... | 18 |

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024 for Fonden Gotvedinstituttet.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2024 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024.

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

Fonden har tilladelse fra indsamlingsnævnet til af foretage indsamlinger efter indsamplingslovens §4. Vi er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamplingsloven og indsamplingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens §9, stk. 1, nr. 4.

Frederiksberg C, den 31. oktober 2024

Direktion



Søren Ekman

Bestyrelse

James John Gamél Høpner
Formand

Jens Rasmussen
Næstformand

Anne Lykke Poulsen

Bo Vestergård Madsen

Jens Gregers Friis

Maj Vingum Lundø

Tea Rønne Møller
Medarbejdervalgt

Til fondsbestyrelsen i Fonden Gotvedinstituttet
Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Gotvedinstituttet for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024, 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. 30. juni 2024 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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.

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.

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.

Roskilde, den 31. oktober 2024

HR REVISION

Godkendt Revisionsanpartsselskab

CVR-nr.: 28842562

Kenneth Barrett

mne16913

Fonden

Fonden Gotvedinstituttet
Vodroffsvej 51,
1900 Frederiksberg C

Telefon: 35 35 20 19
Hjemmeside: www.gotved.dk
E-mail: kontor@gotved.dk

CVR-nr.: 74 30 35 28
Stiftet: 13. december 1983
Kommune: Frederiksberg
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Kundenr.: 812400

Bestyrelse

James John Gamél Høpner, formand
Jens Rasmussen, næstformand
Anne Lykke Poulsen
Bo Vestergård Madsen
Jens Gregers Friis
Maj Vingum Lundø
Tea Rønne Møller, medarbejdervalgt

Direktion

Søren Ekman

Revisor

HR REVISION
Godkendt Revisionsanpartsselskab
Langebjergvænget 6
4000 Roskilde

Fondens væsentligste aktiviteter

Fonden Gotvedinstituttet er et gymnastikinstitut med hold og kurser for voksne samt en SU-berettiget uddannelse.

Gotvedinstituttet er en erhvervsdrivende fond, der viderfører Helle Gotveds arbejde til priser, hvor alle kan være med.

Gymnastikundervisning, beskrevet som bevægelse, afspænding og kropsbevidsthed er fondens væsentligste aktivitet og bidrager med den største del af indtægten. Uddannelsen tager 2 år og er SU-berettiget. Uddannelsen er den faglige forudsætning for, at vi kan opfylde vores formål, nemlig at tilbyde undervisning i overensstemmelse med Helle Gotveds principper. Derfor dækker fonden et eventuelt underskud på uddannelsen.

Udlejning af lokaler er en fast post i regnskabet, idet det er blevet kendt, at Fonden Gotvedinstituttet råder over lokaler med en kvalitet, der ligger et godt stykke over middel.

Udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er et overskud på 199.003 kr.

Vi opnåede ikke så mange deltagere, som vi havde håbet, så vi ligger 164.708 kr. under budgettet på den konto, men der er kommet omkring 400.000 kr. mere ind end året før.

I løbet af dette regnskabsår er indtægterne på klippekort, kurser og rejser samt onlinegymnastik steget, så vi samlet har øget nettoomsætningen til 5.711.430 kr. mod 4.931.551 kr. i året før.

De øgede aktiviteter til kurser og rejser har betydet øgede lønudgifter, mens de øgede indtægter på klippekort og onlinegymnastik ikke har betydet øgede udgifter, da det er aktiviteter der allerede dækkes af driften. I april måned steg lønnen med 6 %, hvilket er en noget højere stigning end vi plejer at have. Dette har selvfølgelig også påvirket personaleomkostningerne.

Vedligeholdelsesarbejderne blev en del højere end forventet, hvilket har givet lokaleomkostninger der er omkring 150.000 kr. højere end året før.

Ud over driften, er der blevet betalt to afdrag på kreditforeningslånet på samlet 159.225 kr.

Indsamlingen

Gotvedinstituttet har en indsamling, som er den Indsamlingsnævnet har godkendt, og den forløber over hele året.

Gotvedinstituttets kommunikationsmedarbejder har haft som en del af sit arbejde at stå for indsamlingen via nyhedsbreve, hjemmesiden og sociale medier. Indsamlingens midler er udelukkende blevet brugt til markedsføring af faget.

I det forgangne år er der blevet indsamlet 22.352 kr. Udgifterne til markedsføring af gotvedgymnastikken har imidlertid været på 27.279 kr., og det resterende beløb er blevet betalt af Gotvedinstituttets drift. Se note 1 i regnskabet.

I budgettet for 2024/2025 har vi budgetteret med et overskud på 516.700 kr. Udover driften, skal Gotvedinstituttet betale omkring 320.000 kr. i afdrag på kreditforeningslånet. Vi har igen i år budgetteret med 970 deltagere på gymnastikhold, hvilket er realistisk, idet der i skrivende stund er 968, og der kommer hele tiden nye tilmeldinger.

Der er ikke kommet nok kvalificerede ansøgere til uddannelsen, så ledelsen valgte ikke at starte et hold op. Det vurderes til ikke at være tjenligt – hverken pædagogisk eller økonomisk.

Derfor har vi sat et stort arbejde i gang, for at rekruttere flere kvalificerede studerende til at starte på uddannelsen september 2025.

For at imødekomme den store lønstigning, har vi valgt at lade kontingentet på gymnastikken stige med 25

kr. månedligt på alle gymnastikhold, mod normalt fem og ti kr. Det ser ikke ud til at have påvirket deltagerantallet, da vi ligger på samme niveau som ved sæsonstart sidste år.

Vi er i færd med at overgå til et nyere, og mere nutidigt bookingsystem som vi håber, vil gøre købsrejsen nemmere og mere intuitiv for nye kunder

Udviklingsarbejdet for at forbedre Gotvedinstituttets økonomiske og faglige position koncentrerer sig altså i år om to områder:

Rekruttering til uddannelsen og overgang til et nyt bookingsystem med højere funktionalitet på hjemmesiden til følge.

Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a

Gotvedinstituttet ledes af en bestyrelse med 7 medlemmer. James John Gamél Høpner er formand. Bestyrelsens sammensætning er som følger:

| | |
|------------------------|---|
| Navn | James John Gamél Høpner |
| Rolle | Formand for bestyrelsen |
| Stilling | Efteruddannelseschef, Praktiserende Lægers Organisation |
| Indtrådt i bestyrelsen | 29. oktober 2014 |
| Ledelseshverv | Ingen |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Afhængig / uafhængig | Uafhængig |
| Kompetencer | Ledelse, økonomistyring |
| Årligt vederlag | Intet |

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Navn | Jens Rasmussen |
| Rolle | Næstformand for bestyrelsen |
| Stilling | Systemudvikler |
| Indtrådt i bestyrelsen | 30. oktober 2012 |
| Ledelseshverv | Ingen |

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Afhængig / uafhængig | Uafhængig |
| Kompetencer | Økonomi, it og administration |
| Årligt vederlag | Intet |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Navn | Anne Lykke Poulsen |
| Rolle | Bestyrelsesmedlem |
| Stilling | Projektkoordinator |
| Indtrådt i bestyrelsen | 18. februar 2020 |
| Ledelseshverv | Ingen |

| | |
|----------------------|----------------|
| Afhængig / uafhængig | Uafhængig |
| Kompetencer | Projektstyring |
| Årligt vederlag | Intet |

| | |
|---|---|
| Navn | Bo Vestergård Madsen |
| Rolle | Bestyrelsesmedlem |
| Stilling | Indehaver, Vestergård Kultur |
| Indtrådt i bestyrelsen | 30. oktober 2018 |
| Ledelseshverv | Ingen |
| Afhængig / uafhængig | Uafhængig |
| Kompetencer | Indgående kendskab til idrætsverdenen og dens organisationer. |
| Tætte forbindelser til idrætshøjskoler og Københavns universitet. | |
| Årligt vederlag | Intet |
| Navn | Jens Gregers Friis |
| Rolle | Bestyrelsesmedlem |
| Stilling | Indehaver af Strat & Co |
| Indtrådt i bestyrelsen | 23. oktober 2017 |
| Ledelseshverv | Ingen |
| Afhængig / uafhængig | Uafhængig |
| Kompetencer | Strategi, kommunikation og ledelseserfaring |
| Årligt vederlag | Intet |
| Navn | Maj Vingum Lundø |
| Rolle | Bestyrelsesmedlem |
| Stilling | Sekretariatschef i maritime uddannelser |
| Indtrådt i bestyrelsen | 30. oktober 2018 |
| Ledelseshverv | Ingen |
| Afhængig / uafhængig | Uafhængig |
| Kompetencer | Viden om fonde og politisk indflydelse |
| Årligt vederlag | Intet |
| Navn | Tea Rønne Møller |
| Rolle | Medarbejderrepræsentant |
| Stilling | Bevægelsespædagog |
| Indtrådt i bestyrelsen | 26. oktober 2023 |
| Ledelseshverv | Ingen |
| Afhængig / uafhængig | Afhængig |
| Kompetencer | Bevægelsesunderviser og massør |
| Årligt vederlag | Intet |

Fonden har forholdt sig til anbefalingerne for god fondsledelse og følger ud fra bestyrelsens vurdering i alle væsentlige forhold disse. Fonden har udarbejdet lovpligtig redegørelse for god fondsledelse i skemaformat, der fremgår af hjemmesiden <https://www.gotved.dk/wp-content/uploads/2023/11/23-24-god-fondsledelse.pdf>

Redegørelse for uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b

Fondens vedtægter fastslår, at det er formålet at videreføre Helle Gotveds gymnastikpædagogiske arbejde i Gymnastikhuset, som beskrevet i jubilæumsprogrammet 1982-83, appendiks 1, til priser hvor almindelige mennesker kan være med. Fonden foretager således ikke eksterne uddelinger men kun intern uddeling til driften af fonden.

GENERELT

Årsregnskabet for Fonden Gotvedinstituttet for 2023/24 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

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

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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 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 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.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Kursusgebyrer for undervisning indregnes i resultatopgørelsen i takt med gennemførelse af undervisningen. Forudbetalte kursusgebyrer indgår i balancen.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens væsentligste aktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til fondens 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 udbytte fra værdipapirer, renteindtægter og -omkostninger, nettokurstab vedrørende gæld samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger måles til kostpris med tilgang af forbedringer og fradrag af af- og nedskrivninger. Forbedringsomkostninger, som er dækket af donationer og tilskud, tillægges ejendommens værdi efter fradrag af donationer og tilskud, der indtægtsføres på egenkapitalen.

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af afskrivninger.

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

Bygninger 50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-10 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til anskaffelsessum.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter på bankkonti.

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kursister omfatter beløb, der er modtaget fra kursister forud for tidspunktet for afholdelse af gymnastikhold eller kursus.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2023 - 30. JUNI 2024

| | 2023/24 | 2022/23 |
|--|------------------|------------------|
| Nettoomsætning | 5.711.430 | 4.931.551 |
| Andre driftsindtægter | 20.998 | 87.090 |
| Andre eksterne omkostninger..... | -1.335.564 | -1.130.619 |
| BRUTTORESULTAT | 4.396.864 | 3.888.022 |
| 2 Personalemkostninger | -3.919.045 | -4.056.334 |
| DRIFTSRESULTAT | 477.819 | -168.312 |
| Andre finansielle indtægter | 0 | 3.186 |
| Andre finansielle omkostninger | -278.816 | -295.501 |
| RESULTAT FØR SKAT | 199.003 | -460.627 |
| ÅRETS RESULTAT | 199.003 | -460.627 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat | 199.003 | -460.627 |
| DISPONERET I ALT | 199.003 | -460.627 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2024
AKTIVER

| | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| 3 Grunde og bygninger..... | 20.283.925 | 20.283.925 |
| 3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar..... | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver | 20.283.925 | 20.283.925 |
| 4 Andre værdipapirer og kapitalandele | 377.672 | 377.672 |
| Finansielle anlægsaktiver | 377.672 | 377.672 |
| ANLÆGSAKTIVER | 20.661.597 | 20.661.597 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 45.327 | 60.923 |
| Andre tilgodehavender | 2.210 | 73.061 |
| Periodeafgrænsningsposter..... | 45.213 | 47.523 |
| Tilgodehavender | 92.750 | 181.507 |
| Likvide beholdninger | 5.527 | 7.942 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | 98.277 | 189.449 |
| AKTIVER | 20.759.874 | 20.851.046 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2024
PASSIVER

| | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| Grundkapital..... | 300.000 | 300.000 |
| Vedtægtsmæssige reserver | 10.507.657 | 10.507.657 |
| Overført resultat | -447.569 | -646.572 |
| EGENKAPITAL | 10.360.088 | 10.161.085 |
| Prioritetsgæld | 7.940.166 | 8.235.778 |
| 5 Langfristede gældsforpligtelser..... | 7.940.166 | 8.235.778 |
| Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser..... | 320.847 | 159.225 |
| Kreditinstitutter | 52.323 | 81.670 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder..... | 1.741.093 | 1.908.701 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 35.933 | 38.357 |
| Anden gæld | 309.424 | 266.230 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2.459.620 | 2.454.183 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | 10.399.786 | 10.689.961 |
| PASSIVER | 20.759.874 | 20.851.046 |
| 6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. | | |
| 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

2023/24

2022/23

1 Indsamlingsregnskab

| | |
|---|----------------|
| Indsamlede midler/Gaver modtaget i perioden | 22.352 |
| MARKEDSFØRING | |
| Facebook og google | 27.279 |
| Markedsføring af faget i alt | 27.279 |
| Resultat af indsamlingen | - 4.927 |

2 Personaleomkostninger

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Lønninger | 3.654.118 | 3.836.817 |
| Andre personaleomkostninger | 224.088 | 173.212 |
| Andre omkostninger til social sikring | 40.839 | 46.305 |
| Personaleomkostninger i alt | 3.919.045 | 4.056.334 |

Der har i regnskabsåret været ansat gennemsnitligt 6 fuldtidsansatte personer.

3 Materielle anlægsaktiver

| | Grunde og bygninger | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar |
|---|---------------------|---|
| Kostpris, primo | 25.595.024 | 568.542 |
| Kostpris 30. juni 2024 | 25.595.024 | 568.542 |
| Af-/nedskrivninger, primo | -5.311.099 | -568.542 |
| Af-/nedskrivninger 30. juni 2024 | -5.311.099 | -568.542 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 20.283.925 | 0 |

Den seneste offentlige ejendomsvurdering andrager 10.100.000 kr.

4 Andre finansielle anlægsaktiver

| | |
|--|----------------|
| Kostpris, primo..... | 377.672 |
| Kostpris 30. juni 2024 | 377.672 |
| Andre finansielle anlægsaktiver i alt | 377.672 |

Finansielle anlægsaktiver omfatter værdipapirer optaget til anskaffelsessum. Kursværdien udgør 323.148 kr. pr. 30. juni 2024. Af værdipapirerne er værdipapirer med kursværdi på 299.645 kr. stillet til sikkerhed for engagement med bankforbindelsen.

| | Gæld i alt ultimo | Kortfristet andel | Restgæld efter 5 år |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5 Langfristede gældsforpligtelser | | | |
| Prioritetsgæld | 8.261.013 | 320.847 | 7.123.007 |
| | <u>8.261.013</u> | <u>320.847</u> | <u>7.123.007</u> |

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Leasingforpligtelser frem til udløb andrager ialt 72.060 kr.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitut er der tinglyst pantsikkerhed i ejendommen. Herudover er der tinglyst ejerpantebrev på nom. 1.000.000 kr. til sikkerhed for engagement med bankforbindelsen. Til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitut har bankforbindelse stillet garanti på kr. 2.182.000.

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.

Jens Rasmussen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Jens Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
ID: 452f9b41-07a7-4dce-a3e3-2c86979bc8fd
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 31-10-2024 kl.: 22:31:18
Underskrevet med MitID

Mit 

Anne Lykke Poulsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Anne Lykke Poulsen
Bestyrelsesmedlem
ID: 70d7cd05-4841-4e46-a59a-4525eb921901
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 01-11-2024 kl.: 08:07:19
Underskrevet med MitID

Mit 

Bo Vestergård Madsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Bo Vestergård Madsen
Bestyrelsesmedlem
ID: 63b61535-7418-4852-8391-e1ce01b8905a
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 01-11-2024 kl.: 12:05:33
Underskrevet med MitID

Mit 

Jens Gregers Friis

Navnet returneret af dansk MitID var:
Jens Gregers Friis
Bestyrelsesmedlem
ID: 08cb26c7-e192-46be-b87b-c6c3c7557542
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 31-10-2024 kl.: 19:58:46
Underskrevet med MitID

Mit 

Maj Vingum Lundø

Navnet returneret af dansk MitID var:
Maj Vingum Lundø
Bestyrelsesmedlem
ID: 3ca3fd24-f3e8-4eac-9f93-1d88931d743f
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 01-11-2024 kl.: 13:21:25
Underskrevet med MitID

Mit 

Tea Rønne Møller

Navnet returneret af dansk MitID var:
Tea Rønne Møller
Bestyrelsesmedlem
ID: cd510e0a-6cde-4b84-97da-d4156b23da78
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 31-10-2024 kl.: 19:46:26
Underskrevet med MitID

Mit 

James Høpner

Navnet returneret af dansk MitID var:
James John Gamél Høpner
Bestyrelsesformand
ID: b815d6d5-391d-4b59-b795-277eea5b35c2
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 01-11-2024 kl.: 07:36:54
Underskrevet med MitID

Mit 

Kenneth Barrett

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kenneth Barrett
Revisor
ID: 800cd868-bd85-4043-a3bf-d716f9bc19d4
CVR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 02-11-2024 kl.: 14:08:32
Underskrevet med MitID

Mit 

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: 743434jWhZY252148092