



Tlf.: 39 15 52 00
koebenhavn@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Havneholmen 29
DK-1561 København V
CVR-nr. 20 22 26 70

EJENDOMSFONDEN SØTOFTE
SØTOFTEVEJ 76, 4100 RINGSTED
ÅRSRAPPORT
2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
fondens bestyrelsesmøde,
den 27. maj 2016.

Theiss Henrik Tølløse

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Fondsoplysninger	
Fondsoplysninger.....	2
Erklæringer	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	5-7
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Anvendt regnskabspraksis.....	8-10
Resultatopgørelse.....	11
Balance.....	12-13
Pengestrømsopgørelse.....	14
Noter.....	15-16

FONDSOPLYSNINGER

Fonden	Ejendomsfonden Søtofte Søtoftevej 76 4100 Ringsted Telefon: 5780510 CVR-nr.: 77 35 55 10 Stiftet: 4. december 1984 Hjemsted: Holbæk Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Annelis Birgita Poulsen Theiss Henrik Tølløse Kent Hagen Poulsen
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 1561 København V
Pengeinstitut	Jyske Bank Nygade 1 4220 Korsør Mercur Bank Vesterbrogade 40, 1. 1620 København V

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Ejendomsfonden Søtofte.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten godkendes.

Holbæk, den 27. maj 2016

Bestyrelse

Annelis Birgita Poulsen

Theiss Henrik Tølløse

Kenth Hagen Poulsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til ledelsen i Ejendomsfonden Søtofte

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsfonden Søtofte for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 27. maj 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70

Jens Haugbyrd
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Fondens formål er almennyttigt og almengørende, herunder at støtte og/eller etablere driften af institutioner blandt andet oprettet i henhold til servicelovens bestemmelser, som arbejder for borgere med psykiske, sociale og/eller fysiske problemer.

Formålet opnås blandt andet ved at erhverve, drive og udleje beboelses-, erhvervs-, landbrugs- og fritidsejendomme og ved undervisning og konsulentvirksomhed.

Fonden har derudover til formål direkte eller indirekte at støtte og iværksætte aktiviteter og foretage investeringer af enhver art, som forbedrer livskvaliteten for resourcesvage borgere og for andre borgere eller på anden måde fremmer formålet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for fondens finansielle stilling.

Redegørelse for uddelingspolitik

Lovligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b.

Ifølge vedtægternes §4 kan fonden ”foretage udlodning af et eventuelt overskud til kulturelle, sociale og almennyttige formål.

Desuden kan fonden direkte eller indirekte foretage udlodning af enhver art, eventuelt i form af investeringer, men henblik på at fremme formålet.”

Ifølge vedtægternes §3 er formålet: ”at støtte etableringen og/eller driften af institutioner bl.a. oprettet i henhold til servicelovens bestemmelser, som arbejder med borgere med psykiske, sociale og/eller fysiske problemer.

Formålet opnås bl.a. ved at erhverve, drive og udleje beboelses-, erhvervs-, landbrugs- og fritidsejendomme og ved undervisning og konsulentvirksomhed.

Fonden har derudover til formål direkte eller indirekte at støtte og iværksætte aktiviteter og foretage investeringer af enhver art, som forbedrer livskvaliteten for resourcesvage borgere og for andre borgere eller på anden måde fremmer formålet. Dette værende direkte eller indirekte relateret til disse borgeres bolig-, erhvervs- og fritidsforhold eller øvrige fysiske eller sociale omgivelser.

Endvidere er det fondens formål at drive almindelig udlejningsvirksomhed.”

Beslutninger om eventuelle uddelinger foretages på fondens bestyrelsesmøder på baggrund af en vurdering af om de opfylder vedtægternes udlodningsbestemmelser.

LEDELSESBERETNING

Redegørelse for god fondsledelse mv.

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a

Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledelse. I det følgende redegøres for, om fonden følger anbefalingerne, og vedrørende de anbefalinger, som ikke følges, forklares dette nærmere.

Åbenhed og kommunikation

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Fonden følger anbefalingerne, bortset fra følgende anbefalinger:

- Pkt. 2.1.1: Fondens formål er meget langsigtet, og den overordnede strategi tages op, når der sker ændringer i væsentlige forhold eller udfordringer - dog minimum hvert 3. år.
- Pkt. 2.5.2: Af hensyn til fondens langsigtede formål vægtes hensynet til kontinuitet meget højt. Så længe de øvrige hensyn til bestyrelsens sammensætning og samlede kompetencer og bredde er opfyldt, er alder et uvæsentligt spørgsmål.
- Pkt. 2.6.2: Ingen ansat direktion og heller ingen administrator.

Ledelsens vederlag

Fonden følger anbefalingerne, bortset fra pkt. 3.1.1. Der er ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen

Evaluering af bestyrelsen, og udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Bestyrelsen er selvsupplerende og udpeges for to år ad gangen, dog med den begrænsning at, hvis man er fyldt 70 år skal genvælgelsen sker for et år ad gangen.

Ved udpegningen tilstræbes det, at bestyrelsen tilsammen kommer til at repræsentere de uddannelsesmæssige og/eller erfaringsmæssige kompetencer, som vil fremme fondens drift bedst muligt, under gyldig hensyntagen til alder og køn.

Dette sikres ved den årlige evaluering af de enkelte bestyrelsesmedlemmers og den samlede bestyrelses evner og kompetencer set i forhold til de udfordringer fonden forventes at møde i de kommende år. Hvis evalueringen viser mangler eller særlige behov vil dette være udgangspunktet for de handlinger bestyrelsen sætter i værk. Det kan være ved udvidelse eller udskiftning af bestyrelsesmedlemmer eller aftaler med eksterne rådgivere.

Såfremt bestyrelsen beslutter at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer skal der tages stilling til:

- Det nye medlems kompetencer.
- Det nye medlems tid og muligheder for at deltage i arbejdet.
- Det nye medlems indstilling til at arbejde engageret for fondens formål.
- Det nye medlems afhængighed af væsentlige forhold, som bestyrelsen har ansvar for.
- Behovet for fornyelse i forhold til behovet for kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

Valg af et nyt bestyrelsesmedlem kræver enstemmighed i den siddende bestyrelse.

LEDELSESBERETNING

Bestyrelsens sammensætning:

Kenth Hagen Poulsen

62 år, mand, stifter

Siddet i fonden siden 1. januar 2007, hvor fonden blev omdannet fra DSI Hørhaven, Hørhavefonden.

Sad også i bestyrelsen for Hørhavefonden fra dens start i 1984 til 2006.

Sidder i bestyrelsen for den nuværende DSI Hørhaven, Hørhavefonden.

Ansæt som forretningsfører for DSI Hørhaven, Hørhavefonden.

Ansæt som direktør for Vinklubben VinoVenue.

Sidder i bestyrelsen for Vinklubben VinoVenue.

Anses for at være uafhængig af væsentlige forhold bestyrelsen har ansvaret for.

Annelis Birgita Poulsen

67 år, kvinde

Siddet i fonden siden 1. januar 2007, hvor fonden blev omdannet fra DSI Hørhaven, Hørhavefonden.

Sad også i bestyrelsen for Hørhavefonden fra dens start i 1984 til 2006.

Sidder i bestyrelsen for Vinklubben VinoVenue.

Anses for at være uafhængig af væsentlige forhold bestyrelsen har ansvaret for.

Theiss Henrik Tølløse

57 år, mand

Siddet i fonden siden 1. januar 2007.

Sidder i bestyrelsen for Vinklubben VinoVenue.

Sidder i bestyrelsen for Merkur Andelskasse.

Uddannet civiløkonom og valuar, Statsautoriseret Ejendomsmægler.

Anses for at være uafhængig af væsentlige forhold bestyrelsen har ansvaret for.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Ejendomsfonden Søtofte for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden har valgt herudover at følge nedenstående regler for klasse C:

- Pengestrømsopgørelse indgår i årsregnskabet.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 og nedskrivninger.

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 regnskabspost nedenfor.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter ejendommens driftsindtægter og indtægter fra ophold samt undervisning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger afholdt på fondens ejendomme og omkostninger til salg, reklame, administration mv.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens hovedaktivitet.

Personaleomkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån.

Skat

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**BALANCEN****Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger.....	50 år	50%
Produktionsanlæg og maskiner.....	5-10 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	5-10 år	0%

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.

BALANCEN**Finansielle anlægsaktiver**

Andre tilgodehavender omfatter udlån, der forventes beholdt til udløb og måles til amortiseret kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles efter satserne for normalhandelsværdier bekendtgjort af SKAT.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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 nettorealisationsværdi.

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.

Gældsforpligtelser

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

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld, og for obligationslån svarer til en restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser fondens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet:

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet:

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af grundkapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld og betaling af udelinger.

Likvider:

Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2015 kr.	2014 kr.
NETTOOMSÆTNING		2.195.675	2.106.569
Andre driftsindtægter.....		54.963	103.053
BRUTTORESULTAT		2.250.638	2.209.622
Personaleomkostninger.....	1	-130.487	-74.754
Eksterne omkostninger.....		-686.659	-555.539
Af- og nedskrivninger.....		-378.475	-376.932
DRIFTSRESULTAT		1.055.017	1.202.397
Andre finansielle indtægter.....		24.307	30.642
Andre finansielle omkostninger.....		-475.365	-515.295
ÅRETS RESULTAT		603.959	717.744
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Overført resultat.....		603.959	717.744
I ALT		603.959	717.744

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger.....		22.130.371	22.295.109
Produktionsanlæg og maskiner.....		75.264	100.263
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....		550.491	739.230
Materielle anlægsaktiver.....	2	22.756.126	23.134.602
Andre tilgodehavender.....		268.982	311.499
Finansielle anlægsaktiver.....		268.982	311.499
ANLÆGSAKTIVER.....		23.025.108	23.446.101
Beholdning landbrugsdyr.....		28.800	31.200
Varebeholdninger.....		28.800	31.200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....		133.861	0
Andre tilgodehavender.....		21.600	37.005
Periodeafgrænsningsposter.....		7.300	7.340
Tilgodehavender.....		162.761	44.345
Andre værdipapirer og kapitalandele.....		52.275	51.252
Værdipapirer.....		52.275	51.252
Likvider.....		152.439	99.073
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		396.275	225.870
AKTIVER.....		23.421.383	23.671.971

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grundkapital.....		500.000	500.000
Overført overskud.....		9.068.386	8.464.427
EGENKAPITAL.....	3	9.568.386	8.964.427
Gæld til realkreditinstitutter.....		9.007.455	9.720.761
Banklån.....		991.885	1.030.364
Anden gæld med pant i fast ejendom.....		0	77.637
Gældsbrief.....		2.050.000	2.050.000
Langfristede gældsforpligtelser.....	4	12.049.340	12.878.762
Kortfristet del af langfristet gæld.....	4	835.238	889.253
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		163.770	38.826
Anden gæld.....		656.314	747.807
Periodeafgrænsningsposter.....		148.335	152.896
Kortfristede gældsforpligtelser.....		1.803.657	1.828.782
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		13.852.997	14.707.544
PASSIVER.....		23.421.383	23.671.971
Eventualposter mv.	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		
Nærtstående parter	7		

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	2015 kr.	2014 kr.
Årets resultat.....	603.959	717.744
Årets afskrivninger tilbageført.....	378.475	376.932
Regulering af andre finansielle indtægter.....	-1.023	-2.567
Regulering af andre finansielle omkostninger.....	1.846	1.846
Ændring i varebeholdninger.....	2.400	14.300
Ændring i tilgodehavender.....	-118.416	-62.474
Ændring i kortfristet gæld (ekskl. bank og skat).....	28.891	43.642
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER.....	896.132	1.089.423
Køb af materielle anlægsaktiver.....	0	-646.417
Andre pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter.....	42.515	0
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET.....	42.515	-646.417
Afdrag på lån.....	-885.283	-748.697
Provenu ved langfristet låneoptagelse.....	0	550.835
Andre pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter.....	0	38.762
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET.....	-885.283	-159.100
ÆNDRING I LIKVIDER.....	53.364	283.906
Likvider 1. januar.....	99.073	-184.833
LIKVIDER 31. DECEMBER.....	152.437	99.073
Likvider 31. december specificeres således:		
Likvider.....	152.437	99.073
LIKVIDER, NETTOGÆLD.....	152.437	99.073

NOTER

	2015 kr.	2014 kr.	Note
Personaleomkostninger			1
Løn og gager.....	123.590	74.295	
Pensioner.....	5.403	0	
Omkostninger til social sikring.....	1.494	459	
	130.487	74.754	
Materielle anlægsaktiver			2
		Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
	Grunde og bygninger		
Kostpris 1. januar 2015.....	27.097.338	202.171	1.041.449
Kostpris 31. december 2015.....	27.097.338	202.171	1.041.449
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015.....	4.802.230	101.908	302.219
Årets afskrivninger	164.737	24.999	188.739
Af- og nedskrivninger 31. december 2015.....	4.966.967	126.907	490.958
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015..	22.130.371	75.264	550.491
Egenkapital			3
	Grundkapital	Overført overskud	I alt
Egenkapital 1. januar 2015.....	500.000	8.464.427	8.964.427
Forslag til årets resultatdisponering.....		603.959	603.959
Egenkapital 31. december 2015.....	500.000	9.068.386	9.568.386
Langfristede gældsforpligtelser			4
	1/1 2015 gæld i alt	31/12 2015 gæld i alt	Afdrag næste år
			Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter...	10.418.026	9.720.762	713.308
Banklån.....	1.111.379	1.073.215	40.721
Anden gæld med pant i fast ejendom.....	232.910	77.930	77.930
Gældsbev.	2.050.000	2.055.125	5.125
Låneomkostninger.....	-44.300	-42.454	-1.846
	13.768.015	12.884.578	835.238
			8.856.780

NOTER

	Note
Eventualposter mv. Ingen.	5
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter 11.100 t.kr. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 22.130 t.kr. Til sikkerhed for anden gæld med pant i fast ejendom er der udstedt pantebrev på 600 t.kr., der giver pant i ovenstående grunde og bygninger. Til sikkerhed for banklån og gæld til pengeinstitutter i alt 1.073 t.kr. er der udstedt pantebreve på i alt 1.150 t.kr., der giver pant i ovenstående grunde og bygninger. Herudover er der afgivet pant i andre anlæg, driftsmateriel og inventar for 900 t.kr., hvis regnskabsmæssige værdi udgør 550 t.kr.	6
Nærtstående parter Fondens nærtstående parter udgør bestyrelse og DSI Hørhaven samt VinoVenue ApS.	7
Nærtstående parter, som fonden har haft transaktioner med Fondens nærtstående parter omfatter DSI Hørhaven og VinoVenue ApS - bestyrelse og ledende medarbejdere.	
Transaktioner med nærtstående parter Fonden har haft opkrævning af husleje i alt t.kr. 1.931. Huslejen er indgået på markedsmæssige vilkår. Fonden har et udlån på 269 t.kr til VinoVenue ApS. Vilkår og forrentning af udlånet er sket på markedsmæssige vilkår.	