

**Fonden Elefant-huset**

Øvej 1, Undløse

4340 Tølløse

CVR-nr. 36 30 81 84

**Årsrapport 2016**

2. regnskabsår

## Indholdsfortegnelse

	side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Oplysninger om fonden	7
Ledelsesberetning	8
<b>Årsregnskab</b>	
Regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	13
Balance 31. december	14
Noter	16

# TREKRONER REVISION A/S

STATSAUTORISERED E REVISORER

## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Fonden Elefant-huset for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om Socialtilsyn samt Årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktivitet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Vi har forvaltet modtagne midler i overensstemmelse med tilsynsførende myndigheds godkendelse.

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

Vi kan tillige oplyse, at ingen af fondens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler fonden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Undløse, den 30. marts 2017

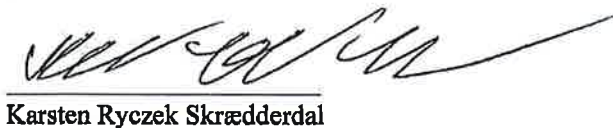
### Daglig leder

  
Jytte Duelund Petersen

### Bestyrelse

  
Erling Rasmussen

  
Jakob Blindum

  
Karsten Ryczek Skrædderdal

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden Elefant-huset

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Elefant-huset for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling 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, samt god offentlig revisionskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Lov om Socialtilsyn. 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.

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis det af ledelsen godkendte budget for 2016. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

#### 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.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet - fortsat

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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

### 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, samt god offentlig revisionsetik, 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, samt god offentlig revisionsetik, 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 til-sidesættelse 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat

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 fejl-information.

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.

## Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision - fortsat

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 30. marts 2017

Trekroner Revision A/S  
Statsautoriserede Revisorer  
CVR-nr.: 28 99 13 55



Linnea Weinreich  
Statsautoriseret revisor

## Oplysninger om fonden

<b>Fonden</b>	Fonden Elefant-huset Øvej 1, Undløse 4340 Tølløse  CVR-nr.: 36 30 81 84 Stiftet: 1. april 2015 Hjemsted: Holbæk Normering: 7 unge Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Bestyrelse</b>	Erling Rasmussen Jakob Blindum Karsten Ryczek Skrædderdal
<b>Leder</b>	Jane Duelund Petersen
<b>Revision</b>	Trekroner Revision A/S Statsautoriserede Revisorer Universitetsparken 2 4000 Roskilde
<b>Bankforbindelse</b>	Arbejdernes Landsbank Gladsaxe Afdeling Søborg Hovedgade 193 2860 Søborg
<b>Tilsynsførende myndighed</b>	Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg



## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Fonden/den selvejende institutions formål er at drive opholdssted i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om Social Service.

Fondens formål er, at arbejde med børn, unge og voksne med særlige behov (alder 16-23 år).

Elefant-huset hjælper og støtter unge omsorgssvigtede, der har været udsat for omsorgssvigt gennem store dele af deres opvækst. Vi er af den overbevisning, at vi kan sætte fokus på fremtidig læring og støtte, gennem omsorg, tryghed, nærvær og tillid.

### Nøgletal til Tilbudsportalen

For nøgletal udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 1675 af den 16. december 2016, § 17, stk. 2, henvises til note 20. Nøgletallene er udarbejdet med henblik på indberetning til Tilbudsportalen.

#### *Yderligere nøgletal til Tilbudsportalen:*

Sygefravær (antal sygedage ift. antal medarbejdere)	<u>44,8</u>
---	-------------

Personalegennemstrømning (antal udskiftede medarbejd. ift. samlet antal medarbejdere)	<u>0%</u>
---	-----------

#### *Det seneste års faglige udvikling*

Elefant-huset startede året med 2 udskiftninger i personalegruppen. Dette for at holde fokus på den hel rette sammensætning af medarbejdere. Dette har betydet, at vi har haft den samme dygtige personalegruppe i hele 2017. Vi arbejder stadig målrettet mod at kunne leve op til de daglige metoder, som bruges til at hjælpe de unge i deres hverdag.

2016 har også været året, hvor vi har fået implementeret vores dokumentationsprogram til at blive en naturlig del af vores hverdag. Dette betyder, at vi lever stærkt op til kravene om dokumentation for vores medarbejdere.

Ønsket om at udvikle vores kompetencer har betydet, at vi gennem 2016 har haft flere kompetenceforløb omkring Neuropædagogik. Vi har brugt dette redskab til at udvikle egne og de unges tanker omkring deres hverdag.

Der er også udført kurser vedrørende førstehjælp og brand for både ansatte og personalet.

Jeg oplever gennem mine samtaler med medarbejdere, sagsbehandlere, unge og familie til de unge, at vi får en stor positiv feedback på måden, vi arbejder og udvikler de unges kompetencer og evner til fremtiden.

#### *Det kommende års faglige udvikling*

I 2017 vil vi fortsat have stor fokus på måden vi arbejder med de unge. Derfor er alle medarbejdere allerede tilmeldt kompetenceforløb, vedrørende den Motiverende samtale. Kompetencen skal være med til at yde endnu mere kvalitet og ligeledes danne større forståelse for, hvordan vi kan bruge redskaberne i vores hverdag.

## Ledelsesberetning - fortsat

### *Det kommende års faglige udvikling - fortsat*

Der arbejdes på at udvikle en fælles forståelse for de aktiviteter, vi gør brug af i vores hverdag. Derfor arbejder vi på at sætte strukturen op i 2017, på en sådan måde, at de unge og ansatte skal føle mere ansvar for egen læring.

Vi har i 2017 fokus på, at de nye regler og love, der omhandler vores målgruppe.

### *Forventede større ændringer på tilbuddet det kommende år*

Der er en forventning om mindst en udskrifning i løbet af 2017. Dette grundet, at den unge gerne vil i egen bolig.

Der er ligeledes en forventning om, at der bliver knyttet en § 108 til Elefant-huset. Det betyder at Elefant-huset, har en forventning om, at kunne udsluse unge i egen bolig på sigt.

Vi forventer, at der den kommende tid, vil blive tilknyttet yderligere kompetencer til vores i forvejen stærke personalegruppe.

Der er ligeledes en forventning omkring enkelte investeringer, der kan være med til at motivere de unges hverdag. Konkrete planer er endnu ikke fastlagt.

## Ledelsesberetning - fortsat

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Opholdsstedet er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at drive opholdssted med plads til 7 unge under 23 år.

Resultatopgørelse i hovedposter:

	Realiseret	Budget	Afvielser	Afvielser
	2016	(ej revideret)	2016	2016
	kr.	kr.	kr.	i %
Opholdsbetaling	5.700.606	5.945.100	-244.494	-4%
Lønoms kostninger	-2.426.568	-4.004.000	1.577.432	39%
Ejendomsoms kostninger	-546.341	-441.000	-105.341	-24%
Kompetenceudvikling	-93.994	-100.000	6.006	6%
Øvrige oms kostninger	-1.917.523	-1.357.254	-560.269	-41%
<b>Årets resultat</b>	<b>716.180</b>	<b>42.846</b>	<b>673.334</b>	

Der har i året været en lavere belægning end budgetteret. Der har i året været indtægter fra dagaktivering, der ikke var budgetteret. Samlet set har dette medført, at indtægterne har været lavere end budgetteret.

Som følge af underskud fra 2015 og opstartsoms kostninger, er der i året foretaget væsentlige besparelser på lønninger. Dette er lykkedes ved at afvente ansættelse af medarbejdere, til indskrivninger af unge skete. Samtidig er det lykkedes ved, at leder har varetaget en del af vagterne, herunder nattevagter samt vagter i ferieperiode.

Året er fortsat påvirket af opstartsoms kostninger. Der er således afholdt en del oms kostninger til småanskaffelser og indretning af lokalerne, særlig i forbindelse med indflytning og indskrivninger.

I forbindelse med de sidste indskrivninger, der har medført, at der nu er fuld belægning, er der indgået leasingaftale på bus, ligesom fonden har anskaffet en bil i året. Disse poster var ikke budgetteret i 2016. Anskaffelse af bil og bus har medført en besparelse på kørselsgodtgørelse i forhold til fondens aktiviteter.

Det er i årets løb konstateret, at en del poster er budgetteret for lavt. Der er således anvendt mere generelt på øvrige oms kostninger. Ledelsen vil have fokus på, at få tilpasset budgettet til fondens faktiske forhold fremadrettet.

På baggrund af årets aktivitet, og den lave belægning i starten af året, anses årets resultat for særdeles tilfredsstillende. Årets positive resultat har medført, at den tabte kapital fra sidste år, er indhentet i året.

Der er fuld belægning i fonden pt. og dette forventes at fortsætte. Der er ansat personale i overensstemmelse med normeringen, og der forventes positivt resultat for 2017.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke fondens finansielle stilling.

## Regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Opstilling af årsregnskabet er tilpasset til fondens særlige karakter og afviger derfor en del fra Årsregnskabslovens opstillingsskema, herunder medtagne budgettal til sammenligning i resultatopgørelsen. Tilpasningen er sket under hensyntagen til pligten hertil, jf. Årsregnskabslovens § 11 samt § 23, stk. 4.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

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 må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

### Opholdsbetaling

Opholdsbetalinger indregnes i den periode, de vedrører. Opholdsbetalinger modtaget før balancedagen, som vedrører kommende regnskabsår, indregnes som modtagne forudbetalinger.

### Omkostninger og finansielle poster

Omkostninger og finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

Der indregnes ikke skat i årsregnskabet, idet opholdssteder er fritaget fra skattepligt i henhold til Selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 5.

## Regnskabspraksis - fortsat

### Anlægsaktiver

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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 en vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Inventar	3 år	0-20%
Indretning af lejede lokaler	3 år	0-20%
Biler	5 år	0-20%

Aktiver med en kostpris på under kr. 16.000 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivning foretages på grundlag af en individuel vurdering.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

### Nøgletal

Nøgletallene beregnes på baggrund af årsrapporten og tilhørende noter.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	Realiseret	Budget	Realiseret
	2016	(ej revideret)	2015
	kr.	kr.	kr.
1 Opholdsbetaling	5.700.606	5.945.100	1.335.055
<b>INDTÆGTER</b>	<b>5.700.606</b>	<b>5.945.100</b>	<b>1.335.055</b>
2 Personaleomkostninger	2.426.568	4.004.000	1.108.662
3 Ejendomsomkostninger	546.341	441.000	292.935
4 Husholdning	274.630	256.000	124.051
5 Inventar	364.049	116.000	111.637
6 Beboeromkostninger	456.253	377.000	40.928
7 Administrationsomkostninger	469.332	377.254	271.947
8 Transport	331.487	181.000	19.579
9 Kompetenceudvikling	93.994	100.000	21.397
<b>RESULTAT FØR FINANS. POSTER</b>	<b>737.952</b>	<b>92.846</b>	<b>-656.081</b>
10 Finansielle poster	21.772	50.000	46.249
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>716.180</b>	<b>42.846</b>	<b>-702.330</b>

## Resultatdisponering

Årets resultat foreslås af ledelsen overført til den frie egenkapital, som herefter udgør:

Overført fra tidligere år	-702.330	-702.330	0
Årets resultat	716.180	42.846	-702.330
<b>OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR</b>	<b>13.850</b>	<b>-659.484</b>	<b>-702.330</b>

**Balance 31. december****Aktiver**

<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>
11 Inventar	219.119	160.374
12 Indretning af lejede lokaler	213.845	0
13 Bil	199.500	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b><u>632.464</u></b>	<b><u>160.374</u></b>
Huslejedepositum	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b><u>172.500</u></b>	<b><u>172.500</u></b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b><u>804.964</u></b>	<b><u>332.874</u></b>
Andre tilgodehavender	20.000	22.308
Periodeafgrænsningsposter	<u>32.408</u>	<u>18.000</u>
<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>52.408</u></b>	<b><u>40.308</u></b>
14 <b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>502.956</u></b>	<b><u>79.573</u></b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b><u>555.364</u></b>	<b><u>119.881</u></b>
<b>AKTIVER</b>	<b><u>1.360.328</u></b>	<b><u>452.755</u></b>

**Balance 31. december****Passiver**

<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Fondskapital	10.000	10.000
Overført resultat	13.850	-702.330
<b>15 EGENKAPITAL</b>	<b><u>23.850</u></b>	<b><u>-692.330</u></b>
16 Bankgæld	179.341	312.545
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b><u>179.341</u></b>	<b><u>312.545</u></b>
16 Del af langfristet gæld til betaling i 2016	104.800	70.000
Modtagne forudbetalinger	573.230	318.900
17 Leverandører af varer og tjenesteydelser	94.799	79.741
Feriepengeforpligtelse	146.700	123.500
18 Anden gæld	237.608	240.399
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b><u>1.157.137</u></b>	<b><u>832.540</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b><u>1.336.478</u></b>	<b><u>1.145.085</u></b>
<b>PASSIVER</b>	<b><u>1.360.328</u></b>	<b><u>452.755</u></b>
19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
20 Økonomiske nøgletal		



## Noter

	Realiseret 2016 kr.	Budget (ej revideret) 2016 kr.	Realiseret 2015 kr.
<b>1 Opholdsbetaling</b>			
Opholdsbetaling	5.409.006	5.945.100	1.335.055
Dagaktivering	291.600	0	0
	<b>5.700.606</b>	<b>5.945.100</b>	<b>1.335.055</b>
Belægningsprocent	86,0%	95,0%	20,5%
<b>2 Personalemkostninger</b>			
Løn, leder	715.972	630.000	399.510
Løn, fast udførende personale	1.305.137	3.085.000	565.780
Løn, teknisk og administrativt personale	30.691	84.000	0
Løn, vikarer	357.689	180.000	0
Bestyrelsesshonorar	45.000	25.000	15.000
Lønninger	2.454.489	4.004.000	980.290
AER, AES og ledighedsdag	18.821	-	4.872
Feriepengeforpligtelse, regulering	23.200	-	123.500
Lønrefusion	-69.942	-	0
	<b>2.426.568</b>	<b>4.004.000</b>	<b>1.108.662</b>
Gennemsnitlig antal beskæftigede ansatte	5,6	10,0	2,4

Antal medarbejdere er beregnet efter ATP-metoden.

I løn er der indregnet arbejdsgiverandel af ATP og pension.

**Noter**

	Realiseret 2016 kr.	Budget (ej revideret) 2016 kr.	Realiseret 2015 kr.
<b>3 Ejendomsomkostninger</b>			
Husleje	350.520	345.000	172.500
El, vand, varme og renovation	92.993	60.000	56.249
Rengøring	10.854	-	0
Indvendig vedligeholdelse	45.730	36.000	64.186
Alarm	3.475	-	0
Afskr. indretning af lejede lokaler, jf. note 12	42.769	-	0
	<b>546.341</b>	<b>441.000</b>	<b>292.935</b>
<b>4 Husholdning</b>			
Kost	274.630	256.000	124.051
	<b>274.630</b>	<b>256.000</b>	<b>124.051</b>
<b>5 Inventar</b>			
Omkostningsførte anskaffelser u/kr. 16.000	166.798	36.000	46.556
Shelter	55.151	-	0
Afskrivning inventar, jf. note 11	142.100	80.000	65.081
	<b>364.049</b>	<b>116.000</b>	<b>111.637</b>
<b>6 Beboeromkostninger</b>			
Beklædning og lommepenge	142.380	148.000	17.298
Læge, medicin og hygiejne	26.017	-	6.332
Gaver til beboere	13.737	14.000	6.758
Dyrehold	3.367	-	406
Aktiviteter, ture, ferier og udflugter	254.957	200.000	6.754
Diverse	15.795	15.000	3.380
	<b>456.253</b>	<b>377.000</b>	<b>40.928</b>

**Noter**

	Realiseret 2016 kr.	Budget (ej revideret) 2016 kr.	Realiseret 2015 kr.
<b>7 Administrationsomkostninger</b>			
Telefon og internet	57.007	30.000	15.422
Kontorartikler, porto og gebyrer	25.998	10.000	12.039
Småanskaffelser	56.196	-	0
Revisionshonorar, årsrapport	55.000	50.000	52.500
Revisionshonorar, budgetmæssig assistance	5.000	-	21.250
Bogføring og regnskabsmæssig assistance	43.875	60.000	16.875
Advokathonorar	6.375	20.000	28.350
Valuarvurdering, husleje	0	-	14.375
Annoncer og reklame	3.000	-	0
Abonnementer og kontingenter	28.009	24.000	7.589
IT-omkostninger	32.233	24.000	20.023
Tilsynshonorar	28.680	51.254	27.992
Forsikringer	59.453	60.000	40.877
Personaleomkostninger	43.682	36.000	13.495
Møder	16.047	-	0
Diverse omkostninger	8.777	12.000	1.160
	<b>469.332</b>	<b>377.254</b>	<b>271.947</b>

**Noter**

	Realiseret 2016 kr.	Budget (ej revideret) 2016 kr.	Realiseret 2015 kr.
<b>8 Transport</b>			
Bus, tog m.v.	12.999	20.000	0
Kørselsgodtgørelse	73.656	36.000	12.858
Vægtafgift og forsikring	23.072	15.000	0
Reparation og vedligeholdelse	39.169	24.000	1.596
Brændstof og parkering	48.601	36.000	5.125
Leasing, bus	123.490	-	0
Afskrivning biler, jf. note 13	10.500	50.000	0
	<b>331.487</b>	<b>181.000</b>	<b>19.579</b>
<b>9 Kompetenceudvikling</b>			
Uddannelse og kurser	40.018	60.000	21.397
Supervision	53.976	40.000	0
	<b>93.994</b>	<b>100.000</b>	<b>21.397</b>
<b>10 Finansielle poster</b>			
Arbejdernes Landsbank, renteindtægter	-153	-	-22
Arbejdernes Landsbank, renteomkostninger	21.925	-	26.000
Låneomkostninger	0	-	18.944
Renteomkostninger, kreditorer	0	-	1.327
	<b>21.772</b>	<b>50.000</b>	<b>46.249</b>

## Noter

### 11 Inventar

	2016 kr.	2015 kr.
Kostpris 1. januar	225.455	0
Tilgang	200.845	225.455
Afgang	0	0
<b>Kostpris 31. december</b>	<b>426.300</b>	<b>225.455</b>
Akkumulerede afskrivninger 1. januar	65.081	0
Årets afskrivninger	142.100	65.081
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
<b>Akk. afskrivninger 31. december</b>	<b>207.181</b>	<b>65.081</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>219.119</b>	<b>160.374</b>

### 12 Indretning lejede lokaler

Kostpris 1. januar	0	0
Tilgang	256.614	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris 31. december</b>	<b>256.614</b>	<b>0</b>
Akkumulerede afskrivninger 1. januar	0	0
Årets afskrivninger	42.769	0
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
<b>Akk. afskrivninger 31. december</b>	<b>42.769</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>213.845</b>	<b>0</b>

## Noter

### 13 Bil

	2016 kr.	2015 kr.
Kostpris 1. januar	0	0
Tilgang	210.000	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris 31. december</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
Akkumulerede afskrivninger 1. januar	0	0
Årets afskrivninger	10.500	0
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
<b>Akk. afskrivninger 31. december</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>199.500</b>	<b>0</b>

### 14 Likvide beholdninger

Fondskonto	10.017	10.005
AL, øvrige konti	45.040	0
AL, driftskonto med kassekredit (max t.kr. 250)	447.899	69.568
	<b>502.956</b>	<b>79.573</b>

### 15 Egenkapital

	I alt primo kr.	Årets resultat- fordeling kr.	I alt ultimo kr.
Fondskapital	10.000	-	10.000
Overført resultat	-702.330	716.180	13.850
	<b>-692.330</b>	<b>716.180</b>	<b>23.850</b>

**Noter****16 Bankgæld**

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag kommende år kr.	Langfristet gæld ultimo kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Arbejdernes Landsbank, udlån	284.141	104.800	179.341	0
	<b>284.141</b>	<b>104.800</b>	<b>179.341</b>	<b>0</b>

**17 Leverandører af varer og tjenesteydelser**

	2016 kr.	2015 kr.
Trekroner Revision A/S	48.750	69.775
Coop	10.867	0
Diverse u/kr. 10.000	35.182	9.966
	<b>94.799</b>	<b>79.741</b>

**18 Anden gæld**

A-skat og AM-bidrag	82.601	94.944
ATP	5.869	3.240
Samlerbetaling	4.919	0
Feriepenge	5.282	0
Mellemregning, leder	138.937	142.215
	<b>237.608</b>	<b>240.399</b>

**19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Fonden har indgået huslejekontrakt som er uopsigelig i 4 år, hvilket svarer til en forpligtelse på t.kr. 1.380.

Fonden har indgået leasingaftale med en restløbetid på 2 mdr. svarende til en forpligtelse på t.kr. 10.

Til sikkerhed for bankgæld, der der udstedt ejerpantebrev i ejendommen Øvej 1, Tølløse på t.kr. 400.

## Noter

	Realiseret 2016 kr. / %	Budget (ej revideret) 2016 kr. / %	Realiseret 2015 kr. / %
<b>20 Økonomiske nøgletal</b>			
Omsætning	5.700.606	5.945.100	1.335.055
Soliditetsgrad (egenkapital ift. balancesum)	2%	-48%	-153%
Resultat	716.180	42.846	-702.330
Resultat i forhold til omsætning	13%	1%	-53%
Løn, øverste ledelse	715.972	630.000	399.510
Løn, borgerrelateret personale	1.305.137	3.085.000	565.780
Løn, administrativt og teknisk personale	30.691	84.000	0
Løn, vikarer	357.689	180.000	0
Løn i forhold til omsætning	43%	67%	83%
Bestyrelshonorar	45.000	25.000	15.000
Omk. til komp.udv. ift. omsætning	2%	2%	2%
Ejd. omk. ift. omsætning	10%	7%	22%