

Fonden Elefant-huset

Øvej 1, Undløse

4340 Tølløse

CVR-nr. 36 30 81 84

Årsrapport 2017

3. regnskabsår

Indholdsfortegnelse

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

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Fonden Elefant-huset for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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 2017 samt af resultatet af fondens aktivitet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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 15. marts 2018

Daglig leder

Jane 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 2017, 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 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 standarderne for offentlig revision, 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 2017. 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.

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 standarderne for offentlig revision, 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 standarderne for offentlig revision, 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 Årsregnskabslovens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Årsregnskabsloven. 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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 årsregnskabet.

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 i denne udtalelse.

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

Roskilde, den 15. marts 2018

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



Linnea Weinreich
Statsautoriseret revisor

Oplysninger om fonden

Fonden	Fonden Elefant-huset Øvej 1, Undløse 4340 Tølløse CVR-nr.: 36 30 81 84 Stiftet: 1. april 2015 Hjemsted: Holbæk Normering: 8 unge Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Erling Rasmussen Jakob Blindum Karsten Ryczek Skrædderdal
Leder	Jane Duelund Petersen
Revision	Trekroner Revision A/S Statsautoriserede Revisorer Universitetsparken 2 4000 Roskilde
Bankforbindelse	Arbejdernes Landsbank Gladsaxe Afdeling Søborg Hovedgade 193 2860 Søborg
Tilsynsførende myndighed	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 om Socialtilsyn nr. 1251 af den 13. november 2017, § 17, stk. 2, henvises til note 22. Nøgletallene er udarbejdet med henblik på indberetning til Tilbudsportalen.

Yderligere nøgletal til Tilbudsportalen:

Sygefravær (antal sygedage ift. antal medarbejdere)	<u>4,2</u>
---	------------

Personalegennemstrømning (antal udskiftede medarbejd. ift. samlet antal medarbejdere)	<u>0,1%</u>
---	-------------

Det seneste års faglige udvikling

Elefant-huset har været inde i en kolossal udvikling det sidste år. Vi har fået sammensat en personaleenhed, hvor alle kender deres opgaver og ved hvad det vil sige at være en del af Elefant-huset. 2017 har været et år med fokus på udviklingen omkring personalets egen evner, hvor flere temadage og kurser er bestået.

Fokus på særligt at motivere de unge til en hverdag med skole og læring, har været en succes og har betydet at samtlige unge i huset er i skole eller i anden form for aktivering. Succesen stammer utvivlsomt grundet den ildsjæl både personale og frivillige ligger i deres arbejde.

2017 blev også året hvor vi tog skridtet videre i vores dokumentationssystem, hvilket har betydet at vores hverdag er blevet mere struktureret. Udviklingen har gjort at vi kan dokumentere vores arbejde på flere forskellige måder, men med samme formål. Vores faglige niveau er højnet gennem særligt vores kursus vi gennemgik omkring den motiverende samtale, som vi hele tiden har brugt i vores hverdag, men nu har mulighed for at bruge på en ny og detaljeret måde.

Ønsket om hele tiden at være landets bedste og åbne opholdssted har gjort at vi hele tiden prøver at være et skridt foran det der sker i morgen. Vi har fået implementeret sikker mail, gjort vores personale klar til den nye persondatafordring, og givet samtlige ansatte medicinkursus og hele tiden bevaret stor fokus på det vigtigste i vores hverdag: DE UNGE.

Jeg oplever gennem mine daglige 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

2018 vil der være særligt fokus på sundhed og hvordan vi får de unge til at bringe kvalitet ind i deres hverdag, ved at dyrke motion og sund kost.

Ledelsesberetning - fortsat

Det kommende års faglige udvikling - fortsat

Der vil være stor fokus på at få uddannet den daglige leder yderligere, så hun på denne måde kan skabe flere muligheder og kompetencer for det øvrige personale. Uden udvikling og styrkelse af kompetencer, kan vi ikke skabe de bedste rammer.

Yderligere vil der set ind i mulighederne for at blive uddannet indenfor den Jeg-støttende-samtale til hele personalegruppen. Tilgange er at vi skal udvikle de evner der kan styrke de unge i de rette valg. Fokus på hele tiden at være motiveret i sin hverdag, vil ligeledes være en stor del af den faglige udvikling i 2018, så alle tager ansvar for egen læring hele dagen igennem. 2 punkter vil stadig have særligt stor fokus for den faglige udvikling. Fokus på persondata og medicin håndtering vil være opgaver vi arbejder på hele 2018, for at optimere tilgangen til denne.

Forventede større ændringer på tilbuddet det kommende år

Der er ingen forventning om større udskiftninger i 2018. Vi har fået en meget harmonisk og god ungegruppe, som har et stort udviklingspotentiale, hvis vi skaber de rigtige rammer i hverdagen.

Der arbejdes stadig i kulissen på, at der bliver tilknyttet en § 108 til Elefant-huset, men udgangspunktet er at udvikle vores unge i de rammer vi pt. har til rådighed.

Fremadrettet vil vi investere i redskaber der kan motivere de unge endnu mere i deres hverdag. Det kan være alt fra sportsgrej til kurser der udvikler personalets evner.

Der er forventning om at personalegruppen vil blive udvidet med en enkelt person, grundet nuværende antal unge.

Ledelsesberetning - fortsat

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Opholdsstedet er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at drive opholdssted med plads til 8 unge under 23 år.

Resultatopgørelse i hovedposter:

	Budget			
	Realiseret 2017 kr.	(ej revideret) 2017 kr.	Afvi gelser 2017 kr.	Afvi gelser 2017 i %
Opholdsbetaling	6.561.591	6.063.271	498.320	8%
Løn omkostninger	-3.312.803	-3.646.500	333.697	9%
Ejendomsomkostninger	-609.866	-467.881	-141.985	-30%
Kompetenceudvikling	-103.055	-100.000	-3.055	-3%
Øvrige omkostninger	-2.530.147	-1.566.787	-963.360	-61%
Årets resultat	5.720	282.103	-276.383	

Der har i året været en belægning på niveau med budgetteret, men lavere end fuld belægning. Der har i året været indtægter fra dagaktivering, der ikke var budgetteret, som samlet set har medført, at indtægterne er højere end budgetteret.

I forbindelse med indtægter fra dagaktivering, har der været udgifter til skoleomkostninger, der tilsvarende ikke var budgetteret. Disse omkostninger indgår i "øvrige omkostninger".

Der har været en besparelse på lønomkostninger i forhold til budget, hvilket skal ses i sammenhæng med en besparelse på vikarer. Ledelsen har været tilbageholdende med ansættelse af personale, hvorfor der har været en besparelse på lønninger til det faste borgerrelaterede personale i forhold til det budgetterede.

Udgifter til forbrug af el, vand og varme er væsentligt højere end budgetteret. Det er fondens første hele år med fuld aktivitet og det er i året konstateret, at denne post er budgetteret for lavt i forhold til de faktiske forhold.

Der er i året anvendt væsentligt mere til aktiviteter, ferie og ture end budgetteret. Endvidere har der været væsentlige udgifter til inventar i forbindelse med en særligt udadreagerende ung. Der har i året været budgetteret for lavt til administration, herunder særlig telefon, IT og personale.

Årets resultat anses ikke for tilfredsstillende. Årets negative resultat, har medført at fondens kapital er tabt.

Forventninger til fremtiden

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 2018.

Fonden har positiv likviditet og mulighed for at trække på en kassekredit i banken.

På baggrund heraf er årsrapporten aflagt under forudsætning af fortsat drift.

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.

Sammenligningstal for 2016 er ændret, da der var en fejl i beregningen af feriepengeforpligtelse. Ændringen har påvirket resultatet for 2016 negativt med t.kr. 145

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.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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 salgsmarkedsomkostninger 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
	2017	(ej revideret)	2016
	kr.	kr.	kr.
1 Opholdsbetaling	6.561.591	6.063.271	5.680.606
INDTÆGTER	6.561.591	6.063.271	5.680.606
2 Personaleomkostninger	3.312.803	3.646.500	2.551.568
3 Ejendomsomkostninger	609.866	467.881	503.572
4 Husholdning	320.990	300.000	274.630
5 Inventar	189.827	60.000	221.949
6 Beboeromkostninger	953.986	388.000	456.253
7 Administrationsomkostninger	521.305	362.787	469.332
8 Transport	256.360	231.000	320.987
9 Kompetenceudvikling	103.055	100.000	93.994
10 Afskrivninger	272.988	175.000	195.369
RESULTAT FØR FINANS. POSTER	20.411	332.103	592.952
11 Finansielle poster	14.691	50.000	21.772
ÅRETS RESULTAT	5.720	282.103	571.180

Resultatdisponering

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

Overført fra tidligere år	-131.150	-131.150	-702.330
Årets resultat	5.720	282.103	571.180
OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR	-125.430	150.953	-131.150

Balance 31. december

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
12 Inventar	77.019	219.119
13 Indretning af lejede lokaler	128.307	213.845
14 Bil	187.650	199.500
Materielle anlægsaktiver	<u>392.976</u>	<u>632.464</u>
Huslejedepositum	172.500	172.500
Finansielle anlægsaktiver	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>565.476</u>	<u>804.964</u>
Andre tilgodehavender	20.000	20.000
Periodeafgrænsningsposter	182.695	32.408
Tilgodehavender	<u>202.695</u>	<u>52.408</u>
15 Likvide beholdninger	<u>244.701</u>	<u>502.956</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>447.396</u>	<u>555.364</u>
AKTIVER	<u><u>1.012.872</u></u>	<u><u>1.360.328</u></u>

Balance 31. december

Passiver

<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Fondskapital	10.000	10.000
Overført resultat	-125.430	-131.150
16 EGENKAPITAL	-115.430	-121.150
17 Bankgæld	60.635	179.341
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	60.635	179.341
17 Del af langfristet gæld til betaling i 2018	118.800	104.800
Modtagne forudbetalinger	327.393	573.230
18 Leverandører af varer og tjenesteydelser	95.672	94.799
Feriepengeforpligtelse	373.100	271.700
19 Anden gæld	152.702	257.608
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	1.067.667	1.302.137
GÆLDSFORPLIGTELSER	1.128.302	1.481.478
PASSIVER	1.012.872	1.360.328
20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
21 Oplysning om særlige poster		
22 Økonomiske nøgletal		

Noter

	Realiseret 2017 kr.	Budget (ej revideret) 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.
1 Opholdsbetaling			
Opholdsbetaling	6.051.991	6.063.271	5.389.006
Dagaktivering	495.600	0	291.600
Indskrivning	14.000	0	0
	<u>6.561.591</u>	<u>6.063.271</u>	<u>5.680.606</u>
Belægningsprocent	<u>94,9%</u>	<u>95,0%</u>	<u>86,0%</u>
2 Personaleomkostninger			
Løn, leder	854.372	700.000	715.972
Løn, fast udførende personale	2.082.698	2.657.500	1.305.137
Løn, teknisk og administrativt personale	168.703	84.000	30.691
Løn, vikarer	31.240	180.000	357.689
Bestyrelses honorar	50.000	25.000	45.000
Lønninger	3.187.013	3.646.500	2.454.489
AER, AES og ledighedsdag	24.390	-	18.821
Feriepengeforpligtelse, regulering	101.400	-	148.200
Lønrefusion	0	-	-69.942
	<u>3.312.803</u>	<u>3.646.500</u>	<u>2.551.568</u>
Gennemsnitlig antal beskæftigede ansatte	<u>7,2</u>	<u>8,8</u>	<u>5,6</u>

Antal medarbejdere er beregnet efter ATP-metoden.

I løn er der indregnet arbejdsgiverandel af ATP og pension.

Noter

	Realiseret 2017 kr.	Budget (ej revideret) 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.
3 Ejendomsomkostninger			
Husleje	350.520	357.881	350.520
El, vand, varme og renovation	216.406	60.000	92.993
Rengøring	300	-	10.854
Indvendig vedligeholdelse	42.640	50.000	45.730
Alarm	0	-	3.475
	609.866	467.881	503.572
4 Husholdning			
Kost	320.990	300.000	274.630
	320.990	300.000	274.630
5 Inventar			
Omkostningsførte anskaffelser u/kr. 16.000	189.827	60.000	166.798
Shelter	0	-	55.151
	189.827	60.000	221.949
6 Beboeromkostninger			
Beklædning og lommepenge	233.387	148.000	142.380
Læge, medicin og hygiejne	31.196	-	26.017
Gaver til beboere	8.977	-	13.737
Dyrehold	275	-	3.367
Skoleomkostninger	232.439	-	0
Aktiviteter, ture, ferier og udflugter	415.651	240.000	254.957
Diverse	32.061	-	15.795
	953.986	388.000	456.253

Noter

	Realiseret 2017 kr.	Budget (ej revideret) 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.
7 Administrationsomkostninger			
Telefon og internet	62.628	30.000	57.007
Kontorartikler, porto og gebyrer	11.160	10.000	25.998
Småanskaffelser	0	-	56.196
Revisionshonorar, årsrapport	60.000	52.500	55.000
Revisionshonorar, budgetmæssig assistance	12.500	15.000	5.000
Revisionshonorar, regulering tidligere år	2.500	-	0
Bogføring og regnskabsmæssig assistance	40.906	50.000	43.875
Advokathonorar	0	20.000	6.375
Annoncer og reklame	32.970	-	3.000
Abonnementer og kontingenter	29.774	24.000	28.009
IT-omkostninger	59.430	24.000	32.233
Tilsynshonorar	36.823	29.287	28.680
Forsikringer	71.085	60.000	59.453
Personaleomkostninger	85.573	24.000	43.682
Møder	15.956	12.000	16.047
Diverse omkostninger	0	12.000	8.777
	521.305	362.787	469.332

Noter

	Realiseret 2017 kr.	Budget (ej revideret) 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.
8 Transport			
Bus, tog m.v.	18.114	20.000	12.999
Kørselsgodtgørelse	2.055	36.000	73.656
Vægtafgift og forsikring	28.880	15.000	23.072
Reparation og vedligeholdelse	64.055	24.000	39.169
Brændstof og parkering	82.101	36.000	48.601
Leasing, bus	61.155	100.000	123.490
	256.360	231.000	320.987
9 Kompetenceudvikling			
Uddannelse og kurser	100.757	60.000	40.018
Supervision	2.298	40.000	53.976
	103.055	100.000	93.994
10 Afskrivninger			
Afskr. indretning af lejede lokaler, jf. note 13	85.538	-	42.769
Afskrivning inventar, jf. note 12	142.100	175.000	142.100
Afskrivning biler, jf. note 14	45.350	-	10.500
	272.988	175.000	195.369
11 Finansielle poster			
Arbejdernes Landsbank, renteindtægter	-365	-	-153
Arbejdernes Landsbank, renteomkostninger	14.714	-	21.925
Renteomkostninger, kreditorer	342	-	0
	14.691	50.000	21.772

Noter

12 Inventar

	2017 kr.	2016 kr.
Kostpris 1. januar	426.300	225.455
Tilgang	0	200.845
Afgang	0	0
Kostpris 31. december	426.300	426.300
Akkumulerede afskrivninger 1. januar	207.181	65.081
Årets afskrivninger	142.100	142.100
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Akk. afskrivninger 31. december	349.281	207.181
Regnskabsmæssig værdi 31. december	77.019	219.119

13 Indretning lejede lokaler

Kostpris 1. januar	256.614	0
Tilgang	0	256.614
Afgang	0	0
Kostpris 31. december	256.614	256.614
Akkumulerede afskrivninger 1. januar	42.769	0
Årets afskrivninger	85.538	42.769
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Akk. afskrivninger 31. december	128.307	42.769
Regnskabsmæssig værdi 31. december	128.307	213.845

Noter

14 Bil

	2017 kr.	2016 kr.
Kostpris 1. januar	210.000	0
Tilgang	33.500	210.000
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>243.500</u>	<u>210.000</u>
Akkumulerede afskrivninger 1. januar	10.500	0
Årets afskrivninger	45.350	10.500
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Akk. afskrivninger 31. december	<u>55.850</u>	<u>10.500</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u><u>187.650</u></u>	<u><u>199.500</u></u>

15 Likvide beholdninger

Fondskonto	10.017	10.017
AL, øvrige konti	26.650	45.040
AL, driftskonto med kassekredit (max t.kr. 250)	207.863	447.899
Kassebeholdning	<u>171</u>	<u>0</u>
	<u>244.701</u>	<u>502.956</u>

16 Egenkapital

	I alt primo kr.	Årets resultat- fordeling kr.	I alt ultimo kr.
Fondskapital	10.000	-	10.000
Overført resultat	<u>-131.150</u>	<u>5.720</u>	<u>-125.430</u>
	<u><u>-121.150</u></u>	<u><u>5.720</u></u>	<u><u>-115.430</u></u>

Noter

17 Bankgæld

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag kommende år kr.	Langfristet gæld ultimo kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Arbejdernes Landsbank, udlån	<u>179.435</u>	<u>118.800</u>	<u>60.635</u>	<u>0</u>
	<u>179.435</u>	<u>118.800</u>	<u>60.635</u>	<u>0</u>

18 Leverandører af varer og tjenesteydelser

	2017 kr.	2016 kr.
Trekroner Revision A/S	60.000	48.750
Coop	11.251	10.867
Diverse u/kr. 10.000	<u>24.421</u>	<u>35.182</u>
	<u>95.672</u>	<u>94.799</u>

19 Anden gæld

A-skat og AM-bidrag	87.282	82.601
ATP	6.532	5.869
Samlet betaling	4.355	4.919
Feriepenge	3.133	5.282
Skyldig husleje Rikke	0	20.000
Mellemregning, leder	<u>51.400</u>	<u>138.937</u>
	<u>152.702</u>	<u>257.608</u>

20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Fonden har indgået huslejekontrakt som er uopsigelig i 3 år, hvilket svarer til en forpligtelse på t.kr. 1.035.

Fonden har indgået leasingaftale med en restløbetid på 9 mdr. svarende til en forpligtelse på t.kr. 45.

Noter

21 Oplysning om særlige poster

Der er i året en samlet regulering på feriepengeforpligtelsen på t.kr. 226, hvoraf t.kr. 125 skulle have været indregnet i 2016 og ville have påvirket resultatet i negativ retning.

	Realiseret 2017 kr. / %	Budget (ej revideret) 2017 kr. / %	Realiseret 2016 kr. / %
22 Økonomiske nøgletal			
Omsætning	6.561.591	6.063.271	5.680.606
Soliditetsgrad (egenkapital ift. balancesum)	-11%	15%	-9%
Resultat	5.720	282.103	571.180
Resultat i forhold til omsætning	0%	5%	10%
Løn, øverste ledelse	854.372	700.000	715.972
Løn, borgerrelateret personale	2.082.698	2.657.500	1.305.137
Løn, administrativt og teknisk personale	168.703	84.000	30.691
Løn, vikarer	31.240	180.000	357.689
Løn i forhold til omsætning	50%	60%	45%
Bestyrelseshonorar	50.000	25.000	45.000
Omk. til komp.udv. ift. omsætning	2%	2%	2%
Ejd. omk. ift. omsætning	9%	8%	9%