

Fonden Elefant-huset

Øvej 1, Undløse
4340 Tølløse
CVR-nr. 36 30 81 84

Årsrapport 2018

4. 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 2018.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, tilpasset særlige krav, jf. Lov om Socialtilsyn.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktivitet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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 29. april 2019

Daglig leder

Jane Duelund Petersen

Bestyrelse

Erling Rasmussen, formand

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 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven, tilpasset særlige krav, jf. Lov om Socialtilsyn.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 2018. 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 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.

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 øvrige 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 29. april 2019

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

Linnea Weinreich
Statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne31382

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, formand 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 21. Nøgletallene er udarbejdet med henblik på indberetning til Tilbudsportalen.

Yderligere nøgletal til Tilbudsportalen:

Sygefravær (antal sygedage ift. antal medarbejdere)	<u>4,4</u>
Personalegennemstrømning (antal udskiftede medarbejd. ift. samlet antal medarbejdere)	<u>14,3%</u>

Det seneste års faglige udvikling

Elefant-huset har arbejdet med et meget højt fagligt niveau i 2018. Vores personaleenhed består stadig af en sammentømret enhed, hvor alle kender deres rutiner, men hele tiden ligger på deres personlige udvikling. I 2018 har vi holdt fokus på at videreudvikle vores kompetencer, i form af kurser og temadage. Særligt fokus har vi haft på at udvikle den anerkendende samtale med vores unge mennesker.

Vi havde året inden sat som mål at alle vores unge skulle være i uddannelse, jobprøvning eller være aktiveret i hverdagen. Dette lykkes i 2018, hvilket skyldes den måde vi motiverer og anerkender vores unge mennesker på. Vi har stadig stor støtte fra ildsjæle og frivillige der giver vores unge mennesker, rammer som de ikke tidligere har fået. Da vores unge mennesker i huset oplever denne støtte, gør det samtidig at de tør og ville videre i deres udvikling. Hvilket har gjort vores mål mulige.

2018 har været et år præget af meget dokumentation. Særligt har fokus været på hvordan vi håndterer vores dokumenter og opbevarer dem. Vi har derfor haft folk på kursus, og fået udformet guidelines hertil. Samtidig med vi har haft temadage omkring emnet. Yderligere har vi haft endnu mere fokus på måden vi håndterer medicin i vores dagligdag.

Året har også haft fokus på hvordan vi har udviklet vores dagligdag og måden vi håndterer forskellige situationer. Herunder forskellige situationer som kan ske i løbet af en travl hverdag. Vi har været på kursus i samlet flok, omkring hvordan vi håndterer forskellige forløb og hvordan vi kan arbejde videre med os selv og de unge.

Vi har været på kursus i den anerkendende samtale, og hvordan vi bringer den ind i vores hverdag, og vi har derfor sammen med de øvrige arbejdsredskaber haft fokus på at få den bragt endnu mere i spil, når vi snakker med hinanden og de unge mennesker i Elefant-huset.

Ledelsesberetning - fortsat

Det seneste års faglige udvikling - fortsat

Vores ønske om hele tiden at være landets bedste og mest imødekommende opholdssted har gjort at vi hele tiden prøver at være et skridt foran de problemer der opstår. Derfor kan jeg sige, at 2018 har været meget fokuseret på guidelines og manualer til hvordan vi håndtere, dokumenter, medicin og forskellige situationer i hverdagen. Alle områder mit personale har taget godt imod og arbejder målrettet med hver eneste dag. Trods den fokus er vores mål hele tiden det samme: Fokus på de unges udvikling.

Afslutningsvis vil jeg sige, at vi næsten dagligt får ros af forældre, unge, samarbejdspartnere, sagsbehandlere m.v. på den udvikling vi giver vores unge mennesker.

Det kommende års faglige udvikling

2019 vil vi forsætte med at udvikle Elefant-husets evner til at være det bedste og mest motiverende sted for unge mennesker. Vi vil særligt have fokus på at unge mennesker får indblik i hvordan og hvorledes de håndtere deres økonomi. Elefant-husets unge, får alle lommepege eller en lønindtægt som de skal bruge på sig selv. Vi vil derfor lave flere tiltag som skal give de unge mennesker et realistisk indblik i hvad deres økonomi rækker til. Samtidig vil vi opretholde en sund livsstil, hvor vi arbejder med sunde vaner gennem dagligdagen. Herunder kost og motion i hverdagen.

Vi har i 2019 fokus på, at videreudanne vores personale og få dem til at arbejde med sig selv på en ny og anderledes måde. Derfor har vi allieret os med folk der har disse kompetencer.

Det betyder, at måden vi arbejder med os selv og de unge vil være et særligt arbejdsområde i 2019. Med styrkelse af denne kompetence vil vi rykke Elefant-huset endnu mere i fremtiden.

Vi vil tilbyde alle vores medarbejdere at udvikle sig, hvis de finder relevante områder der kan gavne huset. Derfor er 2019 åben for tiltag der kan udvikle de ansatte endnu mere.

2019 er ligeledes året, hvor vi har valgt at ansætte hele 2 sundhedsfaglige personer, som er uddannet inden for området. Dette for at opfylde krav om god medicin håndtering.

2019 har derfor følgende punkter som særlig udvikling: Den unge, medicin, personlig udvikling ved diverse kurser og temadage.

Forventede større ændringer på tilbuddet det kommende år

Grundet at flere af de unge er klar til at flytte i andre rammer end Elefant-huset, vil der ske lidt ændringer i ungegruppen i 2019. Der er forventning om 2 udskrivninger og 2 indskrivninger i løbet af året. Vi har stadig en meget harmonisk ungegruppe, som supplerer hinanden rigtig godt. Hvorfor det er vigtigt, at der ikke sker yderligere ind- eller udskrivninger.

Der vil i 2019 stadig arbejdes på om der skal laves nye tiltag for vores unge mennesker, herunder skoletilbud eller en § 108.

Vi vil i 2019 arbejde på at forsætte den gode udvikling de unge har vist, og dermed opbevare en kontinuitet i de udviklingsområder de unge har sat sig. Investeringer vil derfor ske for at sætte fokus på disse områder.

Der er forventning om at personalegruppen vil blive udvidet til den maksimale normering, da der forventes at alle pladser i huset er besat.

Yderligere er der en forventning om at jeg som leder, vil have endnu mere overskud til at fokusere på mit personale og udvikle deres evner. Dette med baggrund i, at vi har fuld normering i vores personalegruppe til at hjælpe de unge mennesker.

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:

	Realiseret	Budget	Afvi gelser	Afvi gelser
	2018	(ej revideret)	2018	2018
	kr.	kr.	kr.	i %
Opholdsbetaling	7.425.644	6.878.060	547.584	8%
Lønomkostninger	-3.777.353	-3.981.300	203.947	5%
Ejendomsomkostninger	-554.223	-612.603	58.380	10%
Kompetenceudvikling	-146.790	-100.000	-46.790	-47%
Øvrige omkostninger	-2.851.954	-1.829.105	-1.022.849	-56%
Årets resultat	95.324	355.052	-259.728	

Der har i året været en højere belægning end budgetteret, men lavere end fuld belægning. Dog har der været en lavere belægning i dagaktivering end budgetteret.

Der har været en besparelse på lønomkostninger i forhold til budget. 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 lavere end budgetteret. Der har tidligere år været større udgifter til forbrug, hvilket nu er blevet tilpasset.

Der er i året anvendt væsentligt mere til aktiviteter, ferie og ture end budgetteret. Endvidere har der været større udgifter til inventar.

Der har i året været budgetteret for lavt til administration, herunder særlig telefon, IT og personale.

Årets resultat anses for acceptabelt.

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, tilpasset særlige krav, jf. Lov om Socialtilsyn.

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.

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

Omkostninger omfatter ejendomsomkostninger, husholdning, inventar, beboeromkostninger, administrationsomkostninger, transport og kompetenceudvikling.

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

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter, renteomkostninger samt kursreguleringer, og 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 Selskabsskatteovens § 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%
Bil	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 salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontant kassebeholdning.

Modtagne forudbetalinger

Modtagne forudbetalinger indregnet under passiver omfatter fakturerede indtægter 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
	2018	(ej revideret)	2017
	kr.	kr.	kr.
1 Opholdsbetaling	7.425.644	6.878.060	6.561.591
INDTÆGTER	7.425.644	6.878.060	6.561.591
2 Personaleomkostninger	3.777.353	3.981.300	3.312.803
3 Ejendomsomkostninger	554.223	612.603	640.983
4 Husholdning	422.708	300.000	320.990
5 Inventar	244.392	75.000	189.827
6 Beboeromkostninger	1.143.113	525.000	922.869
7 Administrationsomkostninger	490.537	402.505	521.305
8 Transport	308.633	212.000	256.360
9 Kompetenceudvikling	146.790	100.000	103.055
10 Afskrivninger	233.276	299.600	272.988
RESULTAT FØR FINANS. POSTER	104.619	370.052	20.411
11 Finansielle poster	9.295	15.000	14.691
ÅRETS RESULTAT	95.324	355.052	5.720

Resultatdisponering

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

Overført fra tidligere år	-125.430	-125.430	-131.150
Årets resultat	95.324	355.052	5.720
OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR	-30.106	229.622	-125.430

Balance 31. december

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
12 Inventar	0	77.019
13 Indretning af lejede lokaler	100.020	128.307
14 Bil	138.950	187.650
Materielle anlægsaktiver	<u>238.970</u>	<u>392.976</u>
Huslejedepositum	172.500	172.500
Finansielle anlægsaktiver	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>411.470</u>	<u>565.476</u>
Tilgodehavende opholdsbetalinger	725.258	154.513
Andre tilgodehavender	20.000	20.000
Periodeafgrænsningsposter	22.811	28.182
Tilgodehavender	<u>768.069</u>	<u>202.695</u>
15 Likvide beholdninger	<u>889.693</u>	<u>244.701</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>1.657.762</u>	<u>447.396</u>
AKTIVER	<u><u>2.069.232</u></u>	<u><u>1.012.872</u></u>

Balance 31. december

Passiver

<u>Note</u>	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
Fondskapital	10.000	10.000
Overført resultat	-30.106	-125.430
16 EGENKAPITAL	-20.106	-115.430
17 Bankgæld	0	60.635
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	0	60.635
17 Del af langfristet gæld til betaling i 2018	68.032	118.800
Modtagne forudbetalinger	1.294.025	327.393
18 Leverandører af varer og tjenesteydelser	208.050	95.672
Feriepengeforpligtelse	345.400	373.100
19 Anden gæld	173.831	152.702
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	2.089.338	1.067.667
GÆLDSFORPLIGTELSE	2.089.338	1.128.302
PASSIVER	2.069.232	1.012.872
20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
21 Økonomiske nøgletal		

Noter

	Realiseret 2018 kr.	Budget (ej revideret) 2018 kr.	Realiseret 2017 kr.
1 Opholdsbetaling			
Opholdsbetaling	7.032.206	6.382.390	6.051.991
Dagaktivering	373.200	495.670	495.600
Indskrivning	20.238	0	14.000
	<u>7.425.644</u>	<u>6.878.060</u>	<u>6.561.591</u>
Belægningsprocent	<u>96,4%</u>	<u>87,5%</u>	<u>94,9%</u>
2 Personaleomkostninger			
Løn, øverste ledelse	879.772	772.200	854.372
Løn, borgerrelateret personale	2.459.630	2.837.500	2.082.698
Løn, teknisk og administrativt personale	219.392	84.000	168.703
Løn, vikarer	183.998	237.600	31.240
Lønninger	3.742.792	3.931.300	3.137.013
Bestyrelshonorar	50.000	50.000	50.000
AER, AES og ledighedsdag	34.576	-	24.390
Feriepengeforpligtelse, regulering	-27.700	-	101.400
Lønrefusion	-22.315	-	0
	<u>3.777.353</u>	<u>3.981.300</u>	<u>3.312.803</u>
Gennemsnitlig antal beskæftigede ansatte	<u>8,4</u>	<u>9,4</u>	<u>7,2</u>

Antal medarbejdere er beregnet efter ATP-metoden.

I løn er der indregnet arbejdsgiverandel af ATP og pension.

Noter

	Realiseret 2018 kr.	Budget (ej revideret) 2018 kr.	Realiseret 2017 kr.
3 Ejendomsomkostninger			
Husleje	350.520	357.603	350.520
El, vand, varme og renovation	91.274	225.000	216.406
Rengøring	547	-	300
Indvendig vedligeholdelse	59.271	30.000	42.640
Blomster mv.	52.611	-	31.117
	554.223	612.603	640.983
4 Husholdning			
Kost	422.708	300.000	320.990
	422.708	300.000	320.990
5 Inventar			
Omkostningsførte anskaffelser u/kr. 16.000	244.392	75.000	189.827
	244.392	75.000	189.827
6 Beboeromkostninger			
Beklædning og lommepenge	265.662	225.000	233.387
Læge, medicin og hygiejne	94.880	-	31.196
Gaver til beboere	13.055	-	8.977
Dyrehold	2.431	-	275
Skoleomkostninger	209.375	-	232.439
Aktiviteter	416.133	300.000	-
Ferier og udflugter	125.764	-	415.651
Arrangementer i lokalområdet	10.213	-	-
Diverse	5.600	-	944
	1.143.113	525.000	922.869

Noter

	Realiseret 2018 kr.	Budget (ej revideret) 2018 kr.	Realiseret 2017 kr.
7 Administrationsomkostninger			
Telefon og internet	83.273	50.000	62.628
Kontorartikler, porto og gebyrer	11.914	10.000	11.160
Revisionshonorar, årsrapport	60.000	53.000	60.000
Revisionshonorar, budgetmæssig assistance	0	15.000	12.500
Revisionshonorar, regulering tidligere år	0	-	2.500
Bogføring og regnskabsmæssig assistance	42.367	50.000	40.906
Advokathonorar	7.298	20.000	0
Annoncer og reklame	16.608	15.000	32.970
Abonnementer og kontingenter	34.477	30.000	29.774
IT-omkostninger	53.298	24.000	59.430
Tilsynshonorar	36.504	36.505	36.823
Forsikringer	80.561	70.000	71.085
Personaleomkostninger	56.567	12.000	85.573
Møder	6.310	5.000	15.956
Diverse omkostninger	1.360	12.000	0
	490.537	402.505	521.305

Noter

	Realiseret 2018 kr.	Budget (ej revideret) 2018 kr.	Realiseret 2017 kr.
8 Transport			
Bus, tog m.v.	41.338	17.000	18.114
Kørselsgodtgørelse	1.883	0	2.055
Vægtafgift og forsikring	20.104	27.000	28.880
Reparation og vedligeholdelse	80.847	26.000	64.055
Brændstof og parkering	103.306	80.000	82.101
Leasing, bus	61.155	62.000	61.155
	308.633	212.000	256.360
9 Kompetenceudvikling			
Uddannelse og kurser	139.778	60.000	100.757
Supervision	7.012	40.000	2.298
	146.790	100.000	103.055
10 Afskrivninger			
Afskr. indretning af lejede lokaler, jf. note 13	107.557	115.500	85.538
Afskrivning inventar, jf. note 12	77.019	184.100	142.100
Afskrivning biler, jf. note 14	48.700	-	45.350
	233.276	299.600	272.988
11 Finansielle poster			
Arbejdernes Landsbank, renteindtægter	-521	-	-365
Arbejdernes Landsbank, renteomkostninger	8.021	-	14.714
Renteomkostninger, kreditorer	1.795	-	342
	9.295	15.000	14.691

Noter

12 Inventar

	2018 kr.	2017 kr.
Kostpris 1. januar	426.300	426.300
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris 31. december	426.300	426.300
Akkumulerede afskrivninger 1. januar	349.281	207.181
Årets afskrivninger	77.019	142.100
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Akk. afskrivninger 31. december	426.300	349.281
Regnskabsmæssig værdi 31. december	0	77.019

13 Indretning lejede lokaler

Kostpris 1. januar	256.614	256.614
Tilgang	79.270	0
Afgang	0	0
Kostpris 31. december	335.884	256.614
Akkumulerede afskrivninger 1. januar	128.307	42.769
Årets afskrivninger	107.557	85.538
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Akk. afskrivninger 31. december	235.864	128.307
Regnskabsmæssig værdi 31. december	100.020	128.307

Noter

14 Bil

	2018 kr.	2017 kr.
Kostpris 1. januar	243.500	210.000
Tilgang	0	33.500
Afgang	0	0
Kostpris 31. december	243.500	243.500
Akkumulerede afskrivninger 1. januar	55.850	10.500
Årets afskrivninger	48.700	45.350
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Akk. afskrivninger 31. december	104.550	55.850
Regnskabsmæssig værdi 31. december	138.950	187.650

15 Likvide beholdninger

Fondskonto	10.017	10.017
AL, øvrige konti	23.755	26.650
AL, driftskonto med kassekredit (max t.kr. 250)	855.360	207.863
Kassebeholdning	561	171
	889.693	244.701

16 Egenkapital

	I alt primo kr.	Årets resultat- fordeling kr.	I alt ultimo kr.
Fondskapital	10.000	-	10.000
Overført resultat	-125.430	95.324	-30.106
	-115.430	95.324	-20.106

Noter

17 Bankgæld

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag kommende år kr.	Langfristet gæld ultimo kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Arbejdernes Landsbank, udlån	68.032	68.032	0	0
	68.032	68.032	0	0

18 Leverandører af varer og tjenesteydelser

	2018 kr.	2017 kr.
Trekroner Revision A/S	60.000	60.000
Coop	0	11.251
Ørsted	19.142	0
Diverse u/kr. 10.000	128.908	24.421
	208.050	95.672

19 Anden gæld

A-skat og AM-bidrag	114.898	87.282
ATP	7.668	6.532
Samlet betaling	0	4.355
Feriepenge	33.097	3.133
Mellemregning, leder	18.168	51.400
	173.831	152.702

20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

Noter

	Realiseret 2018 kr. / %	Budget (ej revideret) 2018 kr. / %	Realiseret 2017 kr. / %
21 Økonomiske nøgletal			
Omsætning	7.425.644	6.878.060	6.561.591
Solidsitetsgrad (egenkapital ift. balancesum)	-1%	11%	-11%
Resultat	95.324	355.052	5.720
Resultat i forhold til omsætning	1%	5%	0%
Løn, øverste ledelse	879.772	772.200	854.372
Løn, borgerrelateret personale	2.444.191	2.837.500	2.208.488
Løn, administrativt og teknisk personale	219.392	84.000	168.703
Løn, vikarer	183.998	237.600	31.240
Løn i forhold til omsætning	51%	58%	50%
Bestyrelses honorar	50.000	50.000	50.000
Omk. til komp.udv. ift. omsætning	2%	1%	2%
Ejd. omk. ift. omsætning	7%	9%	10%

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jakob Emil Blindum (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-005057202671

IP: 80.62.xxx.xxx

2019-04-29 19:59:34Z

NEM ID 

Jane Pedersen (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-848342363066

IP: 5.186.xxx.xxx

2019-04-30 05:52:16Z

NEM ID 

Karsten Ryczek Skrædderdal (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-039539608579

IP: 83.95.xxx.xxx

2019-04-30 06:01:54Z

NEM ID 

Erling Niels Kristian Rasmussen (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-082999546711

IP: 62.199.xxx.xxx

2019-04-30 06:55:54Z

NEM ID 

Linnea Weinreich (CPR valideret)

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Trekroner Revision A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-852792908541

IP: 2.109.xxx.xxx

2019-04-30 06:58:13Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: NPFLQ-08J4C-W8YIL-G8ZYG-7VW45-EVBFK

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>