



GENTOFTE BØRNEVENNER

Et liv i børnenes spor - altid et skridt foran

Årsregnskab for 2020

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Foreningsoplysninger	1
Ledelsens regnskabspåtegning	2
Revisionspåtegning	3-4
Anvendt regnskabspraksis	5-6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9-12

Foreningsoplysninger

1

Hjemstedsadresse:	Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte	
Cvr.nr.:	19 57 53 14	
Mail:	shl@gbv.dk	
Telefonnr.:	23 43 89 20	
Hjemmeside:	www.gbv.dk	
Direktør:	Sabina Holm-Larsen	
Bestyrelsen:	Formand Bo Baltzersen Næstformand Anne Busk Ebbesen Bestyrelsesmedlem Kasper Madsen Bestyrelsesmedlem Margit Stich Bestyrelsesmedlem Caroline Ellegaard Madsen Bestyrelsesmedlem Anja Godsk Pedersen Bestyrelsesmedlem Vivi Fischer Suppleant Kathrine Zaballos	
Regnskab	Pernille Ranch	
Advokat	Kromann	Arne Møllin Ottesson
Revisor	Deloitte	Christian Sanderhage
Bankforbindelse:	Nordea	Leon Rømer
Mobilepay	70458	

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2020 for Gentofte Børnevenner.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet efter anvendt regnskabspraksis og i overensstemmelse med vedtægterne.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Gentofte, den 12. maj 2021

Bestyrelsen:

Bo Baltzersen
formand

Anne Busk Ebbesen
næstformand

Kasper Madsen

Margit Stich

Caroline Ellegaard Madsen

Anja Godsk Pedersen

Vivi Fischer

Godkendt af generalforsamlingen, den 12. maj 2021

Dirigent

Til medlemmerne i Gentofte Børnevenner

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Gentofte Børnevenner for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 foreningens 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 foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens 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 foreningens 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 foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.

København, den 12. maj 2021

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Sanderhage
MNE-nr.: mne23347
statsautoriseret revisor

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og bestemmelserne i foreningens vedtægter. Regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år og udgør i al væsentlighed følgende:

Resultatopgørelsen**Indtægter**

Indtægter består i hovedtræk af medlemskontingenter det være sig Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner samt enkelt personer og familiers medlemskab af foreningen, og endelig fra fondstilsbud til specifikke formål. Der er en mindre brugerbetaling for en række aktiviteter, herunder leg og bevægelse, drama etc.

Udgifter

Foreningens udgifter relaterer sig udelukkende til gavn og glæde for foreningens medlemmer. Det være sig lederuddannelser, bestyrelseskurser, børne- og familiearrangementer. Politisk arbejde for et bedre børneliv i Gentofte. Sekretariatsomkostninger i form af lønninger, kontorhold og bestyrelsesudgifter.

Ny administrationsafdeling. Fra 2021 har Gentofte Børnevenner hjemtaget administrationen af daginstitutionerne og Botilbuddet. Hvorfor der i indeværende år, har været etableringsudgifter samt udgifter til konsulenthonorar.

Ejendomsdrift

Gentofte Børnevenner ejer en række ejendomme, som udlejes til daginstitutioner og botilbud for fysisk- og psykisk udviklingshæmmede personer. Ejendomsdrift består i hovedtræk af skatter og afgifter, prioritetsrenter, vedligeholdelse og renovering samt ejendomsadministration og vicevært lønninger.

Finansielle poster

Finansielle poster indgår i resultatopgørelsen efter periodiseringsprincippet. Finansielle poster består af renteindtægter fra obligationer, aktier og investeringsforeninger og renteudgifter til kassekredit.

Balancen**Faste ejendomme**

Faste ejendomme optages til seneste offentlige vurdering, hertil tillægges renoveringsarbejder. Værdireguleringer foretages direkte på egenkapitalen. Ejendommene Højgården og Østerled er optaget til anskaffelsessum med tillæg af forbedringer.

Der foretages afskrivninger på renoveringsomkostninger over 10-20 år på ejendommene samt på hjemfaldspligt vedrørende Højgården. Derudover afskrives der ikke på foreningens ejendomme.

Materielle anlægsaktiver i øvrigt

Foreningens øvrige materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper: Inventar, driftsmateriel m.v. 3-5 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer værdiansættes til kursværdi. Realiserede kursreguleringer og handelsomkostninger føres over resultatopgørelsen under finansielle poster. Urealiserede kursreguleringer føres over egenkapitalen.

Henlæggelser

Under posten henlæggelser føres reservationer til aktiviteter mv. vedrørende senere år. Henlæggelser hidrører i resultatopgørelsen eller under resultatdisponeringen.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld optages til norminel restgæld i balancen. Kursværdien på balancedagen fremgår af noten.

Overskuds- eller underskudsfordeling.

Overskuddet fordeles til fondene i forhold til overskuddets størrelse og i forhold til behov og tidligere års uddelinger. Eventuelt ikke fordelt overskud overgår til egenkapitalen ligesom et eventuelt underskud direkte påvirker egenkapitalen i negativ retning. Overskuddet fordeles af bestyrelsen og henstilles til generalforsamlingen godkendelse.

RESULTATOPGØRELSE for 2020

7

	Note	2020 kr.	2019 t.kr.
INDTÆGTER			
Medlemskontingenter		19.500	20
Kontingenter GBV's inst.		107.762	107
Administrationshonorar ejendomme		429.402	423
INDTÆGTER I ALT		556.664	551
UDGIFTER			
Tilskud og gaver	1	229.375	231
Kursus- og mødeaktivitet		74.175	260
Børne- og familiearrangementer		118.792	115
Vennernes klub		-568	8
Kursus- og mødecenter		66.739	83
Sekretariatomkostninger	2	896.438	891
Administrationsafd.	3	116.569	0
Uddannelsesprojekt	4	0	0
Public Relation	5	67.252	35
Afskrivning inventar	8	14.325	10
UDGIFTER I ALT		1.583.097	1.634
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		-1.026.433	-1.084
EJENDOMMENES DRIFT			
Drift, ejendomme med hjemfaldspligt		736.834	458
Øvrige ejendommens drift		1.128.362	1.022
EJENDOMMENES DRIFT I ALT		1.865.196	1.480
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		838.763	396
FINANSIELLE POSTER	6	221.200	443
ÅRETS RESULTAT		1.059.963	839
der anvendes således:			
Henlæggelse til renovering af ejendomme		380.000	200
- Anvendt henlæggelse til renovering af ejendom.		-1.119.692	-176
Uddannelsesfonden		500.000	220
Jubilæumsfonden		10.000	20
Fonden for Natur, Kultur og Bevægelse		50.000	200
Gertie Wandel Fonden		10.000	60
Østerleds Fonden		10.000	60
Fonden til forretningsudvikling og hjemtagelse af adm.		100.000	0
Rest, overført til egenkapitalen		1.119.656	255
Disponeret, i alt		1.059.963	839

Gentofte Børnevenner*Et liv i børnenes spor - altid et skridt foran***BALANCE pr. 31. december 2020**

8

	Note	2020 kr.	2019 t.kr.
AKTIVER			
Faste ejendomme	7	<u>35.843.942</u>	<u>35.233</u>
Inventar	8	<u>96.796</u>	<u>39</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>35.940.738</u>	<u>35.272</u>
Diverse tilgodehavender		71.876	114
Værdipapirer		8.287.712	9.341
Likvide beholdninger		<u>1.957.957</u>	<u>455</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>10.317.545</u>	<u>9.911</u>
AKTIVER I ALT		<u>46.258.283</u>	<u>45.182</u>
PASSIVER			
Egenkapital	9	<u>21.741.173</u>	<u>20.761</u>
Legater, fonden og henlæggelser	10	<u>2.199.167</u>	<u>2.646</u>
Egenkapital og legater, fonde og henlæggelser		<u>23.940.340</u>	<u>23.407</u>
Langfristet prioritetsgæld	11	20.134.549	18.754
Kortfristet prioritetsgæld	11	<u>403.872</u>	<u>911</u>
Prioritetsgæld i alt		<u>20.538.421</u>	<u>19.665</u>
Anden kortfristet gæld		708.746	764
Anden, langfristet gæld		178.175	62
Periodeafgrænsningsposter		582.998	381
Legater Huset for inklusion		309.603	360
Bankgæld		<u>0</u>	<u>543</u>
PASSIVER I ALT		<u>46.258.283</u>	<u>45.182</u>
Eventualaktiver	12		
Eventualforpligtigelser og sikkerhedsstillelser	13		

NOTER

9

		2020 kr.	2019 t.kr.
Note 1 Tilskud og gaver			
Psykologordning institutionerne	320.196		
Brugerbetaling Psykologordning	<u>-196.292</u>	123.904	126
Udlån mødelokale til institutionerne		30.250	37
Tilskud Grøn Guide		15.825	16
Julegaver til institutionerne		<u>59.396</u>	<u>52</u>
		<u>229.375</u>	<u>231</u>
Note 2 Sekretariatsomkostninger			
Gager og pensioner		1.324.522	1.075
Tilskud drift af sekretariatet		-899.896	-696
Småanskaffelser		21.919	27
Lokaleomkostninger		107.928	110
Advokat, revision og regnskabsmæssig assistance		150.467	156
Øvrige administrationsomkostninger		<u>191.498</u>	<u>219</u>
		<u>896.438</u>	<u>891</u>
Note 3 Administrationsomkostninger <i>Ny afd.</i>			
Gager og pensioner		101.009	0
Licenser		15.560	0
Øvrige administrationsomkostninger		<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>116.569</u>	<u>0</u>
Note 4 Uddannelses projekt			
Tilskud uddannelsesfonden		-159.612	-221
Diplomuddannelse lederne		114.606	161
Bestyrelseskurser		28.696	34
Introkurser bestyrelsesmedlemmer		0	0
Gå hjem møder		7.174	9
Forplejning uddannelseskoncept og møder		<u>9.136</u>	<u>17</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
Note 5 Public Relation			
Reklame og informationsmateriale		49.857	20
Medlemskampagne		3.218	0
POS - materiale		<u>14.177</u>	<u>15</u>
		<u>67.252</u>	<u>35</u>

Gentofte Børnevenner

Et liv i børnenes spor - altid et skridt foran

	2020	10
	kr.	2019
		t.kr.
Note 6 Finansielle poster		
Finansieringsindtægter		
Renter af bankindeståender	0	3
Udbytte af investeringsforeningsbeviser	352.391	237
Kursregulering værdipapirer realiseret	0	203
Renter af obligationer	28.915	46
	<u>381.306</u>	<u>489</u>
Finansieringsudgifter		
Renteudgifter, bank og giro m.v.	12.889	14
Gebyrer og handelsomkostninger	0	24
Konvertering realkreditlån	147.217	0
Kursregulering værdipapirer realiseret	0	8
	<u>160.106</u>	<u>46</u>
Finansielle poster, netto	<u>221.200</u>	<u>443</u>
Note 7 Materielle anlægsaktiver		
Faste ejendomme til ejendoms/anskaffelsesværdi		
Saldo pr. 1. januar 2020	35.233.019	35.592
Tilgang	1.119.693	176
Afgang	0	0
Regulering offentlig ejendomsværdi	0	0
Årets af- og nedskrivninger	-508.770	-535
Bogført værdi pr. 31. december 2020	<u>35.843.942</u>	<u>35.233</u>
Offentlig vurdering for 2020 af ejendommene med undtagelse af Højgården og Østerled udgør kr. 22.050.000. De to nævnte ejendomme indgår i ovenstående bogførte værdi med i alt 11,9 mio.kr.		
Note 8 Inventar		
Saldo pr. 1. januar 2020	38.611	26
Tilgang	72.510	23
Afgang	0	0
Årets af- og nedskrivninger	-14.325	-10
Bogført værdi pr. 31. december 2020	<u>96.796</u>	<u>39</u>
Note 9 Egenkapital		
Saldo pr. 1. januar 2020		
Formue vedrørende ejendomme	13.609.960	13.576
Fri formue	7.151.108	6.381
	<u>20.761.068</u>	<u>19.957</u>
Renteswap	205.955	34
Urealiseret kursregulering, værdipapirer m.v.	-345.506	515
Overført årets resultat	1.119.656	255
Saldo pr. 31. december 2020	<u>21.741.173</u>	<u>20.761</u>

Gentofte Børnevenner

Et liv i børnenes spor - altid et skridt foran

11

Note 10 Legater, fonde og henlæggelser

	2020 kr.	2019 t.kr.
Jubilæumsfond		
Saldo pr. 1. januar 2020	61.590	42
Afgang	-4.202	0
Tilgang ej forbrugt uddeling	0	0
Tilgang, overskudsdisponering	10.000	20
Saldo pr. 31. december 2020	<u>67.388</u>	<u>62</u>
Fonden for Natur, Kultur og Bevægelse		
Saldo pr. 1. januar 2020	276.876	203
Afgang	-91.741	-126
Tilgang ej forbrugt uddeling	13.995	
Tilgang, overskudsdisponering	50.000	200
Saldo pr. 31. december 2020	<u>249.130</u>	<u>277</u>
Gertie Wandel Fonden		
Saldo pr. 1. januar 2020	97.316	45
Afgang	-5.000	-8
Tilgang, overskudsdisponering	10.000	60
Saldo pr. 31. december 2020	<u>102.316</u>	<u>97</u>
Uddannelsesfonden		
Saldo pr. 1. januar 2020	531.949	564
Afgang	-180.699	-252
Tilgang, overskudsdisponering	500.000	220
Saldo pr. 31. december 2020	<u>851.250</u>	<u>532</u>
Østerledsfonden		
Saldo pr. 1. januar 2020	130.968	64
Afgang	-21.050	0
Tilgang ej forbrugt uddeling	467	7
Tilgang, overskudsdisponering	10.000	60
Saldo pr. 31. december 2020	<u>120.385</u>	<u>131</u>
Fonden til Forretningsudvikling		
Saldo pr. 1. januar 2020	98.991	0
Afgang	-98.991	0
Tilgang fra ej forbrugte legatuddelinger tidligere år	0	99
Tilgang, overskudsdisponering	100.000	0
Saldo pr. 31. december 2020	<u>100.000</u>	<u>99</u>

Gentofte Børnevenner

Et liv i børnenes spor - altid et skridt foran

Note 10 fortsat			6
Ejendomme			
Saldo pr. 1. januar 2020	1.448.390		1.424
Tilgang, overskudsdisponering	380.000		200
Afgang	<u>-1.119.692</u>		<u>-176</u>
Saldo pr. 31. december 2020	<u>708.698</u>		<u>1.448</u>
Legater, fonden og henlæggelser, i alt pr. 31. december 2020	<u>2.199.167</u>		<u>2.646</u>

Note 11 Prioritetsgæld	2020		2019	
	kr.	Kursværdi	t.kr.	kursværdi
	<u>Restgæld</u>	<u>Kursværdi</u>	<u>Restgæld</u>	<u>kursværdi</u>
Realkredit, obl.lån, variabel rente	20.538.421	20.613.191	18.074	18.846
Renteswap/værdiregulering	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.591</u>	<u>1.591</u>
	<u>20.538.421</u>	<u>20.613.191</u>	<u>19.665</u>	<u>20.437</u>
Heraf andel af kortfristet prioritetsgæld	<u>403.872</u>		<u>911</u>	

Note 12 Eventualaktiver

Trækningsret

Foreningen har i tidligere år nedsat sin trækningsret fra 3 mio. kroner til 1 mio.kroner på bankkontoen. Denne trækningsret, kan til enhver tid forhøjes til 3 mio. kroner hvis behovet opstår. Samme gælder for ovennævnte OTC-ramme.

Note 13 Eventualforpligtelse

Sikkerhedsstillelse

Ud over prioritetsgæld er der i foreningens ejendomme tinglyst pantebrev på henholdsvis t.kr. 2.100 og på t.kr. 3.600, der henligger ubelånt.

Til sikkerhed for mellemværende med bank er der deponeret børsnoterede værdipapirer til en kursværdi på t.kr. 8.941, samt ovennævnte pantebrev på t.kr. 3.600.

Aftale om rentesikring (renteswap)

Leverandør af aftalen (Nordea) kan i henhold til aftalen om rentesikring kræve, at foreningen stiller yderligere sikkerhed. Der er indgået en rammeaftale om handel med finansielle instrumenter med Nordea i tilknytning til rentesikringsaftalen med et rammebeløb på 4,9 mio. kr. som er udnyttet med 1,6 mio.kroner.

Renteswappen er indfriet foråret 2020 og herved ophører rentesikringsaftalen.



GENTOFTE BØRNEVENNER

Et liv i børnenes spor - altid et skridt foran

Specifikationer for regnskabsåret 2020

SPECIFIKATIONER

1

		2020	2019
		kr.	t.kr.
1. Kursus- og mødeaktiviteter			
Folkemøde		1.088	27
Topmøde KL		13.427	0
Generalforsamling		0	2
Repræsentation og gaver		32.500	22
<i>LEDELSESKONFERENCE</i>			
Brugerbetaling			
Udgifter		0	165
<i>FØRSTEHJÆLPS KURSER</i>			
RedMitBarn	52.379		
Brugerbetaling	-26.600	25.779	30
Institutionsrådet		0	0
Ledelsesforum		1.381	14
		74.175	260
2. Børne- og familiearrangementer			
Fastelavnsfest		3.061	7
Juletræsfest		1.843	11
Folk og Røvere i Kardemommeby		0	11
Cykelmyggen Egon		0	10
Science		13.112	0
Verdensmålene		7.404	
<i>DRAMALEG</i>			
Brugerbetaling	-18.000		
Udgifter	38.985	20.985	-2
Arkitektur i børnehøjde		0	-6
Motion for pædagoger		0	5
Motorik og bevægelsesforløb		57.123	54
<i>LEG OG BEVÆGELSE</i>			
Brugerbetaling	-2.640		
Udgifter	14.098	11.458	2
Børnenes Grundlovsdag		1.146	23
<i>CORE ENERGI KURSUS ANSATTE I INST.</i>			
Tilskud Vellivforeningen	-10.000		
Kursusudgifter	12.660	2.660	0
		118.792	115
3. Vennernes klub			
- Medlemskontingent		-3.200	-3
- Fællesspisning		1.439	3
- Påskejagt		-21	2
- Motorikdag		0	5
- Drama		0	-1
- Dans		1.214	2
incl. brugerbetaling		-568	8

	2020	2
	kr.	t.kr.
4. Kursus- og mødecenter		
Udlån til institutionerne	-30.250	-37
Udlån til eksterne aktiviteter	-9.775	-1
Husleje	59.004	57
Varme, el og vand	20.256	20
Rengøring	13.082	19
Driftsudgifter	14.422	25
	66.739	83

5. Sekretariatsomkostninger

Lønninger sekretariatet	1.324.522	1.075
Refusion lønninger fra Spia	-899.896	-696
Lønsumsafgift	14.207	10
Kurser og efteruddannelse	14.263	19
Kontorartikler/Tryksager/Faglitteratur	9.285	4
Telefon	11.069	18
Gebyrer	17.119	12
Hjemmeside/IT/annoncer	16.595	36
Kørsel u/moms	4.584	5
Rengøring	107.928	110
Småanskaffelser	21.919	28
Revision	66.467	50
Advokat/rådgivning	0	0
Depotpleje	13.840	15
Administrationshonorar	84.000	106
Kontingenter u/moms	11.677	14
Medlemskab Dansk Erhverv	8.649	10
Forsikringer	10.432	13
Strategiseminar	21.487	25
Bestyrelsesmøder	6.278	4
Sommermiddag og julefrokost	13.989	15
Mødeudgifter	10.200	14
Personalepleje	6.541	7
Trailer vægtafgift/forsikring	1.283	4
Korrektion momsfradragsprocent	0	-7
	896.438	891

6. Administrationsafdelingen

Ekstern konsulent	200.000	0
Refusion Fonden for forretningsudvikling	-98.991	0
EDB/IT licenser	15.560	0
	116.569	0

7. Drift af ejendomme som udlejes til daginstitutioner	<u>Leje- indtægter</u>	<u>Ejendoms- udgifter</u>	<u>Overskud/ underskud (-)</u>	<u>Prioritets- afdrag</u>	<u>Ejendoms- afskrivninger</u>
Øxnevej	184.518	159.318	25.200	4.147	-5.824
Fuglegården, Fuglegårdsvej	236.000	95.884	140.116	15.271	-42.067
Æblegården, Baunegårdsvej	157.281	177.998	-20.717	1.303	-18.203
Mariehønen, Lundeskovsvej	240.071	154.926	85.145	16.002	-36.240
Højgården, Tranegårdsvej	1.518.970	545.666	973.304	325.650	-363.880
	<u>2.336.840</u>	<u>1.133.792</u>	<u>1.203.048</u>	<u>362.373</u>	<u>-466.214</u>
Resultat før afskrivninger			1.203.048		
Afskrivninger:					
Hjemfaldspligt Højgården		-315.816			
Renovering, jf. nedenstående		-150.398			
Drift af ejendomme som udlejes til daginstitutioner.			<u>-466.214</u>		
			<u>736.834</u>		
	Afsk. renoverings- omkostninger Baunegårdsvej	Afsk. renoverings- omkostninger Fuglegårdsvej	Afsk. renoverings- omkostninger Øxnevej	Afsk. renoverings- omkostninger Lundeskovsvej	Afsk. renoverings- omkostninger Tranegårdsvej
Anskaffelsessum					
Saldo primo	240.385	241.206	676.864	610.908	5.124.542
Tilgang i året	0	1.041.757	0	47.523	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>240.385</u>	<u>1.282.963</u>	<u>676.864</u>	<u>658.431</u>	<u>5.124.542</u>
Af- og nedskrivninger					
Saldo primo	40.762	190.145	624.986	232.739	4.053.795
Årets af- og nedskrivninger	18.203	42.067	5.824	36.240	363.880
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>58.965</u>	<u>232.212</u>	<u>630.810</u>	<u>268.979</u>	<u>4.417.675</u>
Bøgført værdi ultimo	<u>181.420</u>	<u>1.050.751</u>	<u>46.054</u>	<u>389.452</u>	<u>706.867</u>
Afskrives over	<u>8-13 år</u>	<u>4-19 år</u>	<u>1-9 år</u>	<u>4-14 år</u>	<u>2 år</u>

8. Drift af øvrige ejendomme	Leje- indtægter	Ejendoms- udgifter	Overskud/ underskud (-)	Prioritets- afdrag	Ejendoms- afskrivninger
Smakkegårdsvej	989.511	657.399	332.112	7.701	-42.556
Østerled, Korsgårdsvej	967.811	129.005	838.806	39.882	0
	<u>1.957.322</u>	<u>786.404</u>	<u>1.170.918</u>	<u>47.583</u>	<u>-42.556</u>
Resultat før afskrivninger			1.170.918		
Afskrivninger:			<u>-42.556</u>		
Drift af øvrige ejendomme i alt			<u>1.128.362</u>		

	Afsk. renoverings- omkostninger Smakkegårdsvej
Anskaffelsessum	
Saldo pr. 1. januar 2020	568.308
Tilgang i året	30.413
Afgang i året	0
Anskaffelsessum 31. december 2020	<u>598.721</u>
Af- og nedskrivninger	
Saldo pr. 1. januar 2020	84.968
Årets af- og nedskrivninger	42.556
Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2020	<u>127.524</u>
Bogført værdi pr. 31. december 2020	<u>471.197</u>
Afskrives over	<u>3-20 år</u>

	2020 kr.	2019 t.kr.
9. Fast ejendom		
Saldo pr. 1. januar 2020	35.233.019	35.592
Tilgang, renovering	1.119.693	176
afgang	0	0
afskrivning renovering	-508.770	-535
Bogført værdi pr. 31. december 2020	<u>35.843.942</u>	<u>35.233</u>
Æblegården, Baunegårdsvej	4.131.420	4.150
Højgården, Tranegårdsvej	2.429.720	2.794
Fuglegården, Fuglegårdsvej	3.317.034	2.317
Mariehønen, Lundeskovsvej	3.363.666	3.352
Øxnevej	2.321.687	2.328
Østerled, Korsgårdsvej	9.109.217	9.109
Smakkegårdsvej	11.171.198	11.183
	<u>35.843.942</u>	<u>35.233</u>

Offentlig ejendomsvurdering for 2014 af ejendomme med undtagelse af Højgården og Østerled udgør kr. 22.050.000.

	2020	2019
	kr.	t.kr.
10. Inventar		
Saldo pr. 1. januar 2020	38.611	26
Tilgang	72.510	23
Afgang	0	0
	<u>111.121</u>	<u>49</u>
afskrivning	14.325	10
Bogført værdi pr. 31. december 2020	<u><u>96.796</u></u>	<u><u>39</u></u>
11. Diverse tilgodehavender		
Diverse forudbetalinger og tilgodehavender	30.257	67
Debitorer	35.045	37
Tilgodehavende renter, obligationer	6.574	10
	<u>71.876</u>	<u>114</u>
12. Kortfristet gæld/varmeregnskab		
Varmeregnskab, deposita m.v. udlejningejendomme	238.880	235
Smakkegårdsvej deposita	237.456	238
Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance m.v.	64.990	57
Skyldig moms og lønsumsafgift	241.854	79
Skyldige omkostninger m.v.	64.906	102
Skyldig kreditorer	338.205	299
Skyldig lønomkostninger	2.939	3
Diverse henlæggelser	102.515	132
	<u>1.291.745</u>	<u>1.145</u>
13. Langfristet gæld		
Feriepengeforpligtelser, langfristet gæld	<u>178.175</u>	<u>62</u>
14. Legater Huset for inklusion		
Legat indtægter	360.164	882
Legat udgifter	-50.561	-522
	<u>309.603</u>	<u>360</u>