



Ellengården
Bethesdavej 81
DK-8200 Århus N

Telefon 86 16 76 99
Telefax 86 16 76 55
Postgiro 540-8741

SE-nr.: 29078718
e-mail: mail@jyskbørneforsorg.dk
hjemmeside: www.jyskbørneforsorg.dk

Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem

Årsregnskab for 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsens årsberetning og godkendelse af årsregnskabet.....	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	3
Anvendt regnskabspraksis.....	6
Resultatopgørelse.....	8
Balance.....	9
Pengestrømsopgørelse.....	11
Noter til resultatopgørelsen:	
Note 1 Renteindtægter, netto.....	12
Note 2 Administrationsandele.....	12
Note 3 Tilskud og gaver.....	13
Note 4 Ejendommenes drift (før afskrivninger).....	13
Note 5 Administrationsomkostninger.....	17
Note 6 Forstander- og medarbejderkurser m.v.....	17
Note 7 Sociale aktiviteter.....	17
Note 8 Særlige bevillinger.....	19
Note 9 Afskrivninger.....	19
Note 10 Ekstraordinære omkostninger.....	19
Noter til balance:	
Note 11 Ejendomme.....	20
Note 12 Driftsmidler og inventar.....	24
Note 13 Finansielle anlægsaktiver.....	24
Note 14 Tilgodehavender og forudbetalte omkostninger.....	25
Note 15 Indestående i projekter.....	25
Note 16 Indestående L.P. Houmanns legat.....	26
Note 17 Likvide beholdninger.....	26
Note 18 Prioritetsgæld.....	27
Note 19 Skyldige omkostninger og forudmodtagne indtægter.....	28
Note 20 Børnefonden.....	29
Note 21 Kapitalkonto.....	29
Note 22 Eventualposter mv.....	29
Note 23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser.....	29

LEDELSENS ÅRSBERETNING OG GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKABET

Foreningens formål

Foreningens formål er - som en del af folkekirkens diakoni, at udøve pædagogisk og støttende arbejde for mennesker, der har brug for hjælp og støtte til at mestre livet og indgå i ligeværdige fællesskaber.

Redegørelse for foreningens økonomiske stilling

Årsregnskabet udviser et overskud på 1.562 tkr. efter ekstraordinære omkostninger og en egenkapital på 72.795 tkr. Årets resultat betragtes på baggrund heraf som tilfredsstillende.

Årets resultat er i lighed med tidligere år væsentligt påvirket af afskrivninger på bygninger.

Ledelsen tilstræber altid balance i regnskabet, således at der udover afdrag på prioritetslån også bliver et provenu til dækning af ejendommenes løbende slitage og til igangsættelse/opstart af nye frivillige projekter og institutioner indenfor foreningens formål.

Vigtige begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har aflagt regnskab og årsberetning for 2021. Årsregnskab og beretning er vedtaget dags dato.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Aarhus, den 25. april 2022

Poul Erik Clausen
Generalsekretær

Pia Thomasen
Forretningsfører

I bestyrelsen:

Jens Maibom Pedersen
Formand

Lene Tanggaard
Næstformand

Aksel Holst Nielsen

Anne Graversen

Hans Skou

Else Vigsø

Grethe Albinus

Karen Elisabeth Brix Roed

Susanne Kristophersen

Isak Pedersen

Mathias Lasgaard

Mette Lindhardt

Mette Marie Gocht-Jensen

Poul Jørgensen

Jan Rasmussen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for Jysk børneforsorg/Fredehjem

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Jysk børneforsorg/Fredehjem for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter den af bestyrelsen fastlagte regnskabspraksis, der er anført på side 6-7.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med den af bestyrelsen fastlagte regnskabspraksis, der er anført på side 6-7.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, god offentlig revisionsskik, 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.

Fremhævelse af forhold i årsregnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på side 6-7, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe foreningen til at overholde vedtægternes krav til regnskabsafleggelse. Som følge heraf kan årsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Jysk børneforsorg/Fredehjem og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen for 2021. Disse sammenligningstal har, som det fremgår af årsregnskabet, 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 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, 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, god offentlig revisionsskik, og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, god offentlig revisionsskik, 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 konklusion 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 ledelsen 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 fejlinformation.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre en 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 Jysk børneforsorg/Fredehjem, der er omfattet af regnskabet.

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.

Silkeborg, den 25. april 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Jesper Dahl Jepsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne32064

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Indledning

Årsregnskabet er udarbejdet efter følgende regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Foreningens indtægter omfatter administrationsandele fra tilknyttede institutioner og projekter, samt husleje og renteindtægter m.m. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i det år de vedrører, såfremt der er erhvervet endelig ret til indtægten. Indtægter af investeringsaftaler indregnes under renteindtægter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til brugerne, personale, bygninger og lokaler samt administration.

Administrationsomkostninger er skønsmæssigt fordelt på forskellige områder, der nyder gavn af kontorets indsats. For eksempel er der på ejendommenes driftsregnskaber og på regnskaberne for sociale aktiviteter udgiftsført beløb for andel af administration, og de tilsvarende beløb er indtægtsført under administrationsandele. Fordelingen sker efter skøn.

Ejendommenes driftsregnskaber indeholder ikke afdrag på prioritetsgæld. I stedet er der beløb for afskrivning på bygninger. Prioritetsrenter er opført særskilt i driftsregnskabet under hver enkelt ejendom.

Kursregulering af værdipapirer m.v. resultatføres under ekstraordinære poster.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster består af indtægter og omkostninger af sekundær karakter, som ikke kan henføres direkte til foreningens ordinære drift.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme måles til den seneste offentlige vurdering med tillæg af ombygningsomkostninger, der ikke er omfattet af den offentlige vurdering og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Regulering af kontantværdi (offentlig ejendomsvurdering) foretages via egenkapitalen ligesom gevinst og tab ved salg af ejendomme føres over egenkapitalen.

Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger.

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

	Brugstid	Restværdi
Ejendomme	50 år	0%
Driftsmidler og inventar	5 år	0%

Driftsmidler i øvrigt indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af pantebreve, gældsbreve og andre langfristede tilgodehavender hos tilknyttede institutioner. Pantebreve og gældsbreve er optaget til nominal værdi med undtagelse af gældsbreve, der efter aftale er givet som gave, men under særlige forhold kan kræves tilbagebetalt. Sådanne gældsbreve optages til kursværdi baseret på en konkret vurdering af gældsbevets vilkår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

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

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til institutioner.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

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

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

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i tilgodehavender henholdsvis forpligtelser.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gæld samt på egenkapitalen. Resultater den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resultater den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året fordelt på kapitalfremskaffelse fra driften, anden kapitalfremskaffelse, kapitalanvendelse, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

RESULTATOPGØRELSE

Note	INDTÆGTER	2021 kr.	Budget 2021 Ikke revideret	Regnskab 2020 t.kr.
1	Renteindtægter, netto	1.052.068	960.900	1.235
2	Administrationsandele	3.893.100	3.781.500	3.603
3	Tilskud og gaver	1.107.760	1.055.000	1.073
4	Ejendommenes drift (før afskrivninger)	5.535.313	5.319.700	4.812
	INDTÆGTER I ALT	11.588.241	11.117.100	10.724
	OMKOSTNINGER			
5	Administrationsomkostninger	7.284.298	7.330.000	6.834
6	Forstander- og medarbejderkurser mv.	333.083	420.000	107
7	Sociale aktiviteter	11.452	50.000	30
8	Særlige bevillinger	99.922	100.000	45
	OMKOSTNINGER I ALT	7.728.755	7.900.000	7.016
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	3.859.486	3.217.100	3.708
9	Afskrivninger	2.297.920	2.194.000	2.215
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	1.561.566	1.023.100	1.493
10	Ekstraordinære omkostninger	0	0	741
	ARETS RESULTAT	1.561.566	1.023.100	752

BALANCE

Note		2021 kr.	2020 t.kr.
	<u>AKTIVER</u>		
	<u>ANLÆGSAKTIVER</u>		
11	Ejendomme	92.924.824	90.107
12	Driftsmidler og inventar	218.437	126
13	Finansielle anlægsaktiver	13.955.962	12.534
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	107.099.223	102.767
	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>		
14	Tilgodehavender og forudbetalte omkostninger	11.042.375	23.260
15	Indestående i projekter	1.716.175	145
16	Indestående L.P. Houmanns Legat	209.283	213
	Driftskonto, Danske Bank	232.202	1.887
	Aktier i Danske Bank	29.932	27
	Aktier i Kristelig Dagblad	5.250	5
17	Likvide beholdninger	895.201	813
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.130.418	26.350
	AKTIVER I ALT	121.229.641	129.117

BALANCE

<u>Note</u>		2021 kr.	2020 t.kr.
	<u>PASSIVER</u>		
	<u>LANGFRISTET GÆLD</u>		
18	Prioritetsgæld	32.126.498	34.974
	LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.126.498	34.974
	<u>KORTFRISTET GÆLD</u>		
19	Skyldige omkostninger og forudmodtagne indtægter	16.055.109	24.798
	Beregnet feriepengeforpligtelse, funktionærer	228.275	352
	KORTFRISTET GÆLD I ALT	16.283.384	25.150
	GÆLD I ALT	48.409.882	60.124
	<u>EGENKAPITAL</u>		
	<u>Bunden egenkapital:</u>		
20	Børnefonden	58.892	30
	Legatmidler, L.P. Houmanns Legat	209.282	213
	Frk. Ane Kirstine Nielsen og Frk. Ane Kirstine Knudsens Legat	415.562	416
		683.736	659
	<u>Fri egenkapital:</u>		
21	Kapitalkonto	72.136.023	68.334
	EGENKAPITAL I ALT	72.819.759	68.993
	PASSIVER I ALT	121.229.641	129.117
22	Eventualposter mv.		
23	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

KAPITALFREMSKAFFELSE FRA DRIFTEN:

Årets resultat	1.561.566
Heraf afskrivninger	2.297.920
Kursregulering værdipapirer	-3.259
Feriepengeregulering	-124.055

KAPITALFREMSKAFFELSE FRA DRIFTEN 3.732.172

ANDEN KAPITALFREMSKAFFELSE:

Provenu af Åsendrupvej	2.993.285
Reduktion af tilgodehavender	12.217.675
Reduktion af indestående i projekter	-1.571.484
Lån Holmstrupgård tilbageført	326.456
Regulering af finansielle instrumenter	409.445
Regulering L.P. Houmanns Legat	-4.198
Regulering indestående i Børnefonden	28.886

ANDEN KAPITALFREMSKAFFELSE I ALT 14.400.065

KAPITALFREMSKAFFELSE I ALT 18.132.237

KAPITALANVENDELSE:

Forøgelse af finansielle anlægsaktiver	1.422.316
Ombygning Høvej 35 - 37, Elev	6.539.088
Tilgang driftsmidler	156.911
Nedbringelse af prioritetsgæld	2.847.824
Nedbringelse af skyldige omkostninger	8.738.360
KAPITALANVENDELSE I ALT	<u>19.704.499</u>

ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING -1.572.262

Likvide beholdninger primo	812.583
Driftskonto primo	1.887.082

DRIFTSKONTO OG LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO 1.127.403

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	Budget		2020 t.kr.
	2021 kr.	2021 Ikke revideret	
<u>Note 1 Renteindtægter, netto kr. 1.052.068</u>			
Investeringsaftale, Havredal Landbrugsskole	606.188	606.200	644
Investeringsaftale, Opholdsstedet Fjorden	19.610	20.200	22
Gældsbev RSV Randers	30.000	30.000	30
Egebæksvej serviceareal	131.602	133.000	137
Birkelunden serviceareal	18.348	18.900	20
Investeringsaftale, Landeriet	28.193	0	0
Investeringsaftale, Holmstrupgård	109.707	97.600	263
Renter mellemregning tilknyttede institutioner	137.528	100.000	140
Renter obligationer og pantebreve	0	0	12
Aktieudbytte	3.673	0	-2
	1.084.849	1.005.900	1.267
<u>Renteomkostninger mv.:</u>			
Gebyrer	29.088	30.000	30
Renteomkostninger	3.693	15.000	2
	1.052.068	960.900	1.235
<u>Note 2 Administrationsandele kr. 3.893.100</u>			
Ellengårdens børnehus	30.000	45.000	44
Borgmesterbakken	245.000	245.000	243
Bostedet Ellengården	60.000	60.000	58
Birkebo	44.000	44.000	44
Birkedalen	44.000	44.000	44
Udebo, Horsens	92.500	92.500	89
Familiebo, Vejle	92.500	92.500	89
Startbo	44.000	44.000	44
Bo/Skole/Job	144.500	144.500	143
Ormslev børnehjems mindefond	35.000	35.000	35
Ejerforening Falstergade	2.000	2.000	2
Bo og jobuddannelse, Horsens	115.500	115.500	115
Opholdsstedet Elevkollegiet	136.000	136.000	115
Opholdsstedet Fjorden	116.200	116.200	115
Gødvad Efterskole	15.000	15.000	15
Opholdsstedet Havredal Landbrugsskole	285.000	285.000	280
Basen, Thisted	116.000	116.000	115
Jobkollegiet, Brabrand	132.500	132.500	115
Elmelund, Thisted	168.000	168.000	157
Nørre Allé, Thisted	44.000	44.000	44
Husrum Danmark	50.000	50.000	35
Cafe Cool	12.000	12.000	12
Legatmidler, Horsens	4.000	4.000	4
Randers Bo og Erhverv	190.000	190.000	157
Bogruppen i Adelgade	44.000	44.000	44
Landeriet	66.600	0	0
Solbakken, døgnafdeling	60.000	60.000	58
Solbakkens Specialrådgivning	80.000	80.000	57
Opholdsstedet Birkebakken	222.800	222.800	220
Birkeskolen	52.000	52.000	50
Boligselskabet Egebæksvej	44.000	44.000	44
Boligselskabet Birkelunden	44.000	44.000	44
Holmstrupgård	53.000	53.000	52
Diakonirådet	9.000	9.000	9
Administrationsandele vedrørende egne ejendomme	1.000.000	940.000	913
	3.893.100	3.781.500	3.603

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	2021	Budget 2021	2020
	kr.	Ikke revideret	t.kr.
Note 3 Tilskud og gaver kr. 1.107.760			
Kontingenter fra medlemmer	52.775	45.000	44
Høstoffer	8.106	10.000	10
Andre indtægter/kontingenter	760.000	765.000	730
Donationer	7.400	20.000	23
Andre indtægter kollekt	20.092	15.000	24
Gave Danske Bank	15.000	0	0
Gave Fonden Lemvig Børnehjem	25.000	0	25
Tips og Lotto, foreningstilskud	219.387	200.000	219
	<u>1.107.760</u>	<u>1.055.000</u>	<u>1.073</u>
Note 4 Ejendommenes drift (før afskrivninger) kr. 5.535.313			
<u>Ejendommen Bethesdavej 81, Aarhus:</u>			
Husleje	847.068		846
Renter af lån	72.810		75
Ejendomsskat	75.824		76
Forsikringer	18.215		32
Vedligeholdelse	335.249		329
Pedelløn incl. ATP, feriepenge og pension	385.282		362
Lønrefusioner	-228.811		-250
Alarm	17.263		16
Administration	111.000	786.832	109
	<u>60.236</u>	<u>56.000</u>	<u>97</u>
<u>Ejendommen Holmstrupgaardvej 39, Brabrand:</u>			
Husleje	1.675.515		1.678
Renter af lån	62.072		69
Ejendomsskat og forsikringer	28.612		34
Administration	124.000	214.684	122
	<u>1.460.831</u>	<u>1.449.000</u>	<u>1.453</u>
<u>Ejendommen Hejredalsvej 144, Brabrand:</u>			
Husleje	847.263		846
Renter af lån	13.951		15
Ejendomsskat og forsikringer	52.614		53
Administration	69.000	135.565	68
	<u>711.698</u>	<u>677.000</u>	<u>710</u>
<u>Ejendommen Sct. Knuds Vej 5, Viborg:</u>			
Husleje	0		0
Vedligeholdelse	0		95
Ejendomsskat	0		95
Forsikring	-6.911	-6.911	8
	<u>6.911</u>	<u>0</u>	<u>-197</u>
<u>Ejendommen Jellingvej 4, Vejle:</u>			
Husleje	169.698		170
Andre omkostninger	137.500		0
Administration	58.000	195.500	57
	<u>-25.802</u>	<u>79.700</u>	<u>113</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	2021	Budget 2021	2020
	kr.	Ikke revideret	t.kr
<u>Ejendommen Høvej 35 - 37, Elev:</u>			
Husleje	568.735		527
Renter af lån	33.768		36
Vedligeholdelse	0		27
Administration	46.000	79.768	45
	<u>488.967</u>	<u>553.000</u>	<u>419</u>
<u>Ejendommen Skovbakkevej 51, Tjørneagervej, Brabrand:</u>			
Husleje	514.000		514
Renter af lån	16.409		17
Ejendomsskat og forsikringer	55.806		51
Vedligeholdelse	0		114
Administration	42.000	114.215	40
	<u>399.785</u>	<u>352.000</u>	<u>292</u>
<u>Ejendommen Åsendrupvej 30, Løkken:</u>			
Husleje	5.333		64
Ejendomsskat og forsikringer	-72		42
Vedligeholdelse	16.500		86
Administration	0	16.428	0
	<u>-11.095</u>	<u>0</u>	<u>-64</u>
<u>Ejendommen Stavangervej 9, Gødvad:</u>			
Husleje	400.000		400
Renter af lån	7.427		9
Administration	69.000	76.427	67
	<u>323.573</u>	<u>318.000</u>	<u>324</u>
<u>Grunden Stavangervej 11, Gødvad:</u>			
Ejendomsskat	801		1
	<u>-801</u>	<u>0</u>	<u>-1</u>
<u>Ejendommen Nørrebrogade 9, Horsens</u>			
Husleje	162.950		163
Ejendomsskat	9.310		10
Forsikringer	7.097		6
Vedligeholdelse	26.833		0
Administration	30.000	73.240	28
	<u>89.710</u>	<u>94.000</u>	<u>118</u>
<u>Ejerlejligheden Falstersgade 36, Aarhus:</u>			
Husleje	36.000		30
Renter af lån	12.298		13
Ejendomsskat	3.342		3
Fællesomkostninger	43.512		34
Administration	15.000	74.152	15
	<u>-38.152</u>	<u>0</u>	<u>-34</u>
<u>Ejendommen Borgmesterbakken, Horsens:</u>			
Husleje	564.793		563
Ejendomsskat og forsikringer	28.382		29
Vedligeholdelse	26.186		165
Administration	41.000	95.568	39
	<u>469.225</u>	<u>462.000</u>	<u>330</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	2021	Budget	2020
	kr.	Ikke revideret	t.kr.
<u>Ejendommene Smedevej 4-6A og Vimdalsvej, Havredal:</u>			
Husleje	793.000		793
Prioritetsrenter	36.494		39
Ejendomsskat og forsikringer	38.817		39
Administration	100.000	175.311	98
	<u>617.689</u>	<u>605.000</u>	<u>617</u>
<u>Ejendommen Smedevej 5, Havredal:</u>			
Ejendomsskat	6.108		6
	<u>-6.108</u>	<u>0</u>	<u>-6</u>
<u>Ejendommen Råsigvej 25, Jerup:</u>			
Ejendomsskat og forsikringer	5.712		6
Vedligeholdelse	50.266	55.978	155
	<u>-55.978</u>	<u>-66.000</u>	<u>-161</u>
<u>Ejerlejligheden Adelgade 12 og Strømmen 5c, Randers:</u>			
Husleje	380.000		380
Ejendomsskat og forsikringer	15.777		13
Administration	68.000	83.777	66
	<u>296.223</u>	<u>294.000</u>	<u>301</u>
<u>Ejendommen Kastet 21, Thisted:</u>			
Husleje	150.000		150
Prioritetsrenter	11.062		12
Ejendomsskat og forsikringer	25.262		24
Vedligeholdelse	806		70
Administration	40.000	77.130	39
	<u>72.870</u>	<u>52.000</u>	<u>6</u>
<u>Ejendommen Bethesdavej 83 -95, Aarhus N:</u>			
Husleje	232.000		0
Andre indtægter	-34.324		2
Ejendomsskat og forsikringer	27.628		0
Vedligeholdelse	475		0
Administration	60.000	53.779	0
	<u>178.221</u>	<u>0</u>	<u>-2</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	2021	Budget 2021	2020
	kr.	Ikke revideret	t.kr.
<u>Ejendommen Ravndalvej 2, Lemvig:</u>			
Husleje	265.000		265
Ejendomsskat og forsikringer	22.822		21
Administration	33.000	55.822	32
	<u>209.178</u>	<u>179.000</u>	<u>212</u>
<u>Ejendommen Stegdalsvej 12, Hinge:</u>			
Husleje	211.873		211
Vedligeholdelse	23.627		9
Ejendomsskat	5.351		5
Forsikringer	11.133		9
Administration	33.000	73.111	32
	<u>138.762</u>	<u>143.000</u>	<u>155</u>
<u>Grunden Thylandsvej 3, Thisted:</u>			
Vedligeholdelse	0		4
Ejendomsskat	5.830		6
	<u>-5.830</u>	<u>-6.000</u>	<u>-10</u>
<u>Kildegade 27, Horsens</u>			
Husleje	232.204		231
Forsikring	9.075		8
Vedligeholdelse	7.265		10
Administration	39.000		37
Ejendomsskat	19.122	74.462	18
	<u>157.742</u>	<u>134.000</u>	<u>158</u>
<u>Ejendommen Røgelvej, Brabrand:</u>			
Husleje	267.000		267
Ejendomsskat	13.686		14
Forsikringer	5.033		5
Administration	22.000	40.719	20
	<u>226.281</u>	<u>195.000</u>	<u>228</u>
Omkostninger rentesikring vedr. flere ejendomme	-228.823	-251.000	-245
Samlet resultat for alle ejendomme	<u>5.535.313</u>	<u>5.319.700</u>	<u>4.812</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	2021	Budget 2021	2020
	kr.	Ikke revideret	t.kr.
Note 5 Administrationsomkostninger kr. 7.284.298			
<u>Lønninger/personaleomkostninger:</u>			
Lønninger, kontor incl. ATP og pension	5.874.541	5.800.000	5.393
Lønninger, rengøring og ATP mv.	127.219	110.000	113
Fib-bidrag, arbejdsskadeforsikring og barsel.dk	108.731	200.000	144
	<u>6.110.491</u>	<u>6.110.000</u>	<u>5.649</u>
<u>Øvrige administrationsomkostninger:</u>			
Husleje incl. el og varme	88.106		78
Vedligeholdelse af lokaler	5.135		1
Rengøringsartikler	11.292		21
Kontorudstyr	173.921		184
Fotokopiering	19.449		17
Kontorartikler og tryksager, it	73.694		65
Porto	9.313		24
Telefon, internet	115.096		124
Forsikring, kontingent, annoncer og bladhold	179.340		156
Revisor	114.875		123
Rejser og møder, kontoret	116.017		97
Rejser, bestyrelsen	1.328		12
Møder, bestyrelsen	15.572		22
Blomster, gaver, repræsentation	17.751		18
Årsskrift, pjecer og tryksager	15.938		4
Dataløn	40.284		35
Personaleomkostninger mv.	68.719		90
Kursusomkostninger	60.563		11
Hjemmeside	45.203		48
Konsulent	0		6
Generalforsamling afsked formand	0		45
Andre omkostninger	2.211		2
	<u>1.173.807</u>	<u>1.220.000</u>	<u>1.185</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>7.284.298</u>	<u>7.330.000</u>	<u>6.834</u>
Note 6 Forstander- og medarbejderkurser mv. kr. 333.083			
Forstandermøder, Nyborg Strand	7.942	0	107
Seniorklubben	14.830	15.000	0
Medarbejderstævne	288.498	350.000	0
Marselisløbet	16.666	30.000	0
Studietur	5.147	0	0
Introduktionsdag	0	25.000	0
	<u>333.083</u>	<u>420.000</u>	<u>107</u>
Note 7 Sociale aktiviteter kr. 11.452			
<u>Sommerhus, Vrist</u>			
Sommerhuset i Vrist tilhører Fonden Lemvig Børnehjem.			
Andel husleje		34.400	29
Vedligeholdelse	6.761		1
Andre omkostninger	31.932	38.693	44
Resultat		-4.293	-16
Overført fra 2020		33.859	49
Overføres til 2022		-29.566	-34
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	2021	Budget	
	2021	2021	2020
	kr.	Ikke revideret	t.kr.
Husrum Danmark			
Lejeindtægter	0	0	95
Tilskud Aarhus Kommune	800.000	800.000	412
§18 Aarhus	22.000	45.000	263
§18 Horsens	316.200	300.000	20
KFUM	0		100
Kirkens Korshær	75.000	75.000	100
Watsons	0		98
Borgfonden	0		50
Nordeafonden	0		35
Frimurerlogen Horsens	5.000		0
Nany Jacobsens Fond	25.000		0
Kulturministeriet, 1000 Nye fællesskaber	58.000		0
Oda og Hans Svenningsens Fond	15.000		0
Socialstyrelsen PUF	86.650		0
Civilsamfundspulje Covid-19	20.000		0
Lystrup Sognestøtte	20.000		0
Marselisborg Y Mens	15.000		0
Tuborgfonden	87.666		0
Samfonden	160.000	160.000	0
Trygfonden	298.548		0
Andre indtægter	34.000	2.038.064	460.000
			124
Personaleomkostninger	1.283.703	1.636.000	927
Ejendomsomkostninger	21.193	12.000	188
Aktiviteter	203.001	220.000	107
Administrationsandel	62.000	120.000	47
Øvrige udgifter	116.087	1.685.983	90.000
			75
Resultat	352.081		-46
Overført fra 2020	312.796		359
Overføres til 2022	-664.877		-313
	0	0	0
Birkeskolen			
Takstbetalinger	3.710.771		1.307
Personaleomkostninger	3.274.946		1.065
Lokaleomkostninger	319.041		273
Anskaffelser/vedligeholdelse	97.221		51
Administration	220.816		173
Afskrivninger	21.378		
Aktiviteter og forplejning	122.116	4.055.518	121
Resultat	-344.747		-376
Overført fra 2020	-524.404		-149
Overføres til 2022	869.151		524
	0	0	0
Støtteaktiviteter Borgmesterbakken			
Indtægter	49.898		409
Lønninger	23.575	0	202
Resultat	26.323		206
Overført fra 2020	1.450.408		1.244
Overføres til 2022	-1.476.730	0	-1.450
Sommerhøjskole	11.452	50.000	30
Sociale aktiviteter i alt	11.452	50.000	30

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

			2021	Budget 2021	2020
			kr.	Ikke revideret	t.kr.
Note 8 Særlige bevillinger kr. 99.922					
Psykologhjælp			7.200		0
Familieplejeprojektet			68.130		
Speciel Skills			24.592		45
			<u>99.922</u>	<u>100.000</u>	<u>45</u>
Note 9 Afskrivninger kr. 2.297.920					
Borgmesterbakken, Horsens	2% af	3.794.500	76.000		76
Birkebakken, Brabrand	2% af	14.590.200	292.000		292
Ellengården, Aarhus	2% af	17.837.600	357.000		357
Høvej 35 - 37, Elev	2% af	3.050.000	61.000		61
Holmstrupgård, Brabrand	2% af	30.573.200	611.000		611
Råsigvej 26, Jerup	2% af	373.000	7.000		7
Falstersgade 36, Aarhus	2% af	1.577.000	32.000		32
Skovbakkevej 51, Brabrand	2% af	2.616.900	52.000		52
Tjørneagervej 7, Brabrand	2% af	1.864.700	37.000		37
Røgelvej 2, Brabrand	2% af	1.695.600	34.000		34
Stavangervej 9, Gødvad	2% af	3.389.100	68.000		68
Smedevej 4, Havredal	2% af	6.134.000	123.000		126
Smedevej 6, Havredal	2% af	273.200	5.000		5
Jellingvej 4, Vejle	2% af	2.867.500	57.000		57
Smedevej 5, Havredal	2% af	1.111.800	22.000		22
Bethesdavej 83-95, Aarhus	2% af	8.191.800	164.000		0
Åsendrupvej 30, Løkken	2% af	0	0		81
Ravndalvej 2, Lemvig	2% af	3.145.000	63.000		63
Adelgade 12, Randers	2% af	476.700	10.000		10
Kastet 21, Thisted	2% af	712.800	14.000		14
Kildegade 27, Horsens	2% af	1.687.200	34.000		34
Nørrebrogade 9, Horsens	2% af	1.589.000	32.000		32
Strømmen 5C, Randers	2% af	1.400.000	28.000		28
Stegdalsvej, Hinge	2% af	1.367.900	27.000		27
Vimdalsvej 1, Havredal	2% af	1.366.700	27.000		27
		<u>111.685.400</u>	<u>2.233.000</u>	<u>2.129.000</u>	<u>2.153</u>
Afskrivning, inventar			64.920	65.000	62
Afskrivninger i alt			<u>2.297.920</u>	<u>2.194.000</u>	<u>2.215</u>
Note 10 Ekstraordinære omkostninger kr. 0					
Låneomkostninger og kurstab vedrørende prioritetslån			0		0
Generalsekretærskifte			0		741
Tab og omkostningsdækning ved lukning af Nordland					
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-741</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 11 Ejendomme kr. 92.924.824

Ejendommene er opført til den senest kendte offentlige kontantværdi med tillæg af eventuelle forbedringer og fradrag for akkumulerede afskrivninger.

Ejendommens kontantværdi	142.929.524
Akkumulerede afskrivninger	<u>-50.004.700</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2021	<u>92.924.824</u>

Ejendommen Bethesdavej 81, Aarhus:

Matr. nr. 71kq, Aarhus Købstads Markjorder:

Kontantværdi 1/1 2021	21.525.639		
Regulering 2021	<u>0</u>		
	21.525.639		
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	9.664.000		
Afskrevet i 2021	<u>357.000</u>	<u>10.021.000</u>	11.504.639

Ejendommen Holmstrupgårdvej 39, Brabrand:

Matr. nr. 1aa og 1am, Holmstrupgård:

Kontantværdi 1/1 2021	34.000.000		
Regulering i 2021	<u>0</u>		
	34.000.000		
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	13.717.000		
Afskrevet i 2021	<u>611.000</u>	<u>14.328.000</u>	19.672.000

Ejendommen Hejredalsvej 144, Brabrand:

Matr. nr. 7ø, Brabrand By og Sogn:

Kontantværdi 1/1 2021	19.871.608		
Regulering 2021	<u>0</u>		
	19.871.608		
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	8.494.600		
Afskrevet i 2021	<u>292.000</u>	<u>8.786.600</u>	11.085.008

Ejendommen Borgmesterbakken 24, Horsens:

Matr. nr. 871b, Horsens Købstads Bygrunde:

Kontantværdi 1/1 2021	4.450.000		
Regulering 2021	<u>0</u>		
	4.450.000		
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	1.744.800		
Afskrevet i 2021	<u>76.000</u>	<u>1.820.800</u>	2.629.200

Ejendommen Bethesdavej 83-91, Aarhus:

Matr. nr. 71 LQn, Aarhus Markjorder:

Købesum 1/1 2021	6.610.450		
Regulering 2021	<u>2.339.550</u>		
	8.950.000		
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	0		
Afskrevet i 2021	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	8.786.000

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Ejendommen Jellingvej 4, Vejle:

Matr. nr. 565b og 565d, Vejle Købstads Enge:

Kontantværdi 1/1 2021	4.000.000		
Regulering i 2021	0		
		4.000.000	
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	1.477.000		
Afskrevet i 2021	57.000	1.534.000	2.466.000

Ejendommen Høvej 35 - 37, Elev:

Matr. nr. 9f, Elev By og Sogn:

Kontantværdi 1/1 2021	3.842.342		
Påbegyndt ombygning	6.815.535		
		10.657.877	
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	1.780.000		
Afskrevet i 2021	61.000	1.841.000	8.816.877

Ejendommen Nørrebrogade 9, Horsens:

Matr. nr. 14bq Torsted By, Torsted:

Kontantværdi 1/1 2021	1.850.000		
Regulering i 2021	0		
		1.850.000	
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	531.000		
Afskrevet i 2021	32.000	563.000	1.287.000

Ejendommen Skovbakkevej 51, Brabrand:

Matr. nr. 12fg Brabrand By, Brabrand:

Kontantværdi 1/1 2021	3.500.000		
Regulering 2021	0		
		3.500.000	
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	1.263.000		
Afskrevet i 2021	52.000	1.315.000	2.185.000

Ejendommen Røgelvej 2, Brabrand:

Matr. nr. 11bi, Brabrand By:

Kontantværdi 1/1 2021	2.250.000		
Regulering 2021	0		
		2.250.000	
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	102.000		
Afskrevet i 2021	34.000	136.000	2.114.000

Ejendommen Stavangervej 9, Gødvad:

Matr. nr. 19v, Gødvad By:

Kontantværdi 1/1 2021	4.800.000		
Regulering i 2021	0		
		4.800.000	
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	1.735.400		
Afskrevet i 2021	68.000	1.803.400	2.996.600

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Ejendommen Tjørnagervej 7, Brabrand:

Matr. nr. 1cn, Brabrand By:

Kontantværdi 1/1 2021	2.550.000		
Regulering 2021	0		
	2.550.000		
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	298.000		
Afskrevet i 2021	37.000	335.000	2.215.000

Ejendommen Råsigvej 26, Jerup

Matr. Nr. 65k Tolshave, Elling

Kontantværdi 1/1 2021	390.000		
Regulering 2021	0		
	390.000		
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	14.000		
Afskrevet i 2021	7.000	21.000	369.000

Ejerlejligheden Falstersgade 36, Aarhus:

Matr. nr. 1797b, Aarhus Bygrunde:

Kontantværdi 1/1 2021	1.750.000		
Regulering 2021	0		
	1.750.000		
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	782.800		
Afskrevet i 2021	32.000	814.800	935.200

Ejendommen Smedevej 4, Havredal:

Matr. nr. 14a og 16e, Havredal By, Frederiks Sogn:

Kontantværdi 1/1 2021	8.700.000		
Regulering 2021	-150.000		
	8.550.000		
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	2.666.200		
Afskrevet i 2021	123.000	2.789.200	5.760.800

Ejendommen Smedevej 6, Havredal:

Matr. nr. 11h, Havredal By:

Kontantværdi 1/1 2021	380.000		
Regulering i 2021	0		
	380.000		
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	142.900		
Afskrevet i 2021	5.000	147.900	232.100

Ejendommen Smedevej 5, Havredal (forstanderbolig):

Matr. nr. 18s, Havredal, Frederiks:

Kontantværdi 1/1 2021	1.250.000		
Regulering i 2021	0		
	1.250.000		
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	507.000		
Afskrevet i 2021	22.000	529.000	721.000

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Ejendommen Ravndalvej 2, Lemvig:

Matr. nr. 3d, Østerbol By, Lemvig Jorder:

Kontantværdi 1/1 2021	3.400.000		
Regulering i 2021	0		
		3.400.000	
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	1.188.000		
Afskrevet i 2021	63.000	1.251.000	2.149.000

Ejendommen Kastet 21, Thisted

Matr. nr. 804 og 805 Thisted Bygrunde:

Kontantværdi pr. 1/1 2021	990.000		
Regulering 2021	0		
		990.000	
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	237.000		
Afskrevet i 2021	14.000	251.000	739.000

Ejendommen Åsendrupvej 30, Løkken:

Matr. nr. 7s, 8b, 10a, 13a, 6u og 11a, Åsendrup By, Vrensted:

Kontantværdi pr. 1/1 2021	4.750.000		
Solgt 2021	-4.750.000	0	
		0	
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	1.072.000		
Solgt 2021	-1.072.000	0	0

Ejerlejligheden Adelgade 12, Randers:

Matr. nr. 691b, Randers Bygrunde:

Kontantværdi pr. 1/1 2021	520.000		
Regulering i 2021	0		
		520.000	
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	207.000		
Afskrevet i 2021	10.000	217.000	303.000

Ejendommen Vimdalsvej 1, Havredal:

Matr. nr. 20a, Havredal:

Kontantværdi pr. 1/1 2021	1.750.000		
Regulering i 2021	0		
		1.750.000	
Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	507.000		
Afskrevet i 2021	27.000	534.000	1.216.000

Grund Thylandsvej 3, Thisted:

Matr. nr. 6 am Thisted Markjorder:

Kontantværdi pr. 1/1 2021	244.400		
Regulering 2021	0		
		244.400	244.400

Ejendommen Stegdalsvej 21, Hinge:

Matr.nr 13 c Hinge by:

Kontantværdi pr. 1/1 2021	1.500.000		
Regulering 2021	0		
		1.500.000	

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	394.000		
Afskrevet 2021	27.000	421.000	1.079.000

Ejendommen Kildegade 27, Horsens:
Matr.nr 840 e Horsens Bygrunde

Kontantværdi 1/1 2021	2.400.000		
Regulering 2021	0		2.400.000

Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	152.000		
Afskrevet 2021	34.000	186.000	2.214.000

Ejendommen Strømmen 5C, Randers:
Matr.nr 110 E 2, Kirstrup

Kontantværdi 1/1 2021	1.400.000		
Regulering 2021	0		1.400.000

Afskrivningskonto:			
Saldo pr. 1/1 2021	167.000		
Afskrevet 2021	28.000	195.000	1.205.000

Ejendomme i alt 92.924.824

Note 12 Driftsmidler og inventar kr. 218.437

Saldo primo		685.565	
Årets tilgang		156.911	842.476
Akkumulerede afskrivninger primo	559.119		
Årets afskrivninger	64.920		624.039
Bogført værdi		218.437	

Note 13 Finansielle anlægsaktiver kr. 13.955.962

Lån RSV Randers		1.000.000	
Lån Fjorden		301.301	
Gødvad Efterskole (nom. 347.410 kr.), kursværdi		25.000	
Tilgodehavende salgssum Elstedvej 109, Lystrup		1.650.000	
Havredal, investeringsaftale Andelskassen		2.401.111	
Havredal, investeringsaftale Ridehal		681.821	
Serviceareal Birkelunden		568.234	
Serviceareal Egebæksvej		4.269.802	
Landeriet, investeringsaftale		2.317.879	
Stenhøj Thy, investeringsaftale		603.639	
Gældsbeholdning, Boligselskabet i Thisted		137.175	
		13.955.962	

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 14 Tilgodehavender og forudbetalte omkostninger kr. 11.042.375

Mellemregning Havredal	3.730.371
Mellemregning Elmelund	94.760
Mellemregning Landeriet	1.322.206
Mellemregning Elevkollegiet	207.050
Mellemregning Birkebakken	482.346
Tilgodehavende legatmidler	18.408
Mellemregning Birkeskolen	1.469.212
Tilgodehavende ejendomsudgifter	199.395
Løn projektmedarbejder og flexjob	956.481
Forudbetalte omkostninger, lønninger mv.	183.838
Tilgodehavende løntilskud	2.274.108
Skattekonto Covid 19	74.664
Andre tilgodehavender	29.536
	<hr/>
	11.042.375
	<hr/> <hr/>

Note 15 Indestående i projekter kr. 1.716.175

Indestående i Birkeskolen

Indestående, Danske Bank	11.117
Tilgodehavender	604.758
Inventar	85.510
	<hr/>
	701.385

Skyldige omkostninger	6.111	6.111
	<hr/>	<hr/>
		695.274

Indestående i Husrum Danmark

Indestående, Danske Bank	278.484
Tilgodehavender	1.098.548
	<hr/>
	1.377.032

Hensættelser	86.650
Skyldige omkostninger	269.481
	<hr/>
	356.131
	<hr/>
	1.020.901

Indestående i projekter i alt	<hr/>	1.716.175
		<hr/> <hr/>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 16 Indestående L.P. Houmanns legat kr. 209.283

Bundne midler:

Nom. værdi:	Papirets navn:	Kurs:	Kursværdi:
86	11% KD 23 2021	102,25	0
1.102	3% Nordea ann 2044	107,28	784
1.083	3% Nykredit o1E Da 2044	108,00	755
117	7% Nykredit 3A 2024	109,94	85
1.322	5% Nykredit 3 CS 2029	111,75	936
656	6% Nykredit 3.c.s 29	118,94	621
83	5% RD 27s Oa	117,00	73
2.629	2,5% RD 27s OA 47	105,18	1.594
1.369	4% RD 22D 2025	106,22	847
1.232	4% RD 23D 2035	114,19	1.061
7	6% Nordea Oa 2038	116,23	6
131	4% Nordea OA 2038	112,50	103
2.854	3,5% RD 23S SA 44	110,33	2.376
542	5% RD 23D 2035	116,53	505
210	4% RD 22S SA 2031	108,45	170
45	5% Nordea OA 2038	116,33	42
1.755	2,5% Nordea ann.lån 2047	104,70	1.163
364	4% total 111CS 35	112,50	306
1.467	3% RD 21S SA 2029	105,81	959

	12.386
Indestående Danske Forvaltning	188.130

Bundne midler i alt	200.516
---------------------	---------

Frie midler:

Mellemregning Jysk børneforsorg	-12.000
Tilgodehavender	6.407
Danske Bank	14.360

Frie midler i alt	8.767
-------------------	-------

Indestående i alt	209.283
-------------------	---------

Note 17 Likvide beholdninger kr. 895.201

Kassebeholdning	9.343
Danske Bank, girokonto	16.186
Danske Bank, konto 4815 439287	38.395
Danske Bank, konto 3628 022321	765.000
Nykredit, konto 8117 2634249	-20
Danske Bank, konto mobilepay	52.634
Danske Bank, konto 4628 512590	13.663
	895.201

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 18 Prioritetsgæld kr. 32.126.498

Bethesdavej 81, Aarhus:

Matr. nr. 71kq, Aarhus Købstads Markjorder:

Nykredit variabel obligationslån	2.382.635	
Nykredit variabel obligationslån	<u>6.943.250</u>	9.325.885

Holmstrupgårdvej 39, Brabrand:

Matr. nr. 1aa og 1am, Holmstrupgård:

Nykredit variabel obligationslån	701.231	
Nykredit variabel obligationslån	5.674.499	
Nykredit variabel obligationslån	834.749	
Nykredit rentetilpasningslån	<u>863.202</u>	8.073.681

Hejredalsvej 144, Brabrand:

Matr. nr. 7ø, Brabrand By og Sogn:

Nykredit variabel obligationslån		1.877.753
----------------------------------	--	-----------

Høvej 35-37, Elev:

Matr. nr. 9f, Elev By, Elev

Nykredit, rentetilpasningslån		3.771.970
-------------------------------	--	-----------

Stavangervej 9, Gødvad:

Matr. nr. 19v, Gødvad By, Gødvad:

Nykredit rentetilpasningslån		705.063
------------------------------	--	---------

Falstersgade 36, Aarhus:

Matr. nr. 1797b, Aarhus Bygrunde:

Nykredit rentetilpasningslån		935.003
------------------------------	--	---------

Smedevej 4, Havredal:

Matr. nr. 14a og 16e, Havredal By:

Nykredit variabel obligationslån	916.032	
Nykredit variabel obligationslån	1.752.707	
Nykredit rentetilpasningslån	<u>1.491.031</u>	4.159.770

Tjørneagervej 7, Brabrand:

Matr. nr. 1cn, Brabrand By, Brabrand:

Nykredit 2,78%, kontantlån		1.247.575
----------------------------	--	-----------

Kastet 13, Thisted

Matr. Nr. 15p, Thisted markjorder:

Nordea kredit, rentetilpasningslån		188.747
------------------------------------	--	---------

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Ravndalsvej 2, Lemvig

Matr. nr. 3d, Østerbol By, Lemvig Jorder:

Pantebrev, Lemvig Børnehjem 1.000.000

Kastet 21, Thisted

Matr. nr. 804 og 805 Thisted Bygrunde:

Nykredit, rentetilpasningslån 841.051

Egebæksvej 28 - 32, Solbakken

Matr. nr. 117, Marselisborg, Aarhus

Aarhus kommune, lån 1996 0

Prioritetsgæld i alt 32.126.498

Note 19 Skyldige omkostninger og forudmodtagne indtægter kr. 16.055.109

Mellemregning Jobkollegiet	589.203
Mellemregning Familiebo	1.862.550
Mellemregning Bo/Skole/Job	408.163
Mellemregning Bo og jobuddannelsen	1.368.538
Mellemregning Basen	223.610
Mellemregning Dansk Diakoniråd	68.585
Mellemregning Udebo	1.371.440
Mellemregning Bostedet Ellengården	28.778
Mellemregning Strømmen	325.130
Mellemregning Fjorden	325.412
Mellemregning Borgmesterbakken	1.771.085
Mellemregning Rådgivningscentret	213.941
Resultat projekt Here2stay overført til 2022	970.694
Resultat støtteaktiviteter Borgmesterbakken overført til 2022	1.476.730
Skyldig skat	52.528
Skyldig AER og barselbidrag	79.850
Bluegarden mm	28.613
ATP mv.	53.825
Skyldig moms	220.597
Skyldige feriepenge	5.663
Skyldig revision	108.000
Skyldige lønninger/kørsel	286.602
Bevilling oplevelsesindustri	76.987
Skyldige bygnings- og driftsudgifter	247.703
Depositum, Stegdalsvej	100.000
Hensat finansielle instrumenter	985.212
Hensat fond feriepenge	10.656
Hensat løn	225.000
Hensat Solbakken, Odder	327.812
Hensat arv Solbakkens rådgivningscenter	1.044.069
Hensat gave Familiebo	200.000
Hensat sommerhøjskole 2022	14.000
Hensat resultat Præstebo	289.690
Resultat Husrum Danmark overført til 2022	664.877
Resultat sommerhus i Vrist overført til 2022	<u>29.566</u>
	<u>16.055.109</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note 20 Børnefonden kr. 58.892

Saldo primo	30.006
Modtaget fra Børnesagens Fællesråd	<u>30.086</u>
I alt 2021	60.092
Bevillinger 2021	<u>1.200</u>
	<u><u>58.892</u></u>

Note 21 Kapitalkonto kr. 72.136.023

Saldo primo	68.333.724
Årets resultat	1.561.566
Fortjeneste køb Bethesdavej 83-91 Aarhus	2.339.550
Tab salg Åsendrupvej, Løkken	-684.718
Regulering Smedevej 4, Karup	-150.000
Lån Holmstrupgård tilbageført	326.456
Finansielle instrumenter regulering 2021	<u>409.445</u>
	<u><u>72.136.023</u></u>

Note 22 Eventualposter mv.

Jysk børneforsorg/Fredshjem har i nødvendigt omfang afgivet støtteerklæringer omkring driften af alle tilknyttede institutioner, herunder særligt Birkebakken, RSV Randers ApS og GOGGS Fonden Randers.

Note 23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for alt mellemværende med Danske Bank er deponeret følgende effekter:

Indestående Danske Bank	765.000
Aktier i Danske Bank, kursværdi	<u>29.932</u>
	<u><u>794.932</u></u>

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 32.453 tkr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 92.925 tkr.

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.”

Pia Dalkjær Thomasen

Daglig ledelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-398415773524

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-06-13 08:31:29 UTC

NEM ID 

Mette Lindhardt

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-922552412753

IP: 91.215.xxx.xxx

2022-06-13 08:57:17 UTC

NEM ID 

Susanne Kristoffersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 3d92e32a-0d28-454b-aeca-3f5974da5422

IP: 130.226.xxx.xxx

2022-06-13 09:05:12 UTC

Mit  

Hans Skou

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: f2904b13-b2ca-4aa4-a88f-2b349c093b1e

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-06-13 09:14:49 UTC

Mit  

Grethe Cecilie Albinus

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-150577361286

IP: 46.31.xxx.xxx

2022-06-13 09:35:32 UTC

NEM ID 

Mette Marie Gocht-Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-531633885632

IP: 91.195.xxx.xxx

2022-06-13 10:22:47 UTC

NEM ID 

Poul Erik Clausen

Daglig ledelse

Serienummer: b7fa189c-f7b1-4345-819b-0b4fe33abb80

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-06-13 12:15:35 UTC

Mit  

Else Kirstine Vigsø

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-816821702569

IP: 93.164.xxx.xxx

2022-06-13 20:51:44 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: Y6E13-1A0VA-EJGEX-Z20IT-TXOVE-WTMD7

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 tidsstempelt 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>

PENNEO

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

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

Isak Bjørn Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-298066976372

IP: 85.184.xxx.xxx

2022-06-14 14:57:00 UTC

NEM ID 

Karen Elisabeth Brix Roed (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-987190154971

IP: 46.193.xxx.xxx

2022-06-15 14:54:57 UTC

NEM ID 

Mathias Kamp Lasgaard (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-267299969851

IP: 176.23.xxx.xxx

2022-06-15 15:11:30 UTC

NEM ID 

Lene Tanggaard Pedersen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 8af222df-efa5-43c5-a7e3-26d3e994f1af

IP: 86.58.xxx.xxx

2022-06-15 18:35:15 UTC

Mit ID 

Poul Hegelund Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-306193534192

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-06-16 15:47:44 UTC

NEM ID 

Aksel Holst Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 985fd6f0-4802-4278-9755-f1012d8fc1ad

IP: 194.126.xxx.xxx

2022-06-19 21:46:39 UTC

Mit ID 

Jan Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-254674517848

IP: 178.157.xxx.xxx

2022-06-20 03:38:12 UTC

NEM ID 

Anne Merete Hedegård Graversen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 92afd12b-2c1a-4552-a073-4fdb1ff0bbf1

IP: 83.93.xxx.xxx

2022-06-20 07:31:11 UTC

Mit ID 

Penneo dokumentnøgle: Y6E13-1A0VA-EJGEX-Z20IT-TXOVE-WTMD7

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 tidsstempelt 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>

PENNEO

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

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

Jens Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 99b0b550-7390-4dc6-a613-83b18a0ccff4

IP: 91.195.xxx.xxx

2022-06-22 14:00:36 UTC



Jesper Jepsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:20222670-RID:1168001364205

IP: 77.243.xxx.xxx

2022-06-23 08:56:08 UTC



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>