

Fonden Østre Gasværk

Carl Nielsens Allé 19, 1.

2100 København Ø

CVR-nr. 29 11 10 49

Årsrapport 2017

12. regnskabsår

Indholdsfortegnelse

	side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	
Oplysninger om fonden	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	11
Balance 31. december	12
Noter	14

Ledelsespåtegning

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

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

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktivitet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.


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

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

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

København, den 9. april 2018

Daglig leder




David Brian Borup


Bestyrelse



Henrik Vagner



Ane Broberg



Rya Lene Terney

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden Østre Gasværk

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Østre Gasværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Lov om Socialtilsyn. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis det af ledelsen godkendte budget for 2017. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat

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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Udtalelse om ledelsesberetningen - fortsat

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejl-information.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Årsregnskabslovens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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

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 9. april 2018

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



Linnea Weinreich
Statsautoriseret revisor

Oplysninger om fonden

Fonden	Fonden Østre Gasværk Carl Niensens Allé 19, 1. 2100 København Ø
	Telefon: 39 29 73 21 Telefax: 39 29 90 38 E-mail: info@oestregasvaerk.dk
	CVR-nr.: 29 11 10 49 Stiftet: 2006 Hjemsted: København Normering: 13 pladser Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Henrik Vagner Ane Broberg Rya Lene Terney
Leder	David Brian Borup
Revision	Trekroner Revision A/S Statsautoriserede Revisorer Universitetsparken 2 4000 Roskilde
Bankforbindelser	Merkur Bank Vesterbrogade 40, 1. 1620 København V
Tilsynsførende myndighed	Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Fondens formål er at etablere støtte- og hjælpeforanstaltninger for personer med særlige behov, hovedsageligt på det social- og arbejdsmarkedspolitiske område. Østre Gasværks botilbud udgør en væsentlig del af fondens formål.

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 18. Nøgletallene er udarbejdet med henblik på indberetning til Tilbudsportalen.

Yderligere nøgletal til Tilbudsportalen:

Sygefravær (antal sygedage ift. antal medarbejdere)	<u>53,3</u>
---	-------------

Sygefraværet er kraftigt påvirket af 1 langtidssygemelding siden 1/7 2017. Nøgletallet ville ellers have været 0.

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

Det seneste års faglige udvikling

Alle i personalegruppen har, udover at vi har holdt tema- og kursusdage i vores faglige grundlag, været deltagere på et landsdækkende tre dages netværksmøde og samarbejdet med praktikere og teoretikere, der arbejder på måder og efter ideer, der ligner dem, der er i vores eget arbejdsgrundlag. Endvidere har personalet bidraget til forberedelsen og planlægningen af netværksmødet. Der er opbygget en meget stærk og åben samarbejdskultur i personalegruppen, der skal virke som en meget vigtig forudsætning for beboernes bedring og udvikling.

Det kommende års faglige udvikling

Vi laver temadage med vores faglige grundlag og metoder, hvor der er undervisning og diskussioner. Der skal fortsat formuleres nye nærmeste udviklingsopgaver for alle beboere, samt nye fælles udviklingsopgaver for personalet. Til at støtte op om det fællesskab Østre Gasværk er, skal beboerne fortsat involveres i dagliglivets opgaver. Vi har vedvarende et skarpt fokus på, at beboerne skal udvikle tilværelseskompetencer, der kan række ud over Østre Gasværk.

Forventede større ændringer på tilbuddet det kommende år

Der forventes ingen større ændringer på tilbuddet.

Ledelsesberetning - fortsat

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelse i hovedposter:

	Realiseret 2017 kr.	Budget (ej revideret) 2017 kr.	Afvielser 2017 kr.	Afvielser 2017 i %
Indtægter	5.547.278	5.293.950	253.328	5%
Lønomsstninger	-3.387.141	-3.118.963	-268.178	-9%
Lokaleomsstninger	-564.127	-530.000	-34.127	-6%
Kompetenceudvikling	-46.515	-100.000	53.485	53%
Øvrige omsstninger	-1.412.431	-1.218.876	-193.555	-16%
Årets resultat	137.064	326.111	-189.047	

Der har været højere belægning i året end oprindeligt budgetteret.

I forbindelse med den højere belægning har der været brugt mere på lønninger.

Øvrige omsstninger skyldes, udover den højere belægning, at der er budgetteret for lavt til beboeromsstninger.

Resultatet er tilfredsstillende

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

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

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Opholdsbetaling

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

Personaleomkostninger

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

Omkostninger og finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Der indregnes ikke skat i årsrapporten, idet botilbud er fritaget fra selvangivelse i henhold til Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

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:

Driftsmateriel og inventar	3 - 5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Aktiver med en kostpris på under t.kr. 15 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

Nøgletal

Nøgletallene beregnes på baggrund af årsrapporten og tilhørende noter.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	Realiseret 2017 kr.	Budget (ej revideret) 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.
1 Opholdsbetaling	5.547.278	5.293.950	6.055.021
INDTÆGTER	5.547.278	5.293.950	6.055.021
2 Personaleomkostninger	3.387.141	3.118.963	3.986.427
3 Lokaleomkostninger	564.127	530.000	594.902
4 Husholdning	231.654	190.000	246.641
5 Inventar	88.536	87.922	101.275
6 Beboer / deltageromkostninger	362.384	298.400	433.253
7 Administrationsomkostninger	647.911	535.554	677.761
8 Transport	81.751	107.000	71.101
9 Kompetenceudvikling	46.515	100.000	80.797
RESULTAT FØR FINANS. POSTER	137.259	326.111	-137.136
10 Finansielle poster	-195	0	-353
ÅRETS RESULTAT	137.064	326.111	-137.489

Resultatdisponering

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

Overført fra tidligere år	752.708	752.708	890.197
Årets resultat	137.064	326.111	-137.489
OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR	889.772	1.078.819	752.708

Balance 31. december**Aktiver**

<u>Note</u>	2017 kr.	2016 kr.
11 Driftsmateriel og inventar	0	0
12 Indretning af lejede lokaler	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0
Huslejedepositum	7.200	7.200
Finansielle anlægsaktiver	7.200	7.200
ANLÆGSAKTIVER	7.200	7.200
Tilgodehavende opholdsbetaling m.v.	305.629	210.220
Andre tilgodehavender	64.015	29.280
Periodeafgrænsningsposter	137.675	55.104
Tilgodehavender	507.319	294.604
13 Likvide beholdninger	1.533.886	1.651.135
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.041.205	1.945.739
AKTIVER	2.048.405	1.952.939

Balance 31. december**Passiver**

<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>
Fondskapital	581.000	581.000
Overført resultat	889.772	752.708
14 EGENKAPITAL	<u>1.470.772</u>	<u>1.333.708</u>
Pengeinstitutter	209	585
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser	199.455	97.295
Feriepengeforpligtelse	275.390	312.492
16 Moms	22.210	22.210
17 Anden gæld	80.369	186.649
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>577.633</u>	<u>619.231</u>
PASSIVER	<u>2.048.405</u>	<u>1.952.939</u>
18 Økonomiske nøgletal		

Noter

	Realiseret 2017 kr.	Budget (ej revideret) 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.
1 Opholdsbetaling			
Opholdsbetaling	5.283.048	-	5.718.826
Egenbetaling, husleje	159.046	-	193.360
Egenbetaling, kost	105.184	-	142.835
	5.547.278	5.293.950	6.055.021
Belægningsprocent	81,9%	76,9%	87,2%
2 Personaleomkostninger			
Løn, leder	813.560	718.792	779.915
Løn, borgerrelateret personale	2.312.526	2.151.716	2.922.922
Løn, teknisk og administrativt personale	0	0	0
Løn, vikarer	452.201	248.455	283.962
Lønninger	3.578.287	3.118.963	3.986.799
Bestyrelseshonorar	30.000	-	30.000
Lønrefusion	-196.696	-	-92.476
Sociale ydelser	12.652	-	28.647
Feriepengeforpligtelse, regulering	-37.102	-	33.457
	3.387.141	3.118.963	3.986.427
Gennemsnitlig antal beskæftigede ansatte	5,2	5,5	5,2
Antal medarbejdere er beregnet efter ATP-metoden.			
I løn er der indregnet arbejdsgiverandel af ATP og pension.			
3 Lokaleomkostninger			
Husleje	365.285	400.000	356.293
El, vand, varme m.v.	86.068	130.000	164.330
Vedligeholdelse	108.047	0	73.029
Øvrige ejendomsudgifter	4.727	-	1.250
	564.127	530.000	594.902

Noter

	Realiseret 2017 kr.	Budget (ej revideret) 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.
4 Husholdning			
Husholdning og rengøringsartikler m.v.	231.654	190.000	246.641
	231.654	190.000	246.641
5 Inventar			
Omkostningsførte anskaffelser	68.172	-	63.978
Reparation og vedligeholdelse	20.364	-	37.297
	88.536	87.922	101.275
6 Beboer / deltageromkostninger			
Aktiviteter, behandlingsture og gaver	246.245	150.000	244.013
Medicin og lægemidler	2.108	-	1.718
Supervision og psykolog	32.700	148.400	149.917
Øvrige beboeromkostninger	81.331	-	37.605
	362.384	298.400	433.253

Noter

	Realiseret 2017 kr.	Budget (ej revideret) 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.
7 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	10.169	-	8.270
Småanskaffelser, IT og vedligehold	54.956	-	57.535
Kontingenter og abonnementer	37.394	-	30.821
Tryksager og bøger	4.149	-	4.008
Alarmanlæg	17.254	-	16.537
Forsikringer	88.290	-	90.242
Gebyrer og porto	3.008	-	9.895
Revision og regnskabsmæssig assistance	30.000	-	30.000
Revision og regnskabsm. ass., reg. tidl. år	0	-	2.000
Repræsentation	1.457	-	983
Personaleomkostninger	4.216	-	9.977
Bestyrelsesmøder og interne møder	3.274	-	1.885
Telefon og internet	82.702	-	81.929
Administrationshonorar	99.618	-	111.440
Tilsynshonorar	35.144	-	34.418
Ikke afløftelig moms	176.280	-	187.321
Diverse	0	-	500
	647.911	535.554	677.761
8 Transport			
Brændstof	10.808	-	11.327
Reparation og vedligeholdelse	29.989	-	13.825
Forsikringer og vægtafgift	10.632	-	14.248
Skattefri kørsels- og rejsegodtgørelse	0	-	0
Øvrige transportudgifter	30.322	-	31.701
	81.751	107.000	71.101

Noter

	Realiseret 2017 kr.	Budget (ej revideret) 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.
9 Kompetenceudvikling			
Kursusudgifter	46.515	100.000	80.797
	46.515	100.000	80.797
10 Finansielle poster			
Renteindtægter, pengeinstitut	0	0	23
Renteudgifter, kreditorer	-195	0	-376
	-195	0	-353

Noter

	2017 kr.	2016 kr.
11 Driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar	157.028	157.028
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris 31. december	157.028	157.028
Akkumulerede afskrivninger 1. januar	157.028	157.028
Årets afskrivninger	0	0
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Akkumulerede afskrivninger 31. december	157.028	157.028
Regnskabsmæssig værdi 31. december	0	0
12 Indretning af lejede lokaler		
Kostpris 1. januar	110.270	110.270
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris 31. december	110.270	110.270
Akkumulerede afskrivninger 1. januar	110.270	110.270
Årets afskrivninger	0	0
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Akkumulerede afskrivninger 31. december	110.270	110.270
Regnskabsmæssig værdi 31. december	0	0

Noter

	2017 kr.	2016 kr.
13 Likvide beholdninger		
Merkur Bank 84011157199	1.516.587	1.601.507
Merkur Bank 84013510627, sikringskonto	11.344	11.344
Merkur Bank 84011069543	5.955	30.901
Kassebeholdning	0	7.383
	<u>1.533.886</u>	<u>1.651.135</u>
14 Egenkapital		
	I alt primo kr.	Resultat- fordeling kr.
	I alt ultimo kr.	
Fondskapital	581.000	0
Overført resultat	752.708	137.064
	<u>1.333.708</u>	<u>137.064</u>
		<u>1.470.772</u>
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
	2017 kr.	2016 kr.
Revision og regnskabsmæssig assistance	30.000	25.000
Topdanmark	77.814	3.822
ProPoint	0	14.273
Psykolog	42.996	0
Reparation, bil	25.000	0
Øvrige kreditorer	23.645	54.200
	<u>199.455</u>	<u>97.295</u>

Noter

	2017 kr.	2016 kr.
16 Moms		
Saldo, primo	22.210	35.894
Udgående afgift	0	0
Indgående afgift	0	0
Tilsva r	22.210	35.894
Afregnet i året	0	-13.684
Saldo, ultimo	22.210	22.210

17 Anden gæld

ATP	4.639	4.525
Feriepenge	10.730	9.918
Skyldig løn	65.000	133.000
AUB og Finansieringsbidrag	0	9.206
Bestyrelses honorar	0	30.000
	80.369	186.649

18 Økonomiske nøgletal

	Realiseret 2017 kr. / %	Budget (ej revideret) 2017 kr. / %	Realiseret 2016 kr. / %
Omsætning	5.547.278	5.293.950	6.055.021
Sol iditetsgrad (egenkapital ift. balancesum)	72%	-	68%
Resultat	137.064	326.111	-137.489
Resultat i forhold til omsætning	2%	6%	-2%
Løn, øverste ledelse	813.560	718.792	779.915
Løn, borgerrelateret personale	2.312.526	2.151.716	2.922.922
Løn, administrativt og teknisk personale	0	0	0
Løn, vikarer	452.201	248.455	283.962
Løn i forhold til omsætning	65%	59%	66%
Bestyrelses honorar	30.000	0	30.000
Omk. til komp.udv. ift. oms.	1%	2%	1%
Ejd.omk. ift. omsætning	10%	10%	10%