

Børnelejren på Langeland

CVR-nr. 26 91 74 25

Jyllingevej 59, kld
2720 Vanløse

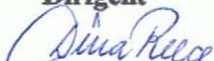
Årsrapport

1.januar 2019 til 31.december 2019

Foreningens 17. regnskabsår

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 13.marts 2020,

Dirigent



Dina Reece

Dina Reece

Fulbyvej 15
4180 Sorø
5786 0250

Agrovej 1
4800 Nykøbing
7027 9000

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Årsrapport	
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	13
Balance 31. december	14
Noter til årsrapport	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2019 for Børnelejren på Langeland.

Regnskab aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

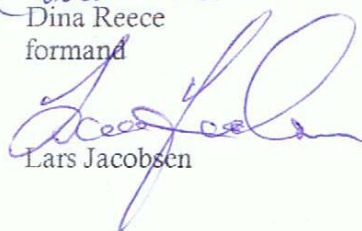
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen erklærer, at Børnelejeren på Langelands landsindsamling "Raslebøsse" er foretaget i henhold til given tilladelse fra Indsamlingsnævnet og i overensstemmelse med indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelser.

Vanløse, den 13. marts 2020

Bestyrelse


Dina Reece
formand


Lars Jacobsen


Tommy Gall


Michael Bruun

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Børnelejren på Langeland

Revisionspåtegning på årsrapporten

Konklusion

Vi har revideret årsrapporten for Børnelejren på Langeland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af det interne regnskab". Vi er uafhængige af selskabet 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 årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsrapporten, 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 det interne regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsrapporten

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten 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, 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 det interne regnskab.

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 årsrapporten, 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 selskabets 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 årsrapporten 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 selskabets 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 det interne regnskab 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 selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsrapporten, herunder noteoplysningerne, samt om årsrapporten afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsrapporten er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsrapporten 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 årsrapporten 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

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.

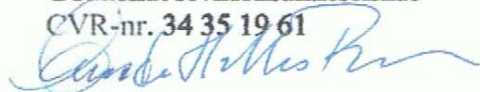
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 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.

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.

Sorø, den 13. marts 2020

VKST Revision
Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr. 34 35 19 61



Carsten Helles Rasmussen
Registreret revisor
MNE-nr. mne 11359

Selskabsoplysninger

Selskabet

Børnelejren på Langeland
Jyllingevej 59, kld
2720 Vanløse

CVR-nr.: 26 91 74 25

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019

Stiftet: November 2002

Regnskabsår: 17. regnskabsår

Hjemsted: København

Bestyrelse

Dina Reece, formand
Tommy Gall
Michael Bruun
Lars Jacobsen

Revision

VKST Revision
Godkendt revisionsaktieselskab
Fulbyvej 15
4180 Sorø

Pengeinstitut

Merkur, Den Almennyttige Andelskasse
Vesterbrogade 40
1620 København V

Ledelsesberetning

Målsætningen for 2019 var at nå op over 2 mill. kr. i omsætning af salg af firmasponsorater og fondsstøtte til afholdelse af lejre. Det nåede vi lige præcis med omsætningen på 2.006.000 kr. Det var 50.000 kr. mindre end året før, hvilket skyldtes, at en donation fra en fond, vi havde ventet i december, først kom efter nytår. Så alt i alt er vi meget tilfredse og glade for årets resultat.

Desuden er det næsten lykkedes os at indsamle alle pengene til den nye handicapafdeling i kostalden, som har været undervejs et par år. I 2018 fik vi etableret de 3 handicapværelser, og i 2019 fik vi skrabt penge sammen til de 2 pædagogrum og -badeværelse, depotrum og 2 handicapbadeværelser. Hele projektet blev væsentligt fordyret på grund af nye og meget skrappe regler for brandsikring, og påkrævede meget dyre ventilationsanlæg og varslingsanlæg. Vi er 90% i mål, og forventer, at hele den nye handicapenhed er færdigetableret 1.4.2020. Derefter mangler vi så at skaffe penge til og få udført flisebelægningen rundt om kostalden til kørestolsbrugerne. Vi håber at kunne få ibrugtagningstilladelse i løbet af sommeren, så vi kan invitere de første kørestolsbrugere på lejrophold efter sommerferien 2020.

Selv om vi først startede med lejrene 1. april, fik vi afholdt 27 lejre med i alt 398 børn i 2019. Der er nu i alt afholdt 369 børnelejre på Søgård, i løbet af de godt 17 år, Foreningen har eksisteret, og 5.476 dårligt stillede børn har fået en uforglemmelig oplevelse på Børnelejren. Vi har fået mange positive reaktioner fra lejrdelegerne, og institutionerne søger igen og igen om ophold for nye børn.

Vi oplever heldigvis stadig stor velvilje fra både virksomheder og privatpersoner hver eneste dag, når vi søger om støtte. Langt de fleste, vi kontakter, vil gerne hjælpe nogle af de allerdårligst stillede børn og unge i vores samfund til et velfortjent pusterum fra deres ofte lidt grå hverdag. Stor tak til alle, der har bidraget til, at så mange børn har kunnet få et finansieret ophold på Søgård.

Heldigvis er der også mange fonde, loger og andre selskabelige foreninger, der gerne har villet støtte vores bestræbelser på hele tiden at forbedre Børnelejren og samtidigt kunne sende rigtig mange børn på ferie. Vi har modtaget donationer fra over 200 forskellige fonde og legater, hvoraf mange af dem har doneret til Børnelejren adskillige gange i løbet af årene. Nogle fonde øremærker deres donation til en bestemt lejr eller til lejre generelt, mens andre vælger at støtte et af vores renoveringsprojekter, hvorved vi har været i stand til at forbedre ejendommen en lille smule hvert år og gøre den mere og mere egnet til at danne rammer omkring børnelejrene.

I 2019 fik vi igen tilladelse fra Indsamlingsnævnet til at opstille raslebøsser i hele landet, men vi har desværre stadig svært ved at finde frivillige nok til opsætning af raslebøsser i kantiner, forretninger, caféer, pizzeriaer, pølsevogne o.l. Vi håber på, at endnu flere frivillige vil melde sig til opstilling af raslebøsser i deres lokalområde i 2020.

Børnelejren fik for 14. gang tilskud fra ULFRI (tidl. LOTFRI), som er Tips- og Lotto midlerne.

Ledelsesberetning

Vi fik 386.247 kr., som var 19.000 kr. mere end året før. Vi er meget taknemmelige for det store beløb, der jo efterhånden er blevet en af grundstenene i Børnelejrens omsætning. Det er en kæmpe hjælp til de dyre uundgåelige driftsomkostninger så som olie, el, vand, revisor, forsikring, løn og husleje.

Igen i 2019 har rigtig mange frivillige hjælpere givet en hånd med. Uden dem, havde det ikke kunnet lade sig gøre at nå så langt i Foreningens forholdsvis korte levetid. Det var glædeligt atter en gang at se nye ansigter blandt deltagerne på vores arbejdsweekends, og vi er meget taknemmelige for den store faste skare, der trofast møder op på den ene arbejdsweekend efter den anden og hjælper med at vedligeholde ejendommen. I 2019 har vi kunnet samle mellem 15 og 22 frivillige på vores arbejdsweekends, hvilket vi meget stolte over. Vi har stadig ingen forvalter boende på ejendommen, så der er meget vedligeholdelsesarbejde, vi og vores frivillige må udføre selv. Desuden har frivillige hænder rum for rum været med til at renovere hovedhuset indvendigt. Tak for den store indsats til alle, der har hjulpet til.

Skulle du – der læser dette - have tid, lyst og overskud til at give en hånd med, kan vi sagtens finde en opgave til dig også. Vi afholder arbejdsweekends 4-5 gange om året, og der er jobs til alle! Børnelejren bliver hele tiden forbedret - både med større og mindre håndværkerprojekter, men også med den frivillige hjælp, så den år for år nærmer sig målet mere og mere: At blive de perfekte rammer om børnenes ophold.

Der er heldigvis mange, der tror på, at der er behov for vores Forening, og at det nytter at bakke op om arbejdet med at gøre en forskel for dårligt stillede børn. Vi håber og tror, at det også har betydning, at vi selv brænder for formålet, og at hele bestyrelsen og vores medarbejdere går foran i det frivillige arbejde.

"Vores" børn får alle en utrolig stor oplevelse ved et ophold på Søgård. Vores gæstebøger viser med al tydelighed, hvor glade børnene er for lejrene. De mange søde, glade og positive hilsner og tegninger fra børnene og deres voksne hjælpere bestyrker os i vores tro på, at der er et stort udækket behov for disse finansierede ophold for de svageste børn i vores samfund. En stor tak til alle, der har hjulpet med til at gøre det muligt for os at udfylde bare en lille del af dette enorme behov.

På www.lejren.dk kan man læse om hver eneste børnelejr, vi har afholdt til dato, og de foreløbigt 21 lejre, vi har planlagt i 2020. Vores hjemmeside lader noget tilbage at ønske, da vi hverken bruger penge eller megen tid på den, men den bliver løbende opdateret med billeder, nye planlagte lejre m.v. Man kan også her se fotos af Søgård Hovedgård både indendørs og udenfor.

Børnelejren er også at finde på Facebook. Hvis nogen har forstand på og lyst til at hjælpe os med at optimere vores Facebook side, skal de være mere end velkomne. Det samme gælder hjemmesiden.

Stor tak til alle, der har bidraget, for endnu et godt år.

P.b.v.

Dina Reece

Formand

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Børnelejren på Langeland for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Nettoomsætning

Nettoomsætningen udgøres af sponsorater. Disse indregnes i resultatopgørelsen, såfremt den endelige tildeling har fundet sted og beløbet vedrører regnskabsåret.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

Projektstøtte

Tilsagn om projektstøtte medtages i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor der foreligger tilsagn fra tilskudsgiver om projektstøtte. På større projekter, hvor tilsagnet væsentligt overstiger de afholdte, tilskudsberettigede omkostninger, indtægtsføres tilskud dog først, når projektstøtten modtages.

Anvendt regnskabspraksis

Fundraisingomkostninger

Fundraisingomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætning. I omkostningerne indgår forbrug til løn og gager til medarbejdere, telefon, konsulentbistand, kontorartikler og småanskaffelser.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Omkostninger til byggeprojekt

Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets byggeprojekt. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer og direkte løn.

Omkostninger til drift af Søgård

Omkostninger til drift af Søgård omfatter udgifter til lejre.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Anvendt regnskabspraksis

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	60 %
Tilgodehavender		

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
Nettoomsætning	1	2.073.057	2.120.487
Projektstøtte	2	386.000	47.690
Byggeprojekt	3	-171.730	-300.932
Drift af Søgård og Børnelejr	4	-874.991	-1.066.235
Fundraisingomkostninger	5	-307.035	-309.168
Administrationsomkostninger	6	<u>-206.545</u>	<u>-149.044</u>
Bruttoresultat		898.756	342.798
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	7	<u>-72.041</u>	<u>-72.041</u>
Resultat før finansielle poster		826.715	270.757
Finansielle omkostninger	8	<u>-401.711</u>	<u>-452.704</u>
Årets resultat		<u>425.004</u>	<u>-181.947</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>425.004</u>	<u>-181.947</u>
		<u>425.004</u>	<u>-181.947</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		<u>9.581.560</u>	<u>9.653.601</u>
Materielle anlægsaktiver	9	<u>9.581.560</u>	<u>9.653.601</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>9.581.560</u>	<u>9.653.601</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	10	167.176	167.591
Tilgodehavende moms		<u>28.405</u>	<u>20.623</u>
Tilgodehavender		<u>195.581</u>	<u>188.214</u>
Værdipapirer	11	<u>49.170</u>	<u>49.170</u>
Værdipapirer		<u>49.170</u>	<u>49.170</u>
Likvide beholdninger	12	<u>9.734</u>	<u>9.539</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>254.485</u>	<u>246.923</u>
Aktiver i alt		<u>9.836.045</u>	<u>9.900.524</u>

Balance 31. december

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		3.418.545	3.600.492
Årets resultat		<u>425.004</u>	<u>-181.947</u>
Egenkapital		<u>3.843.549</u>	<u>3.418.545</u>
Banker	13	657.286	899.544
Gæld til realkreditinstitutter	14	785.487	895.169
Andre kreditinstitutter	15	<u>3.693.086</u>	<u>3.942.136</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>5.135.859</u>	<u>5.736.849</u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	5.135
Leverandører af varer og tjenesteydelser	16	78.325	10.070
Anden gæld	17	27.782	27.595
Periodeafgrænsningsposter		<u>750.530</u>	<u>702.330</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>856.637</u>	<u>745.130</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>5.980.272</u>	<u>6.481.979</u>
Passiver i alt		<u>9.836.045</u>	<u>9.900.524</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	18		

Noter

	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
1 Nettoomsætning		
Sponsorater eksterne	230.310	245.219
Danske fonde	1.306.697	1.360.198
Socialministeriet ULFRI	386.247	367.253
Støttemedlemskaber	82.203	73.102
Foreningsstøtte pr mobil	0	1
Raslebøsse	600	3.814
Salg af diverse	0	7.400
Lejeindtægter	<u>67.000</u>	<u>63.500</u>
	<u>2.073.057</u>	<u>2.120.487</u>
2 Projektstøtte		
Ludvigsen Legat	0	30.000
Fiona Fond	0	4.000
Bevica Legatfonden II	0	13.690
I.F. Lemvig Müller's Fond	50.000	0
Knud & Dagny Gad Andresens Fond	100.000	0
Jascha Fonden	50.000	0
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond	40.000	0
STG's Gavefond	10.000	0
Medarb. Honorarfond i Novo Gr.	30.000	0
Frantz Hoffmanns Mindelegat	100.000	0
Den Faberske Fond	<u>6.000</u>	<u>0</u>
	<u>386.000</u>	<u>47.690</u>
3 Byggeprojekt		
Kostalden	<u>171.730</u>	<u>300.932</u>
Byggeprojekt	<u>171.730</u>	<u>300.932</u>

Noter

	2019	2018
	kr.	kr.
4 Drift af Søgård og Børnelejre		
Forsikringer	14.063	13.782
Falck	978	904
Transport	19.643	20.998
Græsslåning	8.100	9.450
Olie hele ejendommen	116.911	118.118
Vedligeholdelse af pool	0	12.033
El - hovedbygning	6.830	6.200
El - Multihus samt hestestald	17.450	22.036
El - Forvalterbolig	6.394	11.640
Vand - Hovedbygning	29.269	33.548
Vand - Forvalterbolig	1.902	1.203
Ejendomsskatter m/moms	1.152	1.257
Ejendomsskatter u/moms	6.596	6.435
Småanskaffelser	18.124	53.404
Vedligeholdelse - hovedbygninger	155.509	127.060
Løn daglig drift	32.618	105.321
Arbejdsweekender	8.238	10.326
Diverse	21.633	0
Andel af administration	229.500	263.500
Transport	117.330	176.448
Forplejning	54.698	70.488
Aktiviteter	8.217	10.419
Telefon m.m.	7.104	5.065
Rengøring	-7.270	-13.400
Drift af Søgård og Børnelejre	874.991	1.066.235

Noter

	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
5 Fundraisingomkostninger		
Gager	258.229	252.042
Konsulent timer	35.778	31.083
Telefon	3.611	3.583
Kontorartikler	711	2.072
Tryksager	0	8.537
Småanskaffelser	72	2.857
Porto	7.570	7.771
Diverse	<u>1.064</u>	<u>1.223</u>
Fundraisingomkostninger	<u>307.035</u>	<u>309.168</u>
6 Administrationsomkostninger		
Gager	258.229	252.042
ATP og Finansieringsbidrag	6.628	7.037
Gebyr lønadministration	320	460
Medarbejderforsikring	3.256	2.955
Husleje	29.238	31.028
El	2.949	5.253
Indsamlingsnævnet	3.300	2.100
Telefon/Internet og licens	5.880	5.979
Revision	31.500	31.000
Gaver	4.114	4.540
Gebyrer	3.787	3.857
Diverse	65.010	1.349
Bil drift	21.834	20.329
Ikke fradragsb. andel moms	0	44.615
Overført til børnelejre	<u>-229.500</u>	<u>-263.500</u>
Administrationsomkostninger	<u>206.545</u>	<u>149.044</u>

Noter

	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
7 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>72.041</u>	<u>72.041</u>
	<u>72.041</u>	<u>72.041</u>
8 Finansielle omkostninger		
Renter pengeinstitutter	164.774	209.810
Prioritetslån	236.041	241.894
Kurstab pantebreve	<u>896</u>	<u>1.000</u>
	<u>401.711</u>	<u>452.704</u>
9 Materielle anlægsaktiver		
		<u>Grunde bygninger</u>
Kostpris 1. januar 2019		<u>9.941.763</u>
Kostpris 31. december 2019		<u>9.941.763</u>
Opskrivninger 1. januar 2019		<u>0</u>
Opskrivninger 31. december 2019		<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2019		288.162
Årets afskrivninger		<u>72.041</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2019		<u>360.203</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019		<u>9.581.560</u>

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	kr.	kr.
10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra sponsorer	51.976	67.591
Tilgodehavende tilskud	<u>115.200</u>	<u>100.000</u>
	<u>167.176</u>	<u>167.591</u>
11 Værdipapirer		
Aktier		
B-Andele Merkur, ansk.sum	<u>49.170</u>	<u>49.170</u>
	<u>49.170</u>	<u>49.170</u>
12 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	3.453	977
Giro 1000 8182	3.897	3.648
Giro for raslebøsser	1.047	363
Merkur 8401 1077819	361	214
Nordea 8415-646372	919	4.336
nordea 6268-258548	<u>57</u>	<u>1</u>
	<u>9.734</u>	<u>9.539</u>
13 Banker		
Merkur byggekonto 8401 4215119	<u>657.286</u>	<u>899.544</u>
	<u>657.286</u>	<u>899.544</u>

Noter

14 Gæld til realkreditinstitutter

Pantebrev Nykredit DKK 2.000.000	<u>785.487</u>	<u>895.169</u>
	<u>785.487</u>	<u>895.169</u>

15 Andre kreditinstitutter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Pantebrev Merkur DKK 1.900.000	1.033.718	1.134.036
Pantebrev Alm. Brand Bank A/S DKK 1.000.000	727.188	760.216
Pantebrev Alm. Brand Bank A/S DKK 1.000.000	638.654	681.398
Pantebrev L.A. Administration ApS DKK 500.000	369.294	385.484
Pantebrev Per Jensen Holding, Billund ApS 419.021	456.764	444.540
Pantebrev Jyske Bank A/S DKK 500.000	384.818	399.904
Pantebrev Jyske Bank A/S DKK 150.000	82.650	123.064
Pantebrev Tena Invest DKK 150.000	<u>0</u>	<u>13.494</u>
	<u>3.693.086</u>	<u>3.942.136</u>

16 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser	56.325	6.070
Deposita	<u>22.000</u>	<u>4.000</u>
	<u>78.325</u>	<u>10.070</u>

17 Anden gæld

A-skat	13.926	13.243
AM-bidrag	3.772	3.682
Feriepengeforpligtelse	<u>10.084</u>	<u>10.670</u>
	<u>27.782</u>	<u>27.595</u>

Noter

	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for det samlede arrangement i Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, er der tinglyst ejerpantebreve:		
Ejerpantebrev, Søgårdsvej 8A	997.083	997.083
Ejerpantebrev, Søgårdsvej 8A	400.000	400.000
Ejerpantebrev, Søgårdsvej 8A	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
	<u>1.797.083</u>	<u>1.797.083</u>

i foreningens ejendom, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31.12 2019 udgør kr. 9.581.560. Det samlede engagement udgør kr. 2.333.718.