

**Den selvejende institution
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen
Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup
CVR-nr.: 12 12 58 28**

Årsregnskab 2016

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2 - 4
Ledelsesberetning m.v.	
Oplysninger om institutionen	5
Ledelsesberetning	6
Arsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9 - 10
Noter	11 - 13

Ledelsespåtegning

Den selvejende institution
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen


Søren Bønløkke

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Den selvejende institution Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen.

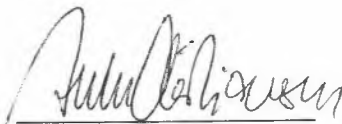

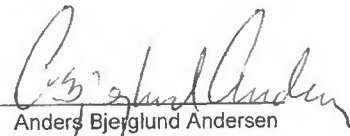
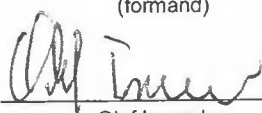
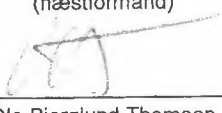
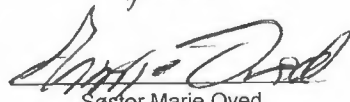


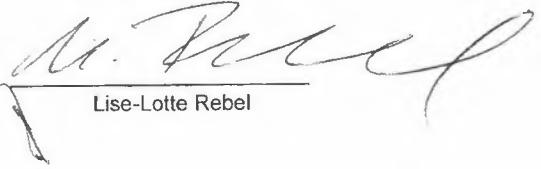
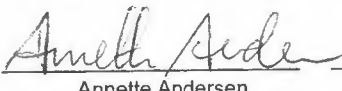
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med vedtægternes og fondslovgivningens regnskabsmæssige bestemmelser samt gældende regnskabspraksis.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabssskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

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

Hellerup, den 2.maj 2017

Bestyrelse:

 Helle Christiansen (formand)	 Charlotte Dyremose (næstformand)	 Anders Bjerglund Andersen (kasserer)
 Olaf Ingerslev	 Ole Bjerglund Thomsen	 Søster Marie Oved
 Hanne Weng	 Helle Schultz	 Lise-Lotte Rebel
 Annette Andersen		

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud af lotteri samt heste og hundevæddeløb. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Stiftelsen 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

Stiftelsen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016, medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2016. Disse sammenligningstal, har som det fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 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 Stiftelsens 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 Stiftelsen, 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 god revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud af lotteri samt heste og hundevæddeløb, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud af lotteri samt heste og hundevæddeløb, 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 Stiftelsens 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 Stiftelsens 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 Stiftelsen ikke længere kan fortsætte driften.

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.

Udtalelser om ledelsesberetning

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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af Stiftelsen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 Stiftelsen, 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.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 2. maj 2017

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Darnell Vagnild
Statsautoriseret revisor

Oplysninger om institutionen

Navn	Den selvejende institution Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup
	CVR-nr.: 12 12 58 28 Hjemsted: Hellerup Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2016
Bestyrelse	Helle Christiansen (formand) Charlotte Dyremose (næstformand) Anders Bjerglund Andersen (kasserer) Olaf Ingerslev Ole Bjerglund Thomsen Helle Schultz Hanne Weng Søster Marie Oved Lise-Lotte Rebel Annette Andersen
Formand for fællesrådet	Søster Marie Oved
Daglig ledelse	Direktør Søren Bønløkke
Revision	Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen, som er et folkekirkeligt diakonissehus, har til opgave:

- at uddanne diakonisser og andre medarbejdere til i kirkens og samfundets tjeneste.
- at løse diakonale opgaver.
- at udøve diakonal virksomhed ved omsorg for mennesker.
- at deltage i løsnings af diakonale opgaver på kirkeligt grundlag.
- at deltage i løsnings af humanitære opgaver i øvrigt samt yde støtte til forskning og uddannelse.

Den centrale kerne i Stiftelsen udgøres af Diakonifællesskabet, som både er en fortsættelse og en fornyelse af det oprindelige søsterfællesskab. Fællesskabets medlemmer har som hovedregel bolig på Stiftelsen.

Blandt søstrene i det tidligere søsterfællesskab er de fleste omfattet af fælles økonomi. Stiftelsen har forpligtelse til livslang og fuld forsørgelse af de søstre, som er i den fælles økonomiordning. Træder en søster ud af fællesskabet eller overgår til selvstændig økonomi, erstattes Stiftelsens forpligtelse af udbetaling af kompensation for årene i den fælles ordning/løbende udbetaling af overenskomstmæssig løn eller pension.

Sankt Lukas Stiftelsens ledelse i 2016

Søren Bønløkke er direktør for Stiftelsen, og Leder af Diakonifællesskabet er Søster Marie Oved.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat er et overskud på 6,3 mio. kr, hvilket er bedre end det budgetterede resultat fra november 2016, som var et overskud på 2,4 mio. kr. De primære årsager til det positive resultat er, at indtægterne fra arv og gaver er større end forventet. En væsentlig del af årets gaver er overført til de bundne midler.

Stiftelsen udfører sociale og sundhedsopgaver på flere områder: Lindely er Stiftelsens plejehjem med 47 plejehjemspladser og 18 aflastningspladser, og Stiftelsen driver Danmarks første og største hospice for voksne med plads til 24 indlagte patienter og udgående hospiceteam med plads til 45 patienter i eget hjem. Herudover har Stiftelsen flere nyere tiltag, hvor følgende især skal fremhæves:

Stiftelsen har i 2016 forberedt etablering af Lukas Fællesskabet – et kristent leve-bo fællesskab. Visionen er at skabe en form for landsby i storbyen, hvor værdier som fællesskab og næstekærlighed tæller højere end individualisme og selvrealisering. Medlemmer af fællesskabet bor som udgangspunkt på Stiftelsens område og deltager i det frivillige arbejde både i fællesskabet og på Stiftelsen, og medlemmerne bidrager væsentligt til et aktivt menighedsliv i forhold til stiftelsens kirke.

I 2016 er der udarbejdet vedtægter for Lukas Fællesskabet, der er renoveret boliger på stiftelsens område, og mange praktiske ting er forberedt, herunder er det drøftet, hvordan det nye fællesskab kan etableres som en fortsættelse og nytænkning af det nuværende Diakonifællesskab. Det kan oplyses, at de nye medlemmer flytter ind i 2017 til en introduktionsperiode, og at der fra 1. maj 2017 vil være ca. 50 medlemmer af Lukas Fællesskabet, heraf 15 søstre, 3 børnefamilier samt singler og par i forskellige aldre. 2 medlemmer af fællesskabet bor uden for stiftelsens område.

I 2015 åbnede Rosenly, der er et landsdækkende specialkrisecenter for voldsudsatte sikkerhedstruede kvinder med minoritetsbaggrund. Rosenly er godkendt af Det Sociale Tilsyn efter § 109 i Lov om Social Service. Rosenly har plads til 5 kvinder med hver 1-2 børn. Belægningsprocenten har i 2016 været tæt på 100 %, og der er derfor taget initiativ til planlægning af en udvidelse af Rosenly, og udvidelsen er godkendt af Socialtilsynet i 2016. Udvidelsen inkluderer en udstationsbolig. Kvindernes hjemkommuner betaler for kvindernes ophold på Rosenly, og staten yder 50 % refusion til kommunerne.

Stiftelsen åbnede ligeledes i 2015 Lukashuset – et tilbud til børn og unge i alderen 0-18+ med livsbegrænsende, livstruende eller uheldelig sygdom og behov for tværfaglig, specialiseret palliativ indsats. Ophold i Lukashuset er for hele familien med indsatser, der målrettes hvert enkelt familiemedlem. Lukashuset har plads til fire familier, og der har løbende været familier i tilbuddet. Opholdet er gratis for familierne, og stiftelsen modtager ikke faste offentlige midler til driften. Stiftelsen bidrager med egne midler og har modtaget satspuljemidler til en mindre del af driften i 2016-18. Herudover er der fundrasiet til driften. "Børnehospice" er nævnt i regeringsgrundlaget for november 2016, hvilket giver forventning om, at det offentlige i en ikke så fjern fremtid ønsker at finansiere et børnehospicetilbud. Udgifterne til Lukashuset var i 2016 12,7 mio. kr., hvilket via gaver m.v. er nedbragt til et underskud på 1,3 mio. kr.

Stiftelsen har i året solgt to sommerhuse, som søstrene på grund af deres alder ikke var i stand til at anvende mere.

Foruden ovennævnte tilbud skal nævnes stiftelsens integrerede daginstitution "Lundegård", der har eget cvr-nummer og egen bestyrelse, og som derfor ikke er omfattet af dette årsregnskab.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes og fondslovgivningens regnskabsmæssige bestemmelser samt gældende regnskabspraksis. Budgettallene for 2016 er ikke revideret.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Indtægter

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

Indtægter fra arv og gaver indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for overførsel.

Driftstilskud og brugerbetaling indregnes i resultatopgørelsen, i de perioder de vedrører, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Øvrige tilskud indregnes på tidspunktet for modtagelse af tilsagn om bevilling.

Omkostninger

Medtagne omkostninger under administrationsudgifter og uddelinger i henhold til bestyrelsens vedtagelser, indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Bundne aktiver

Bygninger og grunde

Bygninger og grunde optages til seneste offentlige vurdering, tillagt forbedringer, der ikke skønnes at indgå i vurderingen. Der afskrives ikke på Stiftelsens bygninger. Op- og nedskrivninger føres over den bundne kapital.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Op- og nedskrivninger føres over resultatopgørelsen.

Disponible aktiver

Bygninger og grunde

Bygninger og grunde optages til seneste offentlig vurdering. Der afskrives ikke på Stiftelsens bygninger. Op- og nedskrivninger føres over den disponible kapital.

Inventar

Materiel og inventar udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Op- og nedskrivninger føres over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til norminel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med hennik på imødegå forventet tab

Skat

Den selvejende institution er efter ansøgning fritaget for skat.

Hensættelser

Der hensættes til dækning af pensionsforpligtelser, som ikke er afdækket forsikringsmæssigt.

Gæld

Gæld til realkreditinstitut er 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 låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til norminel værdi.

Regnskab og budget for 1. januar - 31. december

	Regnskab 2016 kr.	Budget 2016 kr.	Regnskab 2015 kr.
Finansielle indtægter	1.595.384	2.589.000	284.818
Gaver og arv	30.946.923	24.704.000	21.017.618
Egenbetalinger	44.819.367	43.737.000	40.901.032
Driftstilskud	46.881.250	47.982.000	44.806.250
Huslejeindtægter	9.070.177	8.667.000	7.936.211
Serviceydelser	9.125.440	7.421.000	9.180.091
Andre indtægter	2.987.726	2.537.000	3.176.749
Indtægter i alt	145.426.267	137.637.000	127.302.770
Finansielle udgifter	89.309	60.000	61.186
Administrationsudgifter	11.095.128	10.942.000	10.195.379
Udgifter i alt	11.184.437	11.002.000	10.256.564
Resultat før uddelinger	134.241.830	126.635.000	117.046.205
<i>Uddelinger i henhold til bestyrelsens vedtagelse:</i>			
Diakonifællesskabet og Søstre i alt	364.661	372.000	751.133
Større projekter og ombygningsopgaver i alt	4.091.761	3.500.000	0
Udgifter til serviceafdeling og fællesejendom i alt	26.336.998	28.030.000	30.116.177
Køkken	7.377.470	7.505.000	7.810.087
Fællesadministration og Udgående Hospiceteam	396.267	98.000	143.630
Hospice	34.276.231	33.327.000	33.385.234
Udgående Hospiceteam	6.445.678	6.425.000	6.458.932
Lukashuset	11.025.193	8.513.000	4.004.830
Mødestedet	177.320	44.000	469.824
Rådgivningstjenesten	308.803	305.000	324.902
Kirken og Kapellet i alt	1.145.232	1.143.000	1.088.500
Refugium Smidstrup Strand	1.656.924	1.316.000	736.873
Bofællesskabet Rosenly	2.068.465	2.308.000	999.502
Lindely Søsterboliger	3.296.837	2.387.000	1.979.906
Lindely Plejeboliger	20.397.851	20.303.000	17.707.690
Lindely Aflastningsboliger	8.527.202	8.612.000	8.242.833
Uddelinger i alt	127.892.893	124.188.000	114.220.053
Årets resultat	6.348.937	2.447.000	2.826.153
Resultatdisponering:			
Overført til/fra bunden kapital	10.378.823		-2.103.224
Overført til disponibel kapital til særlige formål	0		787.500
Overført fra/til disponibel kapital	-4.029.886		4.141.877
	6.348.937		2.826.153

Balance 31. december

Aktiver			
	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bygninger og grunde	1	234.050.105	235.620.105
Værdipapirer		40.796.421	44.648.218
Oppermann's Legat		223.586	257.065
Likvide beholdninger		22.844.214	29.154.905
Mellemregning med disponible aktiver		1.028.011	-6.809.841
Bundne aktiver i alt		298.942.336	302.870.452
Værdipapirer		11.251.741	13.114.757
Mellemregning med bundne aktiver		-1.028.011	6.809.841
Værdipapirer i alt		10.223.730	19.924.598
Tilgodehavender fra tjenesteydelser		7.711.820	4.560.714
Andre tilgodehavender		606.253	3.459.362
Tilgodehavender i alt		8.318.073	8.020.076
Likvide beholdninger		32.087.565	12.235.065
Disponible aktiver i alt		50.629.368	40.179.739
Aktiver i alt		349.571.704	343.050.191

Balance 31. december

Passiver			
	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grundkapital	2	217.195.442	220.023.558
Opskrivning af ejendomsvurdering	3	81.746.894	82.846.894
Bunden kapital i alt		<u>298.942.336</u>	<u>302.870.452</u>
Disponibel kapital	4	8.294.077	5.664.342
Disponibel kapital til særlige formål	5	10.472.754	3.254.995
Disponibel kapital i alt		<u>18.766.831</u>	<u>8.919.337</u>
Fondskapital i alt		<u>317.709.167</u>	<u>311.789.789</u>
Pensionsforpligtelser	6	2.000.000	2.000.000
Hensættelser i alt		<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
Prioritetsgæld	7	11.473.301	12.170.394
Langfristet gæld i alt		<u>11.473.301</u>	<u>12.170.394</u>
Prioritetsgæld forfalden inden for 1 år	7	697.093	670.441
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.412.183	4.318.818
Andre mellemregninger		1.248.958	1.932.832
Feriepengeforpligtelser		7.171.308	6.087.379
Anden gæld		3.150.300	2.426.911
Deposita		1.709.396	1.653.627
Kortfristet gæld i alt		<u>18.389.237</u>	<u>17.090.008</u>
Gæld i alt		<u>29.862.537</u>	<u>29.260.402</u>
Passiver i alt		<u>349.571.704</u>	<u>343.050.191</u>

Noter til resultatopgørelse og balance

	Bogført værdi kr.	Heraf grundværdi kr.
1 Bygninger og grunde		
Vurdering pr. 1/10-2014:		
Sankt Lukas Vej 6	15.700.000	18.425.400
Sankt Lukas Vej 7 A	12.400.000	4.933.100
Sankt Lukas Vej 9 A	78.000.000	18.168.300
Sankt Lukas Vej 9 B	29.500.000	6.249.000
Sankt Lukas Vej 11	3.000.000	1.031.700
Sankt Lukas Vej 13	6.500.000	1.943.000
Tuborgvej 85-87	6.950.000	2.549.800
Bernstorffsvej 18	6.300.000	2.564.400
Bernstorffsvej 20	43.500.000	18.633.000
Sognevej 15, Gilleleje	21.100.000	6.234.400
Almevej 173 B, Gilleleje	1.050.000	381.200
	224.000.000	81.113.300
Tilgang i 2015:		
Lukashuset, etablering	7.700.865	
P-Pladser	987.131	
Kastaniehuset, ombygning	1.362.109	
	234.050.105	
		kr.
2 Grundkapital		
Grundkapital 1. januar 2016		220.023.558
Overført til årets resultat, kursgevinst på bundne værdipapirer	1.127.634	
Overført fra årets resultatet, gaver	9.251.188	10.378.822
Overført til disponibel kapital, kursgevinst		-1.127.634
Overført til disponibel kapital, frigivet Civilstyrelsen		-12.079.304
Grundkapital 31. december 2016		217.195.442
3 Opskrivning af ejendomsvurdering (bunden kapital)		
Opskrivning til ejendomsvurdering pr. 1. januar 2016		82.846.894
Tilbageført i forbindelse med salg		-1.100.000
Regulering iht. seneste vurdering		0
Opskrivning af ejendomsvurdering pr. 31. december 2016		81.746.894

Noter til resultatopgørelse og balance

	2016 kr.	2015 kr.
4 Disponibel kapital		
Disponibel kapital 1. januar	5.664.342	877.657
Overført fra bunden kapital, kursgevinst	1.127.634	0
Overført fra bunden kapital, frigivet Civilstyrelsen	12.079.304	0
Overført fra årets resultat	-4.029.886	4.141.877
	<u>14.841.395</u>	<u>5.019.534</u>
Afdrag på gæld betalt af Region Hovedstaden	670.441	644.808
Heraf henlagt til særlige formål	-8.500.000	0
Forbrug af hensættelser	1.282.241	0
Disponibel kapital 31. december 2016	<u>8.294.077</u>	<u>5.664.342</u>

5 Disponibel kapital til særlige formål

	1/1-2016	Hensættelser	Forbrug	31/12-2016
Lukashuset, drift	0	8.500.000	0	8.500.000
Henlagt til særlige formål	200.000	0	0	200.000
Hospice formål	3.054.995	0	1.282.241	1.772.754
	<u>3.254.995</u>	<u>8.500.000</u>	<u>1.282.241</u>	<u>10.472.754</u>

6 Pensionsforpligtelser

Denne forpligtelse omfatter 2 tidligere medarbejder for hvem, der ikke er tegnet forsikring.

Noter til resultatopgørelse og balance

7 Prioritetsgæld

Regionerne betaler renter og afdrag inden for rammerne i driftsoverenskomsten mellem Region Hovedstaden og Stiftelsen.

Prioritetsgæld	2016 kr.	2015 kr.
Sankt Lukas Vej 9B, 2900 Hellerup	12.170.394	12.840.835
Prioritetsgæld i alt	12.170.394	12.840.835
Prioritetsgælden kan specificeres således:		
Forfalden inden for 1 år	697.093	670.441
Forfalden efter 1 år	11.473.301	12.170.394
I alt	12.170.394	12.840.835
Forfalden efter 5 år	8.396.580	10.103.689