



Foreningen Børnelejren på Langeland

Jyllingevej 59
2720 Vanløse

CVR-nr. 26 91 74 25

Årsrapport for 2020
(18. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på foreningens ordinære
generalforsamling den 12. marts
2021

Dina Reece
dirigent



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Foreningsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Internt regnskab	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	12
Balance 31. december	13
Noter til årsrapporten	15



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 for Foreningen Børnelejren på Langeland.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

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

Vanløse, den 12. marts 2021

Bestyrelse

Dina Reece
Formand

Kim Ingemann

Michael Bruun

Lars Jacobsen



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Foreningen Børnelejren på Langeland

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Børnelejren på Langeland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort 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 vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, 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 årsregnskabet 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort 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, 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 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 vor 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om 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.

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



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

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-kritisk 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 væsentlig kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

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

Roskilde, den 12. marts 2021

Algade Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 35 66 39 16

Mick Andersen
Registreret revisor, FSR - danske revisorer
MNE-nr. mne41282



Foreningsoplysninger

Foreningen

Foreningen Børnelejren på Langeland
Jyllingevej 59
2720 Vanløse

CVR-nr.: 26 91 74 25

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020

Stiftet: 11. november 2002

Regnskabsår: 18. regnskabsår

Hjemsted: København

Bestyrelse

Dina Reece, formand
Kim Ingemann
Michael Bruun
Lars Jacobsen

Revision

Algade Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
Algade 5, 1
4000 Roskilde



Ledelsesberetning

Målsætningen for 2020 var at nå op over 2 mill. kr. i omsætning af salg af firmasponsorater og fondsstøtte til afholdelse af lejre. Det nåede vi godt og vel med omsætningen på 2.014.000 kr., hvilket var 7.000 mere end i 2019. Det er super flot i et corona-år, så vi meget glade og tilfredse med årets resultat.

Desuden er det nu lykkedes os at indsamle alle pengene til den nye handicapafdeling i kostalden, som har været undervejs i 3 år. I 2018 fik vi etableret de 3 handicapværelser, i 2019 fik vi skrabet 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. I 2020 fik vi skaffet de sidste ca. 700.000 kr., så hele handicapafdelingen nu er færdig. I skrivende stund er vi i gang med at få udført flisebelægningen rundt om kostalden til flugtveje til kørestolsbrugerne. Det er kun vejret, der bestemmer, hvornår dette arbejde kan blive tilendebragt. Så mangler vi kun ibrugtagningstilladelse fra kommunen for at kunne invitere de første kørestolsbrugere på lejrophold. Det glæder vi os til.

På grund af corona-restriktionerne, var der desværre mange lejre, der blev aflyst i løbet af året, men det lykkedes os trods alt at få afholdt 17 lejre med 230 børn i 2020. Der er nu i alt afholdt 386 børnelejre på Søgaard, i løbet af de godt 18 år, Foreningen har eksisteret, og 5.706 dårligt stillede børn har fået en uforglemmelig oplevelse på Børnelejren. Vi har fået mange positive reaktioner fra lejrdeltagerne, 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 Søgaard.

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 lidt hvert eneste år. Vi er nu meget tæt på at have de perfekte rammer omkring børnelejrene på Søgaard.

I 2020 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 2021.



Ledelsesberetning

Børnelejren fik for 15. gang tilskud fra ULFRI (tidl. LOTFRI), som er Tips- og Lotto midlerne. Af ukendte årsager fik vi dog kun 264.480 kr., hvilket er det mindste beløb, vi nogensinde har fået. Det var over 121.000 kr. mindre end i 2019, og med det in mente, er det endnu flottere, at vi nåede op over sidste års resultat. Vi er dog meget taknemmelige for støtten, der jo trods alt udgør 13% af Børnelejrens omsætning. Det er en kæmpe hjælp til de dyre uundgåelige driftsomkostninger så som olie, el, vand, revisor, forsikring, løn og husleje, der jo er der uanset hvor mange lejre, vi kan holde.

Igen i 2020 ville rigtigt mange frivillige hjælpere gerne give en hånd med på arbejdsweekenderne. Desværre måtte vi – nogle gange i sidste øjeblik – aflyse flere af dem på grund af corona-restriktionerne. Vi er dog meget taknemmelige for den store faste skare, der trofast tilmelder sig den ene arbejdsweekend efter den anden for at hjælpe med at vedligeholde ejendommen. Da der stadig ikke bor en forvalter på ejendommen, er der er meget vedligeholdelsesarbejde både ude og inde, vi og vores frivillige må udføre selv. Mange frivillige hænder har været med til at renovere hovedhuset indvendigt – rum for rum. 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 flere 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 mest sårbare 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 27 lejre, vi har planlagt til 2021. 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.



Ledelsesberetning

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 Foreningen Børnelejren på Langeland for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020 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 foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, 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 årsrapporten 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, tilskudsberettiget omkostninger, indtægtsføres tilskud dog først, når projektstøtten modtages.



Anvendt regnskabspraksis

Byggeprojekt

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

Drift af Søgård og Børnelejligheder

Omkostninger til drift af Søgård omfatter udgifter til lejre.

Fundraisingomkostninger

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

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

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 finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser 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.

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 %



Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

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.

Værdipapirer

Værdipapirer, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

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 nettoprovenuet 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 nominal værdi.



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Nettoomsætning	1	2.044.323	2.073.056
Projektstøtte	2	738.200	386.000
Byggeprojekt	10	-417.678	-171.730
Drift af Søgård og Børnelejre	3	-774.489	-874.991
Fundraisingomkostninger	7	-309.601	-307.035
Administrationsomkostninger	4	-261.972	-206.545
Bruttoresultat		1.018.783	898.755
Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver	5	-72.041	-72.041
Resultat før finansielle poster		946.742	826.714
Finansielle omkostninger	6	-355.637	-401.711
Årets resultat		591.105	425.003
Overført resultat		591.105	425.003
		591.105	425.003



Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		<u>9.509.519</u>	<u>9.581.560</u>
Materielle anlægsaktiver	8	<u>9.509.519</u>	<u>9.581.560</u>
Deposita		<u>7.491</u>	<u>0</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>7.491</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>9.517.010</u>	<u>9.581.560</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	<u>263.276</u>	<u>167.176</u>
Tilgodehavende moms		<u>4.872</u>	<u>28.408</u>
Tilgodehavender		<u>268.148</u>	<u>195.584</u>
Værdipapirer	11	<u>49.170</u>	<u>49.170</u>
Værdipapirer		<u>49.170</u>	<u>49.170</u>
Likvide beholdninger	12	<u>30.908</u>	<u>9.734</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>348.226</u>	<u>254.488</u>
Aktiver i alt		<u><u>9.865.236</u></u>	<u><u>9.836.048</u></u>



Balance 31. december

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		3.843.548	3.418.545
Overført resultat		591.105	425.003
Egenkapital		4.434.653	3.843.548
Gæld til realkreditinstitutter	14	564.594	785.487
Andre kreditinstitutter	15	3.140.113	3.693.087
Langfristede gældsforpligtelser	13	3.704.707	4.478.574
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	13	367.522	0
Banker	16	527.519	657.286
Leverandører af varer og tjenesteydelser	17	43.030	78.325
Anden gæld	18	60.475	27.785
Periodeafgrænsningsposter		727.330	750.530
Kortfristede gældsforpligtelser		1.725.876	1.513.926
Gældsforpligtelser i alt		5.430.583	5.992.500
Passiver i alt		9.865.236	9.836.048
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	19		



Noter

	2020	2019
	kr.	kr.
1 Nettoomsætning		
Omsætning	173.550	230.309
Danske fonde	1.475.319	1.306.697
Socialministeriet ULFRI	264.481	386.247
Støttemedlemskaber	100.773	82.203
Raslebøsse	18.200	600
Lejeindtægter	12.000	67.000
Nettoomsætning i alt	<u>2.044.323</u>	<u>2.073.056</u>
2 Projektstøtte		
I.F. Lemvig Müller's Fond	0	50.000
Civilingeniør H.C. Bechgaard	500.000	0
Foreningen Østifterne	50.000	0
Ludvigssens Legat	30.000	0
Bevica Legatfond II	10.000	0
Knud og Dagny Gad Andresens Fond	0	100.000
Pedersens og Bergs Fond	2.000	0
Charlottenlund Gods	15.000	0
Albani Fonden	15.200	0
A.V. Lykfeldts og Hustru	10.000	0
Jascha Fonden	0	50.000
Energi Fyns Almene Fond	80.000	0
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond	0	40.000
STG's Gavefond	0	10.000
Medarb. Honorarfond i Novo Gr.	26.000	30.000
Frantz Hoffmanns Mindelegat	0	100.000
Den Faberske Fond	0	6.000
Projektstøtte i alt	<u>738.200</u>	<u>386.000</u>



Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	kr.	kr.
3 Drift af Søgård og Børnelejre		
Forsikringer	14.180	14.063
Falck	1.027	978
Transport	18.430	19.643
Græsslåning	7.750	8.100
Olie hele ejendommen	79.714	116.911
EL - hovedbygning	5.378	6.830
El - Multihus samt hestestald	3.981	17.450
El - Forvalterbolig	6.532	6.394
Vand - Hovedbygning	35.070	29.269
Vand - Forvalterbolig	1.566	1.902
Ejendomsskatter m/moms	1.600	1.152
Ejendomsskatter u/moms	6.435	6.596
Småanskaffelser	40.094	18.124
Vedligeholdelse - hovedbygning	195.884	155.509
Løn daglig drift	28.015	32.618
Arbejdsweekender	4.299	8.238
Diverse	41.554	21.633
Andel af administration	144.500	229.500
Transport	82.641	117.331
Forplejning	26.922	54.698
Aktiviteter	8.372	8.218
Telefon m.m.	16.795	7.104
Rengøring	3.750	-7.270
Drift af Søgård og Børnelejre i alt	<u>774.489</u>	<u>874.991</u>



Noter

	2020	2019
	kr.	kr.
4 Administrationsomkostninger		
Telefon/Internet og licens	5.466	5.880
Gager	264.417	258.229
ATP og Finansieringsbidrag	5.924	6.628
Gebyr lønadministration	340	320
Medarbejderforsikring	3.389	3.256
Husleje	31.107	29.238
El	2.477	2.949
Indsamlingsnævnet	10.200	3.300
Revision	37.000	31.500
Gaver	4.578	4.114
Småanskaffelser	3.452	0
Gebyrer	4.961	3.787
Diverse	0	65.010
Bil drift	22.418	21.834
Ikke fradragsberettiget andel moms	10.743	0
Overført til børnelejre	-144.500	-229.500
Administrationsomkostninger i alt	261.972	206.545
5 Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	72.041	72.041
	72.041	72.041
6 Finansielle omkostninger		
Renter pengeinstitutter	161.158	164.773
Prioritetslån	193.540	236.042
Kurstab, pantebreve	939	896
Finansielle omkostninger i alt	355.637	401.711



Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	kr.	kr.
7 Fundraisingomkostninger		
Gager	264.417	258.229
Konsulent timer	31.920	35.778
Telefon	3.652	3.611
Kontorartikler	1.322	711
Småanskaffelser	0	72
Porto	6.800	7.570
Diverse	1.490	1.064
Fundraisingomkostninger i alt	<u>309.601</u>	<u>307.035</u>
8 Materielle anlægsaktiver		
		<u>Grunde og bygninger</u>
Kostpris 1. januar 2020		<u>10.013.806</u>
Kostpris 31. december 2020		<u>10.013.806</u>
Opskrivninger 1. januar 2020		<u>0</u>
Opskrivninger 31. december 2020		<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020		<u>504.287</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2020		<u>504.287</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020		<u>9.509.519</u>



Noter

	2020	2019
	kr.	kr.
9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra sponsorer	123.276	51.976
Tilgodehavende tilskud	140.000	115.200
	263.276	167.176
10 Byggeprojekt		
Kostalden	417.678	171.730
Byggeprojekt i alt	417.678	171.730
11 Værdipapirer		
Aktier		
B-Andele Merkur, ansk.sum	49.170	49.170
	49.170	49.170
12 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	4.075	3.453
Giro 1000 8182	15.151	3.897
Giro for raslebøsser	1	1.047
Merkur 8401 1077819	10.879	361
Nordea 8415-646372	745	919
Nordea 6268-258548	57	57
	30.908	9.734



Noter

13 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2020	Gæld 31. december 2020	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	785.487	675.367	110.773	114.338
Andre kreditinstitutter	3.693.087	3.396.862	256.749	2.100.000
	4.478.574	4.072.229	367.522	2.214.338

14 Gæld til realkreditinstitutter

	2020 kr.	2019 kr.
Pantebrev Nykredit DKK 2.000.000	675.367	785.487
	675.367	785.487
Inden for 1 år	-110.773	0
	564.594	785.487

15 Andre kreditinstitutter

Pantebrev Merkur DKK 1.900.000	924.027	1.033.718
Pantebrev Alm. Brand Bank A/S DKK 1.000.000	691.525	727.188
Pantebrev Alm. Brand Bank A/S DKK 1.000.000	592.727	638.654
Pantebrev L.A. Administration ApS DKK 500.000	351.726	369.294
Pantebrev Per Jensen Holding, Billund ApS 419.021	443.461	456.765
Pantebrev Jyske Bank A/S DKK 500.000	368.247	384.818
Pantebrev Jyske Bank A/S DKK 150.000	25.149	82.650
	3.396.862	3.693.087
Inden for 1 år	-256.749	0
	3.140.113	3.693.087



Noter

	2020	2019
	kr.	kr.
16 Banker		
Merkur byggekonto 8401 4215119	527.519	657.286
	527.519	657.286
17 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	26.030	56.325
Deposita	17.000	22.000
	43.030	78.325
18 Anden gæld		
A-skat	45.310	13.926
AM-bidrag	12.099	3.772
Feriepengeforpligtelse	3.066	10.087
	60.475	27.785

19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

I foreningens grund og ejendom, Søgårdsvej 8A, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31.12 2020 udgør kr. 9.581.560, er der stillet følgende sikkerheder.

Til sikkerhed for det samlede engagement i Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, er der tinglyst ejerpantebreve med i alt kr. 1.797.083. Det samlede engagement udgør kr. 1.440.666, med et kreditmax i alt på kr. 2.224.027

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter kr. 675.367 er der tinglyst realkreditpantebrev.

Endvidere er der til sikkerhed for øvrig gældsposter i alt kr. 2.172.835 tinglyst pantebreve.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Kim Ingemann Nielsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-878554921163
Tidspunkt for underskrift: 13-03-2021 kl.: 12:49:19
Underskrevet med NemID

Lars Ditlev Jacobsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-670783173089
Tidspunkt for underskrift: 14-03-2021 kl.: 12:37:49
Underskrevet med NemID

Michael Bruun

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-351946869829
Tidspunkt for underskrift: 12-03-2021 kl.: 19:02:34
Underskrevet med NemID

Dina Reece

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-793385065735
Tidspunkt for underskrift: 14-03-2021 kl.: 12:24:20
Underskrevet med NemID

Dina Reece

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-793385065735
Tidspunkt for underskrift: 14-03-2021 kl.: 12:24:20
Underskrevet med NemID

Mick Andersen

Som Revisor NEM ID
RID: 74879815
Tidspunkt for underskrift: 12-03-2021 kl.: 10:21:07
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: e7e3d33eUMh241906664