

**Den selvejende institution
Betesda
Blåhøjvej 66-68, Karstoft, 6933 Kibæk**
(CVR-nr. 86 71 72 55)

**Årsrapport
for 2021**

(47. regnskabsår)

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2 - 5
Ledelsesberetning	
Institutionsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7 - 12
Årsregnskab 1. januar til 31. december 2021	
Anvendt regnskabspraksis	13 - 16
Resultatopgørelse	17
Balance	18 - 19
Noter	20 - 28

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2021 – 31. december 2021 for D.S.I. Betsda.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Børne- og socialministeriets lovbekendtgørelse nr. 171 af 28. januar 2022 om socialtilsyn.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2021 – 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Karstoft, den 27. marts 2022

Daglig leder:

Søren Kokkenborg

Bestyrelse:

Jens Preben Nikolajsen
(konstitueret formand og næstformand)

Britta Hyldgaard
(Sekretær)

Rene Pedersen

Claus Hejlskov Jørgensen

Mikael Schlosser

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for D.S.I. Betesda

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for D.S.I. Betesda for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med fornødne tilpasninger samt bekendtgørelse nr. 171 af 28.01.22 af lov om socialtilsyn.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.21 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med fornødne tilpasninger samt bekendtgørelse nr. 171 af 28.01.22 af lov om socialtilsyn.

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 bekendtgørelse nr. 2664 af 28.12.21 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis og begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med fornødne tilpasninger samt bekendtgørelse nr. 171 af 28.01.22 af lov om socialtilsyn og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med et generelt formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug D.S.I. Betesda og tilsynsmyndigheden og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende disse forhold

Fremhævelse af forhold ved revisionen

D.S.I. Betesda har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og tilhørende noter. Vi skal fremhæve, at disse budgettal, som det også fremgår af resultatopgørelse og tilhørende noter, ikke har været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med fornødne tilpasninger samt bekendtgørelse nr. 171 af 28.01.22 af lov om socialtilsyn. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens 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 institutionen, 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 erklæring 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, jf. bekendtgørelse nr. 2664 af 28.12.21 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn, 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 regnskabsbrugere 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, jf. bekendtgørelse nr. 2664 af 28.12.21 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn, 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 institutionens 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 institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores erklæring 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 erklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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

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

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

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

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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Vejle, den 27. marts 2022

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Peder Pedersen
Statsaut. revisor

Erik Henningsen
Reg. revisor

Institutionsoplysninger

Institution	D.S.I. Betesda Blåhøjvej 66-68, Karstoft 6933 Kibæk Telefon: 97 19 63 53 Hjemmeside: www.betesda.dk Email: kontor@betesda.dk CVR-nr.: 86 71 72 55 Stiftet: 1975 Hjemsted: Karstoft Regnskabsår: 1. januar – 31. december
Daglig ledelse	Søren Kokkenborg
Bestyrelse	Jens Preben Nikolajsen (konstitueret formand og næstformand) Britta Hyltdgaard (sekretær) Rene Pedersen Claus Hejlskov Jørgensen Mikael Schlosser
Pengeinstitut	Vestjysk Bank Gartnerpassagen 4 6870 Ølgod
Revision	Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab Damhaven 5D 7100 Vejle CVR-nr. 32 89 54 68

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Institutionens aktiviteter består i behandling af misbrugere i alderen over 18 år. Hovedvægten er et primært behandlingsforløb på hovedcentret Betesda, beliggende Blåhøjvej 66, Karstoft, men der er også mulighed for at aftale et afrusningsforløb. Der er efterfølgende udslusningsmuligheder dels ud fra hovedcentret, dels fra ejendommen beliggende Barslundvej 1, Karstoft men også i nærområdet med mulighed for individuel aftaleforløb omkring opfølgning.

Udvikling i aktiviteter

2021 var igen hårdt præget af den verdensomspændende pandemi forårsaget af covid-19 virussen. Det var derfor andet år med de yderligere konsekvenser at vi gennemlevede pandemien. Dette har også haft kraftig indflydelse på livet i Danmark, men bestemt også for rammerne og behandlingsarbejdet, herunder situationen på Betesda. Det har dels været nødvendigt at lave en lang række ekstra tiltag i form af retningslinjer bl.a. for hygiejne og afstand, men det har også haft indflydelse på aktivitetsmulighederne.

Dernæst har det haft kraftig indflydelse på tilgangen af beboere, hvilket også har afspejlet sig i årets resultat. Dertil kommer, at situationen på landsplan stadig er den, at en række andre institutioner på området er hårdt presset, og for dem har det også været svært at få tilstrækkelige beboere i behandling.

Endvidere har pandemien bevirket, at vore andre indtægter har været faldende, da vi har været afskåret fra en række af de arrangementer og aktiviteter, som vi almindeligvis deltager i, og som er med til at støtte arbejdet.

Trods de vanskelige forhold, lykkedes det alligevel at komme rimelig godt igennem 2021. Vi havde rigtig gode resultater blandt beboerne. Endvidere lykkedes det at få ekstra tilskud fra vort store netværk og fra fonde som bevirkede, at vi økonomisk kom ud med et overskud, hvor vi ellers havde kalkuleret med et underskud. Gennem de seneste år har ledelsen udarbejdet en række planer for at sikre og fastholde en god, stabil og sund udvikling. Det betyder, at der på flere områder udarbejdes styringsplaner.

Bestyrelsen og ledelsen

Vi har både en dygtig og kompetent ledelse, og samtidig har institutionen gode og kompetente medarbejdere. Det kræver stort ledelsesarbejde at drive en institution på den måde Betesda fungerer, og samtidigt stiller det store krav til de enkelte medarbejdere.

I 2019 blev ledelsen udvidet til udover den mangeårige forstander Søren Kokkenborg til også at omfatte de flerårige og dygtige medarbejdere Rikke Andersen og Simon Kokkenborg.

Ledelsesberetning

Bestyrelsen har hele tiden fokus ikke blot på, at de enkelte medarbejdere har tilstrækkelige kompetencer, men også at der hele tiden tilføjes nye.

Ledelsen har til stadighed fokus på, at medarbejderteamet trives, fungerer optimalt, udvikles og er i stand til at møde de mange forskelligartede og komplicerede problemstillinger, som der er i arbejdet. Ledelsen er derfor også nødt til at foretage nødvendige tilpasninger både i forhold til kompetencer, samspil m.v. i medarbejderteamet.

Ledelsen har igennem årene udarbejdet en række planer for at sikre og fastholde en god, stabil og sund udvikling. Det betyder, at der på flere områder er udarbejdet styringsplaner. I 2019 blev 4 procedureplaner revideret og godkendt i bestyrelsen. Det drejer sig om procedure ved magtanvendelse, ved psykisk vold og trusler, ved ulykke og dødsfald samt ved brand.

I 2020 traf ledelsen beslutningen om indførelsen af en temadag. Den blev første gang afholdt med stor succes i be-
gyndelsen af året 2021 med medarbejderne, hvor der:

- sker en evaluering af de mange forskellige procedurer på institutionen,
- der vil være en vurdering og evaluering af arbejdsmiljøet,
- der vil være en gennemgang af håndtering af persondata iht. GDPR på institutionen og
- der vil være informationer omkring bestyrelsens visioner og planer for arbejdet.

Medarbejdere

Ligesom ledelsen er medarbejderne som nævnt helt centrale for fastholdelse og udvikling af institutionen. Der er derfor også nøje fokus på at fastholde kompetencerne samt udvikle både de personlige og faglige kompetencer. Det er ligeledes vigtigt, at medarbejderteamet hele tiden fungerer optimalt.

I 2020 lykkedes det efter længere søgning at finde både personlige og faglige kompetencer til medarbejderteamet, hvor vi trods krisesituationen valgte at investere ind i teamet.

2021 bekræftede, at dette har været en rigtig god investering, og arbejdet er blevet løftet på adskillige områder.

Tilsyn

Institutionen er underlagt det Sociale Tilsyn. I 2021 var der tilsynsbesøg den 7. juli af Socialtilsyn Midt på behandlingsafsnittet. Den fremsendte rapport dokumenterer tydeligt det høje faglige, behandlings- og ledelsesmæssige niveau. Naturligvis er der hele tiden enkelte udviklings-punkter, som ledelsen tager til efterretning og arbejder videre på.

Ledelsesberetning

Tilsynet havde tidligere tilkendegivet, at for opretholdelse af godkendelse efter SUL § 141 forudsatte det en samarbejdsaftale med en kommune. Betsda opgav derefter godkendelsen i begyndelsen af 2021, da det ikke var muligt at få en generel samarbejdsaftale med en kommune. Det har efterfølgende vist sig, at der blandt de forskellige tilsyn i landet er en forskellig fortolkning om kravet. Det har bevirket, at vi er i en proces med at undersøge mulighederne for at få en fornyelse af godkendelsen efter SUL § 141.

Betsda har også haft varslet tilsyn af Brandtilsynet samt af arbejdstilsynet. Begge forløb uden anmærkninger.

Belægning

Belægningsprocenterne i 2021 på behandlingsafsnittet var hårdt presset af covid-19 pandemien, selvom det så lidt lysere ud end i begyndelsen af 2020. Dels bevirkede pandemien, at det har været en hård periode at få henvendelser og tilgang til behandlingen, ligesom der har været tilbageholdenhed med at give bevilling til de beboere, som har henvendt sig.

Vi oplevede i 2021 en lidt større mængde henvendelser, og både ledelsen og bestyrelse ser fortrøstningsfuldt på situationen.

Vi skal huske på, at det er stadig et område under stort pres. Mange behandlingscentre har gennem de seneste år været nødt til at lukke på grund af manglende beboertal. Ligeledes laver kommunerne ofte deres egne ambulante tilbud. Imidlertid har institutionen stadig et rigtig godt omdømme, mange som støtter stedet, mange gode resultater, og institutionen er rimelig solid, hvorfor der er et fundament til også at komme igennem vanskelige tider.

Endelig har vi oplevet, at vi har fået startet et meget centralt netværksarbejde med tidligere beboere.

Det betyder, at vi indkalder til netværksmøde ca. 8 gange årligt, hvor der kommer mellem 15 og 20 personer. Det har vist sig at være en stor succes, som vi vil fortsætte med.

Vedligeholdelsesplan

Trods den vanskelige situation med pandemien fastholdt ledelsen at gennemføre de planlagte ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder udover den almindelige vedligeholdelse.

Det betyder, at

1. Lejligheden over spisestuen er blevet gennemrestaureret og påtænkes godkendt som en SEL § 107 plads.
Det betyder, at vi får ekstra god plads og muligheder for at tilbyde beboere i forbindelse med udslusning.
2. Det ca. 90 år gamle tag på hovedbygningen trængte til udskiftning, og det regnede ind. Med støtte fra fonde og sponsorater lykkedes det at påbegynde udskiftning af taget som forventes afsluttet i 2022.

Ledelsesberetning

I 2020 modtog vi en større donation til renovering af én af vores lejligheder for at bedre samværsmuligheder, hvor beboere med børn og familier. Det renoveringsprojekt blev påbegyndt i 2021 og forventes afsluttet i 2022.

Vi påbegyndte et større renoverings- og malerarbejde i køkkenområdet, badeværelse samt administrations- og kontorområdet.

Bestyrelsen glæder sig over, at bygningsstandarden på stedet forbedres, hvilket er til stor gavn og glæde for beboerne, men bestemt også for den generelle drift og brug af bygningerne.

Økonomi

Årets resultat udgør et overskud på kr. 218.426 mod et budgetteret resultat med et overskud på kr. 151.105. Det har været meget opmuntrende at opleve den helt ekstraordinære situation, hvor dels vores store bagland samt de ekstra bevillinger fra fonde har bevirket, at det lykkedes at komme ud med et overskud.

Bestyrelsen fastholder sin beslutning om, at ledelsen hele tiden må have fokus på meget nøje at følge udviklingen på alle områder for institutionen.

Dernæst ønsker bestyrelsen at fastholde den positive udvikling på alle punkter. Det betyder konkret, at bestyrelsen til stadighed har fokus på den vedvarende udvikling af den kompetente ledelse samt medarbejderstab. Der vil der fortsat være fokus på udviklingen i behandlingen, så denne til stadighed opfylder bestyrelsens og ledelsens målsætninger.

Det skal samtidig bemærkes, at ledelsen er meget opmærksom på, at det store aktivitetsniveau, de løbende udfordringer og forandringer bevirker, at ledelsen fastholder den øgede fokus på at følge den økonomiske udvikling og sikre en styring set i forhold til det eksisterende budget.

Af det samlede overskud fastholder bestyrelsen sin tidligere beslutning om, at 5% heraf årligt skal anvendes til konsolidering, indtil man har tilstrækkelige midler til dækning af samtlige forpligtelser. Bestyrelsen er meget opmærksom på, at institutionen er solid, men er samtidig også opmærksom på, at tilsynet hele tiden har fokus på, at denne soliditet og konsolidering bevares.

Ledelsen opfatter udviklingen på institutionen som generelt positiv, men er samtidigt meget opmærksom på de store udfordringer og nødvendige tilpasninger, som der kræves til arbejdet på området. Dette gælder både vedvarende fokus på supervision og efteruddannelse for at have opkvalificeret, fagligt og dygtigt personale, men også på kompetent og faglig ledelse.

Ledelsesberetning

Med disse målsætninger er ledelsen overbevist om, at institutionen også i de kommende år vil kunne udføre et godt behandlingsarbejde til gavn for beboerne, men bestemt også være en god og konkurrencedygtig samarbejdspartner på behandlingsområdet.

Begivenhed efter regnskabsårets afslutning

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

Økonomiske nøgletal

Omsætning		2.771.627
Samlede omkostninger		<u>2.553.201</u>
Overskud/underskud		<u>218.426</u>
Overskud/underskud i forhold til omsætning		7,9 %
Samlede lønomkostninger i forhold til omsætning	1.636.102	59,0 %
Øverste leder	288.088	10,4 %
Borgerrelateret personale	1.076.256	38,8 %
Administrativt og teknisk personale	271.758	9,8 %
Bestyrelsesomkostninger	0	0 %
Samlede omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætning	42.167	1,5 %
Samlede administrationsomkostninger i forhold til omsætning	290.403	10,5 %
Samlede borgerrelaterede omkostninger i forhold til omsætning	225.695	8,1 %
Ejendomsomkostninger inkl. afskrivninger i forhold til omsætning	320.589	11,6 %
Soliditetsgrad (egenkapital ift. samlede aktiver)		59,4 %

Ledelsesberetning

Oplysninger om sygefravær:

Sygefraværet er 1,8

Antal sygedage i alt er 20 og der er 11 månedslønnede stillinger.

Oplysninger om personalegennemstrømning:

Antal månedslønnede er 11. Der har været 1 ansættelser og 1 fratrædelser.

Personalegennemstrømning er 9 %

Oplysninger i kort form om det seneste og det kommende års faglige udvikling samt forventede større ændringer:

Seneste års faglige udvikling:

Der har været tilbud i følgende emner:

- * Temadag 1: Førstehjælp, sundhedsmappe, sundhedsskab, GDPR, skabet på kontoret (håndtering af Nanoxol)
- * Temadag 2: Proceduremappen (magtanvendelse m.v.), brandøvelse, trivsel i forhold til arbejdsmiljøloven, opsamling på temaerne
- * Temadag: Håndtering af skyld og skam i forbindelse med misbrug og efter endt misbrug
- * Konference: Erkendelse og håndtering af følgerne ved mangeårigt misbrug
- * Supervision og undervisning: Kommunikation med borgere med anden virkelighedsopfattelse
- * Supervision og undervisning: Arbejdsvilkår og trivsel på arbejdspladsen
- * Supervision og undervisning: Problematikker omkring dobbeltdiagnoser og misbrug
- * Supervision og undervisning: Samme vej, men hvor hen?
- * Motivation af unge i forhold til frivilligt arbejde (del 1)
- * Motivation af unge i forhold til frivilligt arbejde (del 2)

Kommende års faglige udvikling:

- * Undervisningsdage og supervision: Ved psykolog Vibeke Frederiksen – Emner: /1. Hensynssyge /2. Mine og andres grænser /3. Håndtering af stress og sårbarhed /4. Brænd uden at brænde ud /5: Fremtidens psykiske arbejdsmiljø
- * Undervisningsdage: Pædagogiske praktiske redskaber til brug i hverdagen (12 dage)
- * Undervisningsdag: Info om forskellige rusmidler, virkninger og problematikker v. Læge Poul Henning Krog
- * Undervisningsdag: emne ikke fastlagt
- * Konferencedage: Fokus: Mulighederne ved et liv uden misbrug
- * Konferencedage: Fasthed i livet som rusfri
- * Mentorforløbet fortsætter for 2 medarbejderes vedkommende.

*Andet er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt

Større forventede tiltag:

Vi forventer i 2022 af færdiggøre udskiftningen af et af tagene på én hovedbygningerne. Samt at gennemrenovere en førstesals lejlighed som fremtidigt skab benyttes som familieejlighed ved samvær.

Der skal renoveres og males på kontorerne samt forbedre arbejdsmiljøet ved omrokering af arbejdsstationer.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for D.S.I. Betesda for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i klasse A med fornødne tilpasninger samt bekendtgørelse nr. 171 af 28.01.22 af lov om socialtilsyn og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med et generelt formål. Årsrapporten er suppleret med budgettal efter retningslinjer fra Socialtilsyn Midt.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, 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 tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoindtægter

Nettoindtægter indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til beboere, administration og lokaler m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	67 år	39%
Inventar og driftsmidler	4-5 år	0%
Biler	5-6 år	0%

Grunde afskrives ikke.

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger. Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i afsnittet "Nedskrivning af anlægsaktiver".

Finansielle poster

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

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, samt inventar, driftsmidler og biler.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i kostprisen.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår af afsnittet "Af- og nedskrivninger".

Anvendt regnskabspraksis

Gevinst eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis virksomhedens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, der opgøres som købspris med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Deposita, der er indregnet under forpligtelser, omfatter indbetalte deposita fra lejere vedrørende virksomhedens lejemål.

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (låneoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse for perioden

1. januar til 31. december

	2021 Budget (ikke revideret)	Note	2021 kr.	2020 kr.
Indtægter	3.021.990	1	2.771.627	2.428.707
Andre eksterne omkostninger	<u>1.003.982</u>	2	<u>828.537</u>	<u>1.165.125</u>
Bruttoresultat	2.018.008		1.943.090	1.263.582
Personaleomkostninger	<u>1.773.106</u>	3	<u>1.636.102</u>	<u>1.585.219</u>
Resultat før afskrivninger	244.902		306.988	-321.637
Afskrivninger	<u>65.797</u>	4	<u>67.153</u>	<u>67.153</u>
Resultat før finansielle poster	179.105		239.835	-388.790
Finansielle omkostninger	<u>28.000</u>	5	<u>21.409</u>	<u>23.363</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>151.105</u>		<u>218.426</u>	<u>-412.153</u>

Årets resultat foreslås overført til næste år

Balance
pr. 31. december

	Note	2021 kr.	2020 kr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver	6		
Bygninger		6.617.955	6.668.272
Driftsmidler		<u>36.672</u>	<u>53.508</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>6.654.627</u>	<u>6.721.780</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>6.654.627</u>	<u>6.721.780</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Varebeholdninger		<u>4.222</u>	<u>5.222</u>
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender	7	135.229	195.396
Periodeafgrænsningsposter	8	<u>0</u>	<u>60.813</u>
Tilgodehavender i alt		<u>135.229</u>	<u>256.209</u>
Likvide beholdninger	9	<u>1.288.412</u>	<u>872.208</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>1.427.863</u>	<u>1.133.639</u>
AKTIVER I ALT		<u>8.082.490</u>	<u>7.855.419</u>

Balance
pr. 31. december

	Note	2021 kr.	2020 kr.
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Egenkapital	10	<u>4.798.595</u>	<u>4.580.169</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>4.798.595</u>	<u>4.580.169</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER			
Langfristede gældsforpligtelser			
Prioritetsgæld	11	535.000	535.000
Pengekreditor	12	1.196.000	1.325.000
Anden gæld	13	178.370	178.370
Deposita	14	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>1.918.970</u>	<u>2.047.970</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kortfristet del af langfristet gæld		96.000	96.000
Modtagne forud indbetalinger	15	516.321	549.963
Leverandører af varer og tjenesteydelser		82.673	99.398
Puljemidler	16	433.459	176.641
Anden gæld	17	<u>236.472</u>	<u>305.278</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>1.364.925</u>	<u>1.227.280</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>3.283.895</u>	<u>3.275.250</u>
PASSIVER I ALT		<u>8.082.490</u>	<u>7.855.419</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	18		
Eventualposter	19		

Noter

	2021 Budget (ikke revideret)	2021 kr.	2020 kr.
Note 1. Indtægter			
<i>Beboerbetalning</i>			
Beboerbetalning fuld takst		551.684	964.074
Beboerbetalning gaver/støtte		1.215.864	180.278
Beboerbetalning nedsat takst		187.850	101.700
	<u>3.021.990</u>	<u>1.955.398</u>	<u>1.246.052</u>
<i>Gaver & tilskud m.v.</i>			
Gavebreve, LL § 12, stk. 3		190.303	148.693
Gaver og indsamlinger – LL § 8		586.480	505.020
Disponering donationer		-866.712	-150.278
Ydede donationer		-40.000	-46.583
Sponsorater m.v.		83.000	190.009
Gaver kirker, jubilæum, begravelse m.fl.		318.245	194.812
Legater, fonde mv.		215.000	218.200
Borgfonden løbende bevilling		117.000	0
Velliv – tilskud til rehabiliteringen		0	20.466
Tips- og lottomidler		70.682	62.230
Covid-19 støtte, sommerpakken		0	5.941
Annonceindtægter		4.000	0
Salg fra pølsevogn, bøger m.v.		23.933	15.940
Momskompensation		33.214	18.205
Indtægter ved mødeaktivitet		37.484	0
Udleje af telt & pølsevogn		43.600	0
	<u>0</u>	<u>816.229</u>	<u>1.182.655</u>
Indtægter i alt	<u>3.021.990</u>	<u>2.771.627</u>	<u>2.428.707</u>

Noter

	2021 Budget (ikke revideret)	2021 kr.	2020 kr.
Note 2. Andre eksterne omkostninger			
Ejendomsomkostninger			
Blåhøjvej 66-68			
Huslejeindtægt medarbejderlejligheder	_____	-37.800	-50.400
	-50.400	-37.800	-50.400
<i>Vedligeholdelse</i>			
Reparation og vedligeholdelse		90.353	173.926
Småanskaffelser, værktøj mv.		19.948	42.983
Renovation og skorstensfejning	_____	9.235	12.995
	174.553	119.536	229.904
<i>Forbrugsafgifter</i>			
Varme		36.344	80.602
El		67.453	53.738
Vand	_____	3.823	3.857
	128.771	107.620	138.197
<i>Forsikring og ejendomsskatter</i>			
Forsikring		30.657	33.044
Ejendomsskat	_____	11.483	10.847
	47.333	42.140	43.891
Blåhøjvej 66-68 i alt	<u>300.257</u>	<u>231.496</u>	<u>361.592</u>
 Resultat udlejningsejendomme			
<i>Resultat, Birkehegnet 26</i>			
Husleje		-31.800	-36.000
Forsikringer		3.194	4.231
Vand		6.549	7.284
Ejendomsskat		5.869	5.047
Reparation og vedligeholdelse	_____	3.779	228.413
	-	-12.409	208.975
 <i>Resultat, Birkehegnet 30</i>			
Husleje		-42.000	-42.000
Forsikringer		2.717	3.598
Vand		2.771	2.896
Ejendomsskat		4.431	4.356
Reparation og vedligeholdelse	_____	18.064	0
	-	-14.017	-31.150

Noter

	2021 Budget (ikke revideret)	2021 kr.	2020 kr.
<i>Resultat, Blåhøjvej 49</i>			
Husleje		0	-28.800
Tab på lejer		36.486	0
Leje af Blåhøjvej 49	_____	0	8.400
	_____ -	36.486	-20.400
<i>Resultat, Barslundvej 1</i>			
Husleje		0	-20.000
Forsikringer		14.284	13.940
Varme		0	12.498
El		1.782	1.599
Vand		1.282	1.881
Ejendomsskat		9.171	8.854
Reparation og vedligeholdelse	_____	2.197	13.491
	_____ -	28.716	32.263
Resultat udlejningsejendomme i alt	_____ -28.464	_____ 38.776	_____ 189.688
Ejendomsomkostninger i alt	_____ 271.793	_____ 270.272	_____ 551.280
Borgerrelaterede omkostninger			
<i>Husholding (kost og rengøring)</i>			
Husholdning		136.357	135.671
Kost medarbejdere		-22.420	-14.450
Medicin		10.673	10.093
Varekøb m.v. til pølsevogn	_____	536	262
	_____ -	125.146	131.576
<i>Transport</i>			
Brændstof		23.111	22.354
Reparation og vedligeholdelse		30.241	23.376
Vægtafgift og forsikring		23.387	19.893
Kørselsgodtgørelse og Storebælt	_____	3.163	14.131
	_____ -	79.902	79.754
<i>Aktiviteter, rejser og behandlingsture</i>			
Aktivitetsudgifter, entre, billetter, TV abonnement	_____	12.647	26.100
	_____ -	12.647	26.100
<i>Ekstern behandling / rådgivning borgere</i>			
Lægehonorar	_____	8.000	14.000
	_____ -	8.000	14.000
Borgerrelaterede omkostninger i alt	_____ 324.480	_____ 225.695	_____ 251.430

Noter

	2021 Budget (ikke revideret)	2021 kr.	2020 kr.
Administrationsomkostninger			
<i>Administration</i>			
Nyhedsbreve og brochurer inkl. porto		5.199	25.713
Reklameartikler og PR		3.673	2.315
Kontingent Teen Challenge Danmark		5.000	5.000
Abonnement og kontingent		7.565	9.703
Personaleomkostninger		5.994	10.334
Kontorartikler		2.956	268
Gaver og blomster		295	2.037
Porto, gebyrer og PBS		14.121	20.525
Telefon		27.228	27.095
EDB-omkostninger inkl. dataløn		18.709	16.649
Småanskaffelser		1.175	10.976
Arbejdsskade- og ulykkesforsikring		18.178	18.764
Ansvars- og løvsøre forsikring		11.452	7.927
Gebyr indsamlingsnævnet		0	10.200
Kassedifferencer, diverse		61	-160
	<u>200.301</u>	<u>121.606</u>	<u>167.346</u>
 <i>Eksterne administrative medarbejdere</i>			
Fundraising, konsulentonorar		25.250	37.500
Advokathonorar		0	5.000
Budgetudarbejdelse og administrativ assistance		24.402	26.679
Revision og regnskabsmæssig assistance		38.438	37.375
Bogføringsassistance		45.000	39.875
	<u>106.325</u>	<u>133.090</u>	<u>146.429</u>
 <i>Adm. bidrag/tilsyn</i>			
Tilsyn		41.083	41.509
	<u>41.083</u>	<u>35.707</u>	<u>41.509</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>347.709</u>	<u>290.403</u>	<u>355.284</u>
 Kompetenceudvikling			
<i>Eksterne tjenesteydelser</i>			
Supervision		24.470	0
Kursus og efteruddannelse		17.697	7.131
	<u>60.000</u>	<u>42.167</u>	<u>7.131</u>
Kompetenceudvikling i alt	<u>60.000</u>	<u>42.167</u>	<u>7.131</u>
Andre eksterne omkostninger i alt	<u>1.003.982</u>	<u>828.537</u>	<u>1.165.125</u>

Noter

	2021 Budget (ikke revideret)	2021 kr.	2020 kr.
Note 3. Personaleomkostninger			
Løn, leder	293.229	288.088	285.666
Lønninger, fast personale	1.245.460	1.114.190	938.719
Lønninger, pædagogmedhjælper	224.776	356.258	326.537
Lønninger, teknisk personale	212.188	175.375	200.495
Lønninger, administrativt personale	95.808	96.383	94.626
Refusion lønomkostninger puljer	-	-86.219	-45.960
Lønrefusioner	-264.547	-300.636	-230.049
Fleksjob refusion	-178.419	-176.880	-188.836
Pension	84.149	84.149	84.149
ATP	20.462	26.507	26.317
Andre sociale omkostninger inkl. flexjobbidrag	40.000	60.365	44.167
Regulering feriepengeforpligtelser	-	-1.478	49.388
	<u>1.773.106</u>	<u>1.636.102</u>	<u>1.585.219</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede i året		<u>8</u>	<u>8</u>
Note 4. Afskrivninger			
Bygninger	50.317	50.317	50.317
Biler	<u>15.480</u>	<u>16.836</u>	<u>16.836</u>
	<u>65.797</u>	<u>67.153</u>	<u>67.153</u>
Note 5. Finansielle omkostninger			
Pengeinstitut negative renter		3.294	3.757
Borgfonden lån		8.175	9.666
Teen Challenge Danmark		<u>9.940</u>	<u>9.940</u>
	<u>28.000</u>	<u>21.409</u>	<u>23.363</u>
Note 6. Bygninger og driftsmidler			
		Bygninger	Drifts- midler
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2021		7.344.893	1.155.000
Tilgang i året		0	0
Afgang i året		<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31. december 2021		<u>7.344.893</u>	<u>1.155.000</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 2021		676.621	1.101.492
Årets afskrivninger		50.317	16.836
Afskrivning vedr. afhændede aktiver		<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivning pr. 31. december 2021		<u>726.938</u>	<u>1.118.328</u>
Bogført værdi pr. 31. december 2021, jfr. balancen		<u>6.617.955</u>	<u>36.672</u>

Noter

	2021 kr.	2020 kr.
Note 7. Andre tilgodehavender		
XL-byg fejlbetaling	43.373	0
Lotfri 2021	0	62.230
Lønrefusion	29.793	37.975
Fleksjobrefusion	44.700	46.209
Opholdsbetalinger	9.032	0
Mellemregning beboere	8.331	9.616
Husleje, Blåhøjvej 49	<u>0</u>	<u>39.366</u>
	<u>135.229</u>	<u>195.396</u>
 Note 8. Periodeafgrænsningsposter		
Forsikringer og abonnement	<u>0</u>	<u>60.813</u>
	<u>0</u>	<u>60.813</u>
 Note 9. Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	4.014	6.711
Vestjysk Bank, kontonr. 0002016621, PUF	121.847	159.915
Vestjysk Bank, kontonr. 4110129306, Støtte til rehab	172.858	414.888
Vestjysk Bank, kontonr. 4144019828, Samværslejlighed	187.433	0
Vestjysk Bank, kontonr. 6270408727, Gavekonto	234.971	143.582
Vestjysk Bank, kontonr. 4410000313, Driftskonto	<u>567.289</u>	<u>147.112</u>
	<u>1.288.412</u>	<u>872.208</u>
 Indestående på følgende konti: PUF, Støtte til rehab og Samværslejlighed er ikke frie midler, da de er øremærkede til bestemte projekter.		
 Note 10. Egenkapital		
Egenkapital primo	4.580.169	4.992.322
Årets resultat, jfr. side 15	<u>218.426</u>	<u>-412.153</u>
	<u>4.798.595</u>	<u>4.580.169</u>
 Note 11. Prioritetsgæld		
Afdragsfrit lån, Birkehegnet 30 (Socialministeriet)	535.000	535.000
- Afdrag næste regnskabsår	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>
Heraf forfalder efter 5 år	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>

Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
Note 12. Pengekreditor		
Teen Challenge Danmark	472.000	497.000
Akku Holding	<u>820.000</u>	<u>924.000</u>
	1.292.000	1.421.000
- Afdrag næste regnskabsår	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>
	<u>1.196.000</u>	<u>1.325.000</u>
Heraf forfalder efter 5 år	<u>472.000</u>	<u>1.110.000</u>
Note 13. Anden gæld		
Feriefonden	<u>178.370</u>	<u>178.370</u>
	<u>178.370</u>	<u>178.370</u>
Note 14. Deposita		
Indskud, Birkehegnet 26	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
Note 15. Modtagne forud indbetalinger		
Beboere, husleje, sponsorat		
Sponsorat 1. halvår 2021	0	25.000
Egenbetalinger, januar	0	10.200
Opholdsbetaling januar	37.788	0
Husleje Blåhøjvej 66, januar	<u>0</u>	<u>4.200</u>
	<u>37.788</u>	<u>39.400</u>
Hensat støtte rehab - Klippen		
Modtaget i støtte fra Klippen, restbeløb primo	445.856	445.856
Støtte opholdsbetalinger	-260.000	-30.000
Støtte kørekort	-4.325	-4.325
Negative renter, bankkonto	<u>-2.998</u>	<u>-968</u>
	<u>178.533</u>	<u>410.563</u>
Fripladser – Kirk Kapital A/S		
Modtaget i støtte fra Kirk Kapital	<u>300.000</u>	<u>100.000</u>
	<u>300.000</u>	<u>100.000</u>
Modtagne forudbetalinger i alt	<u>516.321</u>	<u>549.963</u>

Noter

	2021 kr.	2020 kr.
Note 16. Puljemidler		
Ombygning familieejlighed – Hoffmann og Husmans Fond		
Modtaget i støtte fra Hoffmann og Husmans Fond	50.000	50.000
	50.000	50.000
Bedre fysiske rammer - ny familiesamværsløjighed		
Uddeling	248.637	0
Forbedring og opgradering, timer	-23.745	0
Forbedring og opgradering, materialer	-49.041	0
	175.851	0
Nyt tag – Henrich og Laurine Jessens Fond		
Uddeling	500.000	0
Materialer	-406.704	0
	93.296	0
PUF-puljen 2019-20		
Uddeling	0	100.000
Løn projektleder	0	-36.000
Konsulent	0	-3.000
Transport i egen bil	0	-8.910
Materialer	0	-11.993
Indkøb IT-udstyr	0	-14.000
Aktiviteter	0	-14.097
Kontorhold	0	-4.200
Forsikringer	0	-1.800
Revisor	0	-6.000
	0	0
PUF-puljen 2020-21		
Uddeling	195.482	195.482
Frivillig koordinator	-73.468	-30.960
Konsulent	-8.000	0
Transport i egen bil	-14.112	-7.056
Materialer, pool opgradering	-20.068	-1.280
Udflugter, ture og aktiviteter	-45.552	-15.138
Kurser med ekstern underviser	-17.250	-9.800
Kontorhold	-8.400	-4.200
Forsikringer	-1.800	0
Revisor	-6.000	0
Negative renter, bankkonto	-832	-407
	0	126,641

Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
PUF-puljen 2021-22		
Uddeling	194.500	0
Frivillig koordinator	-30.960	0
Transport i egen bil	-6.840	0
Havetraktor	-23.995	0
Udflugter, ture og aktiviteter	-18.930	0
To kurser for frivillige og medarbejdere	-9.215	0
Kontorhold	-4.200	0
Negative renter, bankkonto	-538	0
	<u>99.822</u>	<u>0</u>
Socialstyrelsen – stimuli til oplevelsesindustrien		
Direkte tilskud socialstyrelsen	<u>14.490</u>	<u>0</u>
	<u>14.490</u>	<u>0</u>
Puljemidler i alt	<u><u>433.459</u></u>	<u><u>176.641</u></u>
Note 17. Anden gæld		
A-skat	112.035	191.176
AM-bidrag	29.324	50.599
ATP	6.342	7.005
Andre sociale omkostninger	10.403	8.860
Feriepenge	624	215
Feriepengeforpligtelse	36.872	38.350
Mellemregning Teen Challenge	<u>40.872</u>	<u>9.073</u>
	<u><u>236.472</u></u>	<u><u>305.278</u></u>

Note 18. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gældsforpligtelser er deponeret følgende:

Ejerpantebrev nom. kr. 330.000 til Vestjysk Bank og ejerpantebrev nom. kr. 1.170.000 til AKKU Holding af 5.10.2010 ApS og Vestjysk Bank i ejendommen matr.nr. 3 H, Sdr. Karstoft By, Skarild, Blåhøjvej 66, 6933 Kibæk.

Ejerpantebrev nom. kr.500.000 til Vestjysk Bank og ejerpantebrev nom. kr. 1.170.000 til AKKU Holding af 5.10.2010 ApS og Vestjysk Bank i ejendommen matr.nr. 3 KA, Hallundbæk By, Blåhøj, Birkehegnet 26, 7330 Brande.

Pantebrev nom. kr.535.000 til Socialministeriet og ejerpantebrev nom. kr. 1.170.000 til AKKU Holding af 5.10.2010 ApS og Vestjysk Bank i ejendommen matr.nr. 3 KQ, Hallundbæk By, Blåhøj, Birkehegnet 30, 7330 Brande.

Ejerpantebrev nom. kr. 1.170.000 til AKKU Holding af 5.10.2010 ApS og Vestjysk Bank i ejendommen matr.nr. 3 K, Sdr. Karstoft By, Skarild, Barslundvej 1, 6933 Kibæk.

Den bogførte værdi af de pantsatte aktiver udgør kr. 6.617.955.

Note 19. Eventualposter

Ingen.

PENNEO

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

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

René Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-788493228423

IP: 91.207.xxx.xxx

2022-03-28 12:52:11 UTC

NEM ID 

Jens Preben Nikolajsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-846071405731

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-03-28 14:14:22 UTC

NEM ID 

Søren Kristian Kokkenborg

Daglig leder

På vegne af: Betesda

Serienummer: PID:9208-2002-2-581770150031

IP: 188.228.xxx.xxx

2022-03-29 08:51:53 UTC

NEM ID 

Mikael Schlosser

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-100016682676

IP: 87.55.xxx.xxx

2022-03-29 10:08:47 UTC

NEM ID 

Britta Annette Hyldgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-739195900555

IP: 188.228.xxx.xxx

2022-03-31 12:56:35 UTC

NEM ID 

Claus Hejlskov Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-128393640511

IP: 192.38.xxx.xxx

2022-04-02 16:02:11 UTC

NEM ID 

Erik Guldbrandt Henningsen

Registreret revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: CVR:32895468-RID:72437884

IP: 212.98.xxx.xxx

2022-04-02 16:16:11 UTC

NEM ID 

Peder Pedersen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: CVR:32895468-RID:93035594

IP: 212.98.xxx.xxx

2022-04-03 07:31:31 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 1XW5Y-XOBBP-N6Z4S-UJNNS-PAEXE-AB507

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>