

Børnelejren på Langeland

CVR-nummer: 26917425

Jyllingevej 59, kld.

2720 Vanløse

ÅRSRAPPORT

1. januar 2017 til 31. december 2017

Foreningens 15. regnskabsår

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 9. marts 2018



Dirigent
Dina Reece

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Foreningsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	12
Balance 31. december	13
Noter til årsregnskab	15

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 for Børnelejren på Langeland.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vanløse, den 9. marts 2018

Bestyrelse



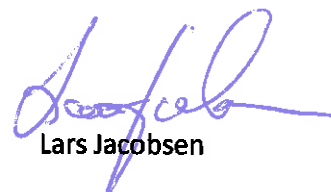
Dina Reece
(formand)



Tommy Gall



Michael Bruun



Lars Jacobsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for Børnelejren på Langeland

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Børnelejren på Langeland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

Grundlag for konklusion

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 Børnelejren på Langelands 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 Børnelejren på Langeland, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil 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, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af [virksomhedens] 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 [virksomhedens] 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 [virksomheden] 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.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

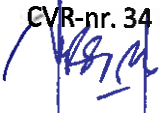
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

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

Sorø, den 9. marts 2018

VKST Revision
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 34 35 19 61


Lars Bo
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 16561

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen Børnelejren på Langeland
Jyllingevej 59, kld.
2720 Vanløse

CVR nr. 26917425
Hjemsted: København Kommune
Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2017

Bestyrelse Dina Reece (formand)
Tommy Gall (næstformand)
Lars Jacobsen
Michael Bruun

Revision VKST Revision
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Fulbyvej 15
4180 Sorø

Pengeinstitut Merkur, Den Almennyttige Andelskasse
Vesterbrogade 40
1620 København V.

LEDELSESBERETNING

2017 blev året, hvor en mangeårig drøm gik i opfyldelse: Alle Søgård Hovedgårds bygninger fik en ordentlig udvendig overhaling og står nu fine og hvide med nymalede facader, nye røde tage og fine røde døre og porte. Vi er A.P. Møller Fonden dybt taknemmelige for hjælpen til dette kæmpe arbejde. Det tog et år, men er nu vel overstået, så vi kan koncentrere os om næste fase i projektet "Fra Hovedgård til Børnelejr". Vi vil i 2018 forsøge at skaffe penge til at få indrettet den store uudnyttede kostald til en selvstændig lejrenhed, så vi kan invitere endnu flere børn på finansierede ophold på Børnelejren.

Vi nåede desværre ikke helt målsætningen på 2 mill. kr. i omsætning af salg af firmasponsorater og fondsstøtte til lejrene. Der manglede 79.600 kr., hvilket bl.a. skyldtes, at antallet af ordrer faldt fra 497 året før til 469 i 2017. Det var sværere at gentegne de gamle kunder, og det er super vanskeligt at kanvasse nye kunder, da vi er så mange, der søger støtte. Vi fik heller ikke så meget ind i projektstøtte – ud over den store donation fra A.P. Møller Fonden, fordi vi det meste af året koncentrerede os om at få arbejdet med at få renoveret klimaskærmen overstået.

Selv om omsætningen faldt 6,7% i fht året før, blev 2017 et tilfredsstillende år for Børnelejren.

På trods af pausen i foråret, mens der var stilladser omkring bygningerne, fik vi afholdt 31 lejre med i alt 589 børn i 2017.

Der er nu i alt afholdt 311 børnelejre på Søgård, i løbet af de 15 år, Foreningen har eksisteret, og 4.553 dårligt stillede børn har fået en uforglemmelig oplevelse på Børnelejren. Vi oplever heldigvis stadig stor velvilje fra både virksomheder og privatpersoner hver eneste dag, når vi søger om støtte. Langt de fleste, vi kontakter, vil gerne hjælpe nogle af de allerdårligst stillede børn og unge i vores samfund til et velfortjent pusterum fra deres ofte lidt grå hverdag. Stor tak til alle, der har bidraget til, at så mange børn har kunnet få et finansieret ophold på Søgård.

Heldigvis er der også mange fonde, loger og andre selskabelige foreninger, der gerne har villet støtte vores bestræbelser på hele tiden at forbedre Børnelejren og samtidigt kunne sende rigtigt mange børn på ferie. Nogle fonde øremærker deres donation til et af vores renoveringsprojekter, hvorved vi hvert år har været i stand til at forbedre ejendommen og gøre den mere og mere egnet til at danne rammer omkring børnelejrene.

I 2017 fik vi igen tilladelse fra Indsamlingsnævnet til at opstille raslebøsser i hele landet, men vi havde desværre 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 2018.

Børnelejren fik for 11. gang tilskud fra LOTFRI (Tips- og Lotto midlerne). Vi fik 345.449 kr., som var 45.000 mere end året før. Vi er meget taknemmelige for det store beløb, der jo efterhånden er blevet en af grundstenene i Børnelejrens omsætning. Det er en kæmpe hjælp til de dyre driftsomkostninger så som olie, el, vand, revisor, forsikring, løn og husleje.

Igen i 2017 har rigtigt mange frivillige hjælpere givet en hånd med. Uden dem, havde det ikke kunnet lade sig gøre at nå så langt i Foreningens forholdsvis korte levetid. Vi afholdte ekstra mange arbejdsweekender i 2017, da der var meget oprydning i forbindelse med den store renoveringsopgave, og forvalterboligen skulle sættes i stand, da vores forvalter rejste efter at have boet der i 3 år. Tak til alle jer, der hjalp til, for

LEDELSESBERETNING

Deres store indsats. Det har været en stor glæde igen at se nye ansigter blandt de frivillige, der har fundet lysten, tiden og overskuddet til at deltage i vores arbejdsweekends. Vi kan også finde en opgave til dig, der læser dette. Næste arbejdsweekend på Søgård bliver 2.-4. marts og igen i april 2018. Alle er mere end velkomne.

De seneste måneder har vi fået renoveret den store fælles spisestue i hovedhuset, og det kolde hjørneværelse er blevet isoleret. I den forbindelse har der været meget malerarbejde, vi selv har udført, med god hjælp fra vores store skare af frivillige hjælpere.

Børnelejren bliver hele tiden forbedret med frivillig hjælp, så den år for år bliver mere og mere egnet til at danne rammerne for børnenes ophold.

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

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

På www.lejren.dk kan man læse om hver eneste børnelejr, vi har afholdt til dato, og de foreløbigt 27 lejre, vi har planlagt i 2018. Vores hjemmeside bliver løbende opdateret med billeder, nye planlagte lejre m.v. Man kan også her se fotos af Søgård Hovedgård både indendørs og udenfor.

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

Tak for endnu et godt år.

P.b.v.

Dina Reece
Formand

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Børnelejren på Langeland for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 fordel vil tilflyde foreningen, og aktivers værdi kan måles pålideligt.

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der er fremkommet inden årsrapportens aflæggelse, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen udgør sponsorater. Disse indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til foreningen har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter.

Projektstøtte

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

Omkostninger til byggeprojekter.

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

Omkostninger til drift af Søgård.

Omkostninger til drift af Søgård omfatter udgifter til lejre.

Fundraisingomkostninger.

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

Administrationsomkostninger.

Administrationsomkostninger omfatter salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle poster.

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

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, 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 m.v.

Balancen.

Materielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver indgår til kostpris. I det omfang konkrete anskaffelser finansieres helt eller delvis ved direkte støtte, foretages straksafskrivning i anskaffelsesåret for et beløb der modsvarer den modtagne støtte. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

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

Bygninger 50 år, scrapværdi 60%

Tilgodehavender.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab (nettorealisationsværdi). Nedskrivninger foretages på grundlag af individuel vurdering af tilgodehavender.

Andre gældsforpligtelser.

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelsen af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variable forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

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 kontantværdier på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR 2017 TIL 31. DECEMBER 2017

Note	2017	2016
1 Nettoomsætning.....	1.958.436	2.099.034
2 Projektstøtte.....	3.662.670	1.293.000
Indtægter i alt.....	5.621.106	3.392.034
KAPACITETSOMKOSTNINGER		
3 Byggeprojekt.....	4.509.660	206.250
4 Drift af Søgård og Børnelejligheder.....	1.038.050	996.698
5 Fundraisingomkostninger.....	297.487	303.090
6 Administrationsomkostning.....	89.825	40.322
Kapacitetsomkostninger i alt.....	5.935.022	1.546.360
Indtjeningsbidrag.....	-313.916	1.845.674
7 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.....	72.041	72.041
Resultat før finansielle poster.....	-385.957	1.773.633
FINANSIERING		
8 Finansielle indtægter.....	0	0
9 Finansielle omkostninger.....	403.607	498.130
Finansiering i alt.....	403.607	498.130
Årets resultat.....	-789.564	1.275.503
Resultatfordeling		
Overført til næste år.....	-789.564	1.275.503
Fordeling i alt.....	-789.564	1.275.503

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
AKTIVER

Note	2017	2016
ANLÆGSAKTIVER		
10 Grunde og bygninger	9.725.640	9.797.681
Materielle anlægsaktiver i alt.....	9.725.640	9.797.681
Anlægsaktiver i alt	9.725.640	9.797.681
OMSÆTNINGSAKTIVER		
11 Tilgodehavender fra sponsorer	120.301	67.570
Tilgodehavende moms	98.201	64.328
Tilgodehavender i alt	218.502	131.898
12 Likvide beholdninger i alt.....	60.775	50.304
Omsætningsaktiver i alt.....	279.277	182.202
AKTIVER I ALT	10.004.917	9.979.883

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
PASSIVER

Note	2017	2016
EGENKAPITAL		
Egenkapital primo.....	4.390.054	3.114.551
Periodens resultat.....	-789.564	1.275.503
Egenkapital i alt.....	3.600.490	4.390.054
GÆLDSFORPLIGTELSER		
13 Gæld til kreditinstitut	1.089.959	14.487
14 Realkreditinstitutter	1.004.077	1.111.795
15 Kreditinstitutter Pantebreve.....	4.185.283	4.406.942
Langfristede Gæld i alt.....	6.279.319	5.533.224
16 Leverandører af varer og tjenesteydelser	22.348	5.777
17 Anden gæld.....	46.740	50.828
Periodeafgrænsningsposter	56.020	0
Kortfristede Gæld i alt	125.108	56.605
Gældsforpligtelse i alt.....	6.404.427	5.589.829
PASSIVER I ALT	10.004.917	9.979.883
18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

Note	2017	2016
1 Nettoomsætning		
Sponsorater eksterne	224.630	245.749
Danske fonde	1.264.709	1.419.405
Socialministeriet LOTFRI	345.449	299.774
Støttemedlemskaber	75.500	66.050
Foreningsstøtte pr. mobil	12	0
Annoncesalg	0	11.000
Raslebøsse	5.236	3.056
Salg af diverse	4.900	0
Lejeindtægter	38.000	54.000
Nettoomsætning i alt	1.958.436	2.099.034
2 Projektstøtte		
STG's Gavefond	0	10.000
Knud Højgaards Fond	100.000	0
Frantz Hoffmanns Mindelegat	100.000	0
Tryg Fonden	100.000	0
A.P. Møller Fonden	3.362.670	1.125.000
Civilingeniør H.C. Bechgaard	0	50.000
I F Lemvigh Müllers Fond	0	100.000
Funch-Fonden	0	8.000
Projektstøtte i alt	3.662.670	1.293.000
3 Byggeprojekt		
Klimaskærm	4.281.420	206.250
Hovedhuset facader	88.578	0
Kostalden	139.662	0
Byggeprojekt i alt	4.509.660	206.250

NOTER

Note	2017	2016
4 Drift af Søgård og Børnelejre		
Forsikringer	19.810	13.514
Falck	928	883
Transport	34.503	19.823
Benzin og græsslåning	9.410	2.207
Olie- hele ejendommen	102.655	93.327
Vedligeholdelse pool	6.829	24.440
El - hovedbygning	11.589	8.996
El - Multihus	26.912	37.801
El – Forvalterbolig samt hestestald	3.408	12.272
Vand – Hovedbygning.....	34.686	31.730
Vand – Forvalterbolig samt hestestald	1.951	2.189
Ejendomsskatter m/moms	1.104	1.085
Ejendomsskatter u/moms	6.596	6.596
Småanskaffelser.....	41.296	36.457
Telefon.....	4.702	3.629
Vedligeholdelse – hovedbygninger	177.972	59.025
Vedligeholdelse – forvalterbolig.....	0	0
Restaurering – ombygning.....	0	20.541
Nyanskaffelser	0	0
Løn daglig drift.....	43.785	31.911
Arbejdsweekend	13.620	11.286
Transport	153.883	171.402
Forplejning.....	66.524	83.893
Aktiviteter	19.187	11.751
Rengøring.....	-6.800	5.940
Diverse	0	0
Andel af administration	263.500	306.000
Drift af Søgård og Børnelejre i alt.....	1.038.050	996.698
5 Fundraisingomkostninger		
Gager	239.560	246.749
Konsulent timer	38.760	31.530
Telefon	5.927	7.240
Kontorartikler	899	1.348
Tryksager	2.710	4.010
Småanskaffelser.....	358	256
Porto	8.720	10.360
Diverse	553	1.597
Fundraisingomkostninger i alt.....	297.487	303.090

NOTER

Note	2017	2016
6 Administrationsomkostninger		
Gager	239.559	239.666
ATP og Finansieringsbidrag.....	5.093	8.405
Gebyrer lønadministration	310	360
Medarbejder forsikring.....	2.907	2.788
Husleje	25.304	25.258
El	4.713	2.918
Affaldsgebyr.....	0	-750
Annoncer	0	5.000
Småanskaffelser.....	5.200	0
Indsamlingsnævnet.....	1.100	1.000
Telefon/internet	6.000	4.996
Revision.....	29.500	32.238
Gaver.....	3.252	3.719
Gebyrer	5.545	4.165
Diverse	75	0
Bildrift	24.767	16.559
Overført til børnelejre	-263.500	-306.000
Administrationsomkostninger i alt.....	89.825	40.322
7 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Bygninger	72.041	72.041
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver i alt.....	72.041	72.041
8 Finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter	0	0
Finansielle indtægter i alt	0	0
9 Finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	143.518	204.700
Prioritetsrenter	259.090	293.430
Kurstab pantebreve	999	0
Finansielle omkostninger i alt.....	403.607	498.130

NOTER

Note

		Grunde og bygninger
10 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo.....		10.013.804
		<hr/>
Kostpris i alt		10.013.804
		<hr/>
Af- og nedskrivninger, primo		216.123
Årets af- og nedskrivninger.....		72.041
		<hr/>
Af- og nedskrivninger i alt.....		288.164
		<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt.....		9.725.640
		<hr/> <hr/>
	2017	2016
11 Tilgodehavender fra sponsorer mv.		
Tilgodehavender fra sponsorer	106.611	67.570
Tilgodehavender tilskud	13.690	0
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender i alt	120.301	67.570
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
12 Likvide beholdninger		
Kasse	633	627
Giro 1000 8182	9.561	497
Giro for raslebøsser	209	0
Merkur 8401 1077819	917	4
B-andele Merkur, anskaffelsessum	49.170	49.170
Nordea 8475-646372.....	285	6
Nordea 6268-258548.....	0	0
	<hr/>	<hr/>
Likvide beholdninger i alt	60.775	50.304
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

Note	2017	2016
13		
Gæld kreditinstitutter		
Merkur byggekonto 8401 4215119	1.089.959	14.487
Gæld i alt	1.089.959	14.487
14		
Realkreditinstitutter		
Pantebreve Nykredit DKK 2.000.000	1.004.077	1.111.795
Realkreditinstitutter i alt	1.004.077	1.111.795
15		
Kreditinstitutter Pantebreve		
Pantebrev Merkur DKK 1.900.000	1.225.768	1.309.535
Pantebrev Alm. Brand Bank A/S DKK 1.000.000	790.803	819.130
Pantebrev Alm. Brand Bank A/S DKK 1.000.000	721.178	758.200
Pantebrev L.A. Administration ApS DKK 500.000	400.404	414.155
Pantebrev Per Jensen Holding, Billund ApS DKK 419.021	431.592	419.021
Pantebrev Jyske Bank A/S DKK 500.000	413.638	426.141
Pantebrev Jyske Bank A/S DKK 150.000	126.911	130.380
Pantebrev A/S Tena Invest DKK 150.000	74.989	130.380
Pantebreve i alt	4.185.283	4.406.942
16		
Leverandør af varer og tjenesteydelser		
Leverandør af varer og tjenesteydelser	14.348	1.027
Deposita	8.000	4.750
Leverandør af varer og tjenesteydelser i alt	22.348	5.777
17		
Anden gæld		
Skyldig A-skat	13.077	14.139
Skyldige feriepenge	9.945	8.679
Skyldige AM-bidrag	3.592	3.502
Gæld bestyrelsesmedlem	20.126	24.508
Anden gæld i alt	46.740	50.828

NOTER

Note	2017	2016
------	------	------

18 Pantsætning og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for det samlede arrangement i Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, er der tinglyst ejerpantebreve:

Ejerpantebrev, Søgårdsvej 8A	997.083
------------------------------	---------

Ejerpantebrev, Søgårdsvej 8A	400.000
------------------------------	---------

Ejerpantebrev, Søgårdsvej 8A	400.000
------------------------------	---------

i foreningens ejendom, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31.12 2017 udgør kr. 9.725.640. Det samlede engagement udgør kr. 2.314.810.