

# Deloitte.

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56  
Weidekampsgade 6  
Postboks 1600  
0900 København C  
Telefon 36 10 20 30  
Telefax 36 10 20 40  
[www.deloitte.dk](http://www.deloitte.dk)

**Forælder Fonden**  
**CVR-nr. 46 09 38 28**

**Årsrapport 2015**



## **Indholdsfortegnelse**

	<u>Side</u>
Oplysninger om fonden	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2015	9
Balance pr. 31. december 2015	10
Noter	12



## Oplysninger om fonden

### Fond

Forælder Fonden  
Åboulevard 5, st.th.  
1635 København V  
Tlf. 35 83 68 86

CVR-nr. 46 09 38 28

Hjemstedskommune: Københavns Kommune

### Leder

Kristine Sørensen

### Bestyrelse

Lene Fiorini

Lise Bouet

Lars Perch Nielsen

Line Aarsland

Majbritt Augstinus

Margrete Pump

Pernille Skov Svanholm

Esben Trier

### Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og lederen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Forælder Fonden.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

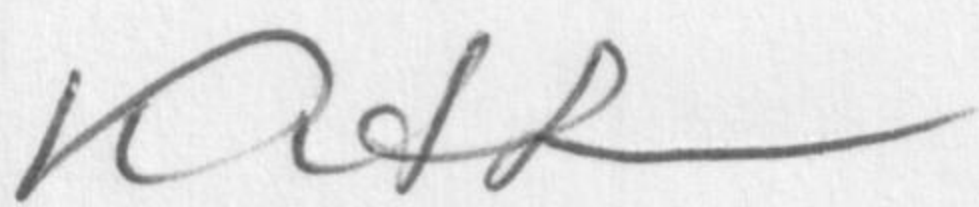
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

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

Forælder Fonden har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler.

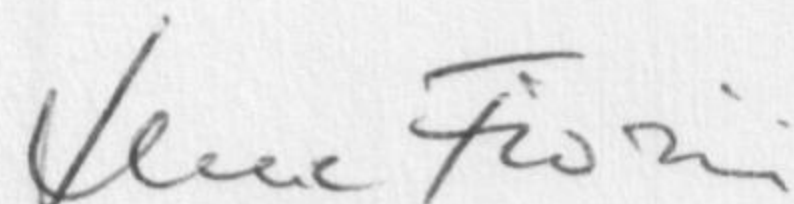
København, den 17. marts 2016

### Leder

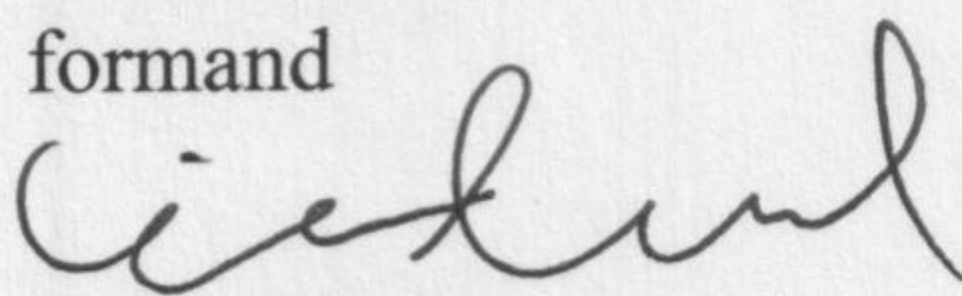


Kristine Sørensen

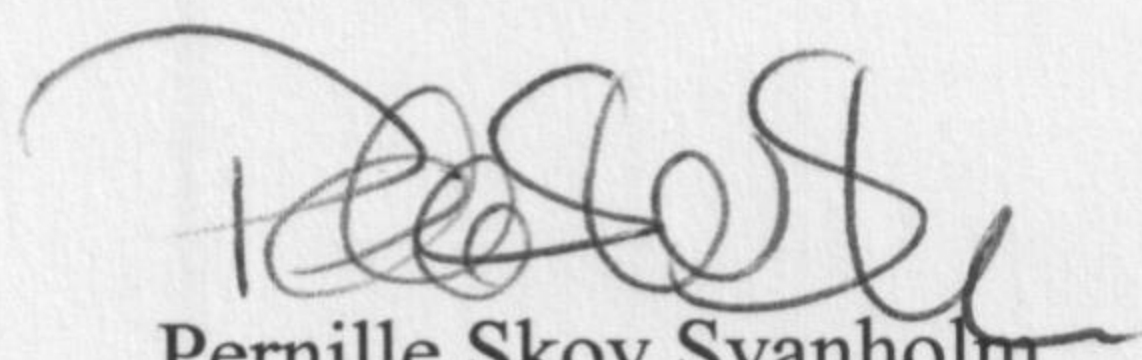
### Bestyrelse



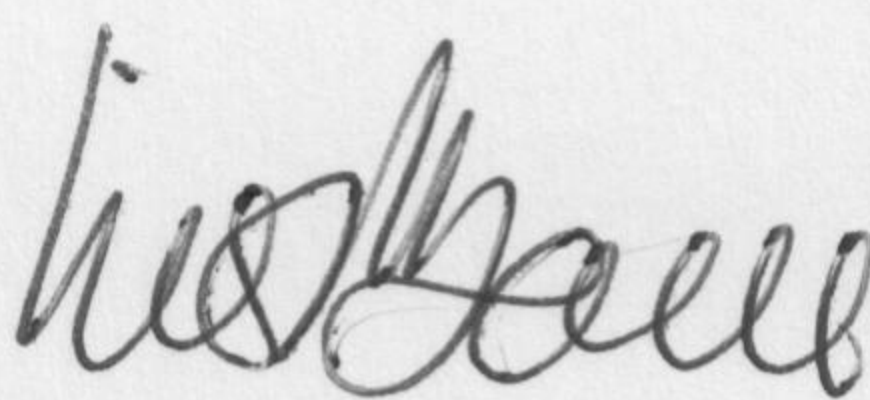
Lene Fiorini  
formand



Line Aarsland



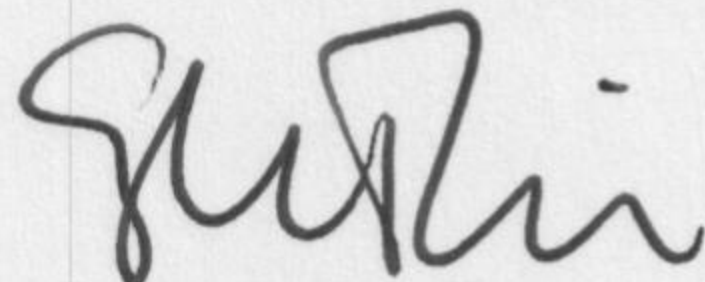
Pernille Skov Svanholm



Lise Bouet  
næstformand



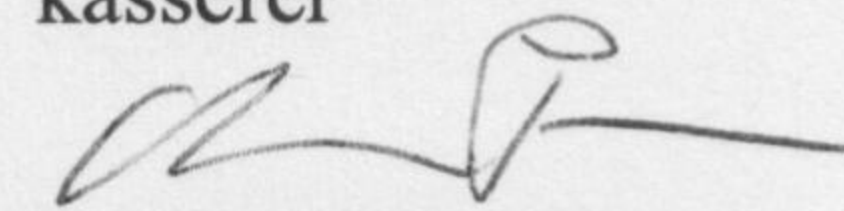
Majbritt Augstinus



Esben Trier



Lars Perch Nielsen  
kasserer



Margrete Pump



## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til bestyrelsen for Forælder Fonden

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Forælder Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. 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.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der vedrører de modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Bekendtgørelse om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.



## Den uafhængige revisors erklæringer

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til lovgivningen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

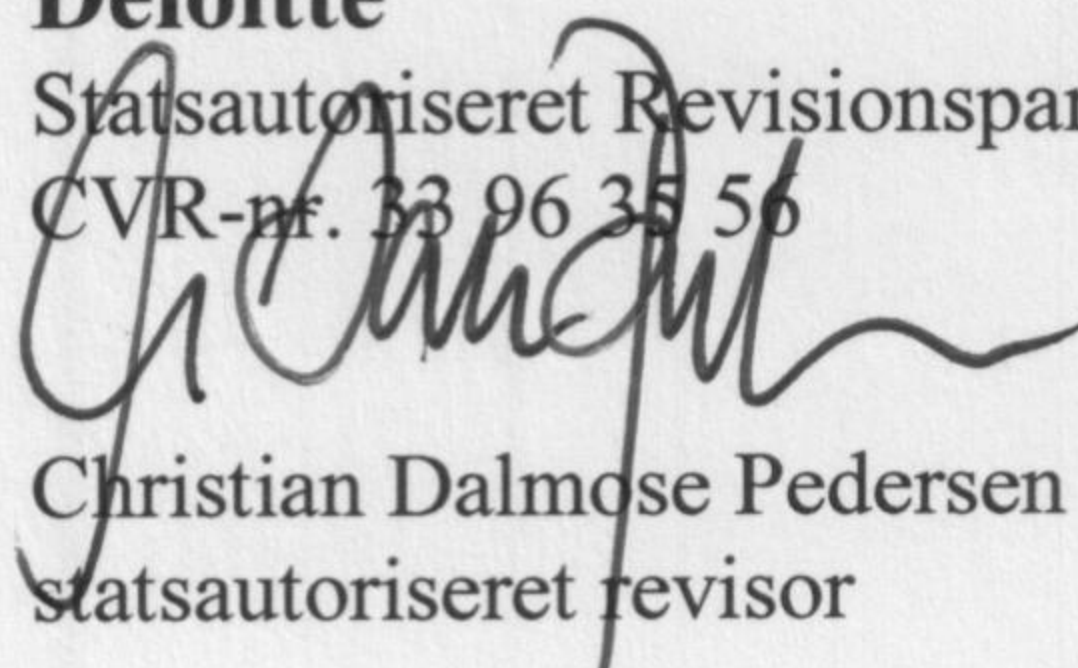
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 17. marts 2016

### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

  
Christian Dalmose Pedersen  
statsautoriseret revisor



## Ledelsesberetning

### Fondens formål

Forælder Fondens formål er at yde støtte til dem, der er alene med børn. Støtten ydes bl.a. som almen socialrådgivning, boligrådgivning, uddannelsesrådgivning, økonomisk rådgivning og juridisk rådgivning. I det hele taget gives råd og vejledning til den enlige forsørgers samlede sociale situation.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat for 2015 udviser et underskud på 46 t.kr. (2014: overskud 534 t.kr.). Efter anvendelse af henlægninger overføres til 2016 et underskud på 152 t.kr.

Fondens samlede egenkapital udgør 13.968 t.kr. pr. 31. december 2015.

Fonden har i 2015 modtaget tilskud på i alt 3.749 t.kr. (2014: 5.022 t.kr.), hvoraf 1.424 t.kr. (2014: 1.731 t.kr.) har været til øremærkede projekter samt 566 t.kr. (2014: 799 t.kr.) udgør samlet tilskud fra kommune og stat til støtte til Forælder Fondens frivillige sociale arbejde.

Årets resultat for 2015 er en følge af vedvarende støtte fra diverse private fonde til Forælder Fondens arbejde generelt og målrettede tilskud til øremærkede projekter.

For at tilpasse Forælder Fondens udgifter til et fald i indtægter fra 2014 til 2015 har det været nødvendigt at spare på udgifter til vedligehold i diverse lejemål og fondens legatuddeling af egne midler. Forælder Fonden har dog uddelt rekord mange legater i 2015 både til sommerferieophold, uddannelsestøtte og julehjælp, som har været muliggjort af øremærkede tilskud fra henholdsvis Arbejdsmarkedets Feriefond, Bikubenfonden, Lis Møllers Mindelegat, Maren Beiers Mindelegat, private bidragydere og tilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.

Det samlede huslejetab er i 2015 fortsat på niveau med 2014, idet fonden fortsat har et omhyggeligt fokus på administrationen af lejemål samt rådgivningen til beboere, som har haft vanskeligheder med huslejeindbetaling.

Af særlige og ekstraordinære udgifter i 2015 kan fremhæves udgifter til fortsat udvikling af nyt it-system til forbedring af Forælder Fondens registrering og sagsbehandling, der sikrer både udvikling af og kvalitet i rådgivning og støtte til målgruppen for Forælder Fondens indsats.

Forælder Fonden modtog i alt 1.639 henvendelser om rådgivning og støtte i 2015 (2014: 1.561 henvendelser).

Forælder Fonden er i 2015 kommet langt i arbejdet for opførelsen af endnu et kollegiehus til enlige forældre under uddannelse i København, hvortil der er anvendt øremærkede tilskud til projektledelse, bygherrerådgivning og advokatbistand.

Forælder Fonden har ultimo 2015 startet samarbejde med Kong Frederik den 7.'s Stiftelse om etableringen af Dannerkollegiet i Jægerspris.



## Ledelsesberetning (fortsat)

Forælder Fonden har til fremtidssikring og stor gavn for fondens arbejde modtaget en god mængde gaver fra privatpersoner for at kunne opretholde godkendelse efter Ligningslovens § 8A. Denne godkendelse er både vigtig og relevant for Forælder Fondens arbejde.

2015 har været endnu et begivenhedsrigt år for Forælder Fonden med særligt fokus på udviklingen af nye kollegiehuse. I 2016 forventes det, at Forælder Fonden fortsat øger udviklingen og kvalitetssikringen af fondens støtte- og rådgivningsaktiviteter for at imødekomme den stadigt stigende efterspørgsel på hjælp.

Der er i fonden fokus på, at udgifter til administration begrænses mest muligt, og det er bestyrelsens vurdering, at udgifterne til administration er under 10% af indtægtsgrundlaget. Om Forælder Fondens administration kan det bemærkes, at den i 2015 er holdt på samme udgiftsmæssige niveau som i 2014.

Mere information om Forælder Fondens virksomhed kan findes på [www.foraelderfonden.dk](http://www.foraelderfonden.dk)

### Usikkerhed ved indregning og måling

Alle regnskabsposter er opgjort på et tilstrækkeligt og sikkert grundlag. Der er derfor ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposter.

### Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret, der har påvirket resultat, aktiver eller egenkapital.

### Begivenheder efter statusdagen

Der er ikke indtruffet begivenheder efter statusdagen, der påvirker vurderingen af årsrapporten for 2014.

### Resultatdisponering

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført på side 9.



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

## Resultatopgørelse

### Indtægter

#### *Tilskud og arv*

Tilskud indregnes i resultatopgørelsen i det år, bevillingen vedrører. Ikke-udnyttede tilskud overføres via resultatdisponeringen til henlæggelser. Arv indregnes, når der er udarbejdet endelig repartition. Arv, der ifølge testamente kan anvendes til fondens formål, indtægtsføres. Øvrig arv medtages direkte på fondens bundne kapital.

#### *Huslejeindtægter*

Huslejeindtægter omfatter indtægter fra udlejning af ejendomme og lejligheder og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der kan henføres til regnskabsåret.

#### *Øvrige donationer og indtægter*

Øvrige donationer og indtægter indregnes i den periode de vedrører, når der er erhvervet endelig ret til beløbet.

#### *Momskompensation*

Momskompensation vedrører delvis kompensation for betalt moms vedrørende sidste års momsbelagte omkostninger.



## Anvendt regnskabspraksis

### **Omkostninger**

#### *Driftsomkostninger*

Driftsomkostninger omfatter omkostninger til fondens drift og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

#### *Personaleomkostninger*

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til personalet.

### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter omfatter renter af værdipapirbeholdning og likvide midler. Finansielle omkostninger omfatter renteudgifter.

### **Balance**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Ejendommene er optaget til anskaffelsespris med tillæg af handelsomkostninger ved erhvervelse samt efterfølgende afholdte forbedringsudgifter reduceret med modtagne tilskud. Der afskrives ikke på ejendommene.

Maskiner og inventar afskrives lineært over en forventet levetid på 5 år. Investeringer på under 50.000 kr. driftsføres i anskaffelsesår.

#### **Værdipapirer**

Værdipapirer måles til balancedagens børskurser. Kursregulering føres direkte på fondens egenkapital.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af tab.

#### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.



## Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
<b>Indtægter</b>			
Tilskud og arv	1	3.748.939	5.022
Huslejeindtægter	2	3.607.871	3.614
Øvrige indtægter	3	128.411	141
Finansielle poster, netto		87.160	176
		<u>7.572.381</u>	<u>8.953</u>
<b>Omkostninger vedrørende fondens drift</b>			
Trykning af årsberetning		67.250	56
Revision og regnskabsassistance		109.313	72
		<u>176.563</u>	<u>128</u>
		<u>7.395.818</u>	<u>8.825</u>
<b>Til disposition før uddelinger</b>			
I henhold til fondens vedtægter er anvendt følgende beløb:			
Understøttelsesvirksomhed	4	4.523.002	4.923
Rådgivningsvirksomhed	5	2.918.334	3.368
<b>Uddelinger i alt</b>		<u>7.441.336</u>	<u>8.291</u>
		<u>(45.518)</u>	<u>534</u>
<b>Årets resultat</b>			
<b>Resultatdisponering</b>			
Ikke anvendte øremærkede tilskud overført til henlæggelser		663.000	402
Anvendt af øremærkede tilskud		(594.371)	(20)
<b>Henlæggelser, netto</b>		<u>68.629</u>	<u>382</u>
Overført af årets resultat til næste år		(114.147)	152
<b>Disponeret i alt</b>		<u>(45.518)</u>	<u>534</u>



**Balance pr. 31. december 2015**

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Ejendomme	8	7.006.415	7.006
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>7.006.415</b>	<b>7.006</b>
Værdipapirer		1.419.786	3.368
Likvide beholdninger		3.809.732	1.993
Mellemregning med disponible aktiver		(1.890.138)	(1.932)
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>3.339.380</b>	<b>3.429</b>
<b>Bundne aktiver</b>		<b>10.345.795</b>	<b>10.435</b>
Værdipapirer		275.771	645
Indskud og deposita		476.146	464
Udlån		5.550	20
Andre tilgodehavender		466.663	686
Forudbetalte omkostninger		372.660	30
Likvide beholdninger		3.436.190	2.247
Mellemregning med bundne aktiver		1.890.138	1.932
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>6.923.118</b>	<b>6.024</b>
<b>Disponible aktiver</b>		<b>6.923.118</b>	<b>6.024</b>
<b>Aktiver</b>		<b>17.268.913</b>	<b>16.459</b>



**Balance pr. 31. december 2015**

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Saldo 1. januar		10.434.662	10.405
Kursregulering		(88.867)	30
<b>Bunden kapital</b>		<b>10.345.795</b>	<b>10.435</b>
Saldo 1. januar		1.549.302	1.391
Kursregulering		(17.015)	6
Overført årets resultat		(114.147)	152
		<b>1.418.140</b>	<b>1.549</b>
Henlagt under egenkapitalen		2.204.515	2.136
<b>Disponibel kapital</b>		<b>3.622.655</b>	<b>3.685</b>
<b>Egenkapital</b>	11	<b>13.968.450</b>	<b>14.120</b>
Gentofte Kommune	9	1.700.000	1.700
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>1.700.000</b>	<b>1.700</b>
Deposita, lejere		340.671	267
Deposita, Københavns Kommune		25.467	25
Forudbetalt støtte til projekt i 2016		806.636	0
Forudbetalt husleje		34.424	6
Anden gæld	10	393.265	341
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>1.600.463</b>	<b>639</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>3.300.463</b>	<b>2.339</b>
<b>Passiver</b>		<b>17.268.913</b>	<b>16.459</b>



## Noter

	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>
<b>1. Tilskud og arv</b>		
Statstilskud (Lotfri)	411.594	398
Statstilskud (PUF)	0	200
Kommunale tilskud	154.500	201
Buy Aid	0	300
Private donationer	1.759.093	2.192
<b>Private tilskud – øremærkede</b>		
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond	0	500
Ole Kirks Fond, uddannelseslegater	0	50
Heinrich og Laurine Jessens Fond, uddannelseslegater	0	27
OAK Foundation LTD, socialrådgiver	0	265
OAK Foundation LTD, bygherrerådgivning m.m.	0	274
Nordea Fonden, gangarealer på Virginavej	0	31
Frederiksberg Fonden, gangarealer m.m. på Virginavej	0	137
Social- og Indenrigsministeriet, julehjælp	9.079	19
Børnelegatet af 1976, sommerferie Virginiavej	38.000	46
Arbejdsmarkedets Feriefond, feriestøtte	400.418	337
Oticon Fonden, vinduer Virginiavej	25.000	20
Børnehjemmets Bethlehems Fond, krisecenterbørn ud i naturen	0	25
Lis Møller Mindelegat, uddannelseslegater	251.255	0
Maren Beiers Mindelegat, uddannelseslegater	200.000	0
Kong Frederik d. VII's Stiftelse, Dannerkollegiet	400.000	0
Bikubenfonden, julelegater	100.000	0
	<u>3.748.939</u>	<u>5.022</u>
De modtagne tilskud er anvendt i overensstemmelse med ansøgninger, bevillinger og fondens formål.		
<b>2. Huslejeindtægter</b>		
Virginiavej	420.068	435
Veksø	130.412	128
Førstehjælpslejligheder	2.725.918	2.726
Callisensvej	331.473	325
	<u>3.607.871</u>	<u>3.614</u>



## Noter

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
<b>3. Øvrige indtægter</b>		
Momskompensation	<u>128.411</u>	<u>141</u>
<b>4. Understøttelsesvirksomhed</b>		
Driftsudgifter, Kollegiet Virginiavej	354.788	383
Driftsudgifter, Førstehjælpslejligheder	2.920.925	3.097
Driftsudgifter, Veksø	143.391	101
Udbetalte legater, jf. note 6	16.538	243
Anvendte øremærkede tilskud, jf. note 7	1.052.585	1.089
Reguleringer og hensættelse til tab	<u>34.775</u>	<u>10</u>
	<b><u>4.523.002</u></b>	<b><u>4.923</u></b>
<b>5. Rådgivningsvirksomhed</b>		
Husleje, kontoret	417.604	408
Kontorartikler	24.976	40
Telefon	48.723	50
It og inventar	110.881	91
Porto og gebyr	11.487	29
Annoncer, abonnementer og befordring	25.673	45
Forsikring	39.504	23
Rengøring	46.548	43
Kursus, supervision og uddannelse	78.999	113
Markedsføring	8.452	0
Repræsentation	2.729	4
Konsulentomkostninger	68.782	182
Advokatomkostninger	3.925	17
Øvrige omkostninger	<u>16.091</u>	<u>21</u>
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b><u>904.374</u></b>	<b><u>1.066</u></b>
Lønninger, administrativt personale	1.971.810	2.163
Pension	313.907	324
Regulering af feriepengeforpligtelse	0	(42)
Sociale bidrag	27.721	19
Beregnet løndel til socialrådgiver (incl. tilskud fra OAK Foundation LTD)	<u>(299.478)</u>	<u>(162)</u>
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b><u>2.013.960</u></b>	<b><u>2.302</u></b>
<b>Rådgivningsvirksomhed i alt</b>	<b><u>2.918.334</u></b>	<b><u>3.368</u></b>



## Noter

	<b>2015</b> <b>kr.</b>	<b>2014</b> <b>t.kr.</b>
<b>6. Udbetalte legater af fondens midler</b>		
Uddannelseslegater	0	85
Etableringslegater	8.700	8
Efterskolelegater	5.417	63
Julelegater/støtte	2.421	62
Ferielegater	0	25
	<b>16.538</b>	<b>243</b>
Herudover er der uddelt uddannelseslegater, jf. note 7		
<b>7. Forbrug af øremærkede tilskud</b>		
Arbejdsmarkedets Feriefond, feriestøtte	400.418	337
Lis Møller Mindelegat, uddannelseslegater	251.255	0
OAK Foundation LTD, socialrådgiver	198.750	162
Bikubenfonden, julelegater	100.000	0
Børnelegatet af 1976, sommerferie for beboere på Virginiavej	35.785	37
Maren Beiers Mindelegat, uddannelseslegater	34.670	0
Kong Frederik d. VII's Stiftelse, Dannerkollegiet	22.628	0
Social- og Indenrigsministeriet, julehjælp	9.079	19
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond	0	248
Ole Kirks Fond, uddannelseslegater	0	50
Frederiksberg Fonden, gangarealer m.m. på Virginavej	0	137
Nordea Fonden, gangarealer på Virginavej	0	31
Heinrich og Laurine Jessens Fond, uddannelseslegater	0	28
Oticon Fonden, krisecenterbørn ud i naturen	0	20
<b>Forbrug af øremærkede tilskud i alt</b>	<b>1.052.585</b>	<b>1.069</b>
Kastrup Nielsen, tilskud er tilbagebetalt	0	20
<b>Ialt</b>	<b>1.052.585</b>	<b>1.089</b>



## Noter

	<u>Callisensvej kr.</u>	<u>Virginiavej kr.</u>	<u>Strandboule- varden kr.</u>	<u>Veksø kr.</u>
<b>8. Ejendomme</b>				
Anskaffelsesværdi 01.01.2015	2.098.890	1.115.000	543.724	1.150.000
Ombygning tidligere år	680.201	621.103	0	797.497
Ombygning i år	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015</b>	<b><u>2.779.091</u></b>	<b><u>1.736.103</u></b>	<b><u>543.724</u></b>	<b><u>1.947.497</u></b>
Seneste ejendomsvurdering	<u>6.700.000</u>	<u>10.900.000</u>	<u>1.550.000</u>	<u>5.950.000</u>

Ejerpantebrev i Strandboulevarden, nom. 10.000 kr., er håndpantet til sikkerhed for mellemværende med ejerforeningen "Hjørnet".

**9. Gentofte Kommune**

Københavns Amt har oprindeligt ydet tilskud til afviklingen af kontantlån i Callisensvej og har pant i ejendommen for et beløb af 1.700.000 kr. Pantet er overgået til Gentofte Kommune efter nedlæggelsen af Københavns Amt.

Beløbet henstår rente- og afdragsfrit, men forfalder til indfrielse ved ophør af lejemål med Hellerup Krisecenter (tidligere Boligfondens Krisecenter).

	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
<b>10. Anden gæld</b>		
Skyldige lønposter	57.667	55
Feriepengeforpligtelse	181.964	182
Skyldig moms	16.352	17
Skyldig revisor	85.125	55
Andre skyldige omkostninger	<u>52.157</u>	<u>32</u>
	<b><u>393.265</u></b>	<b><u>341</u></b>



	Saldo 01.01.2015	Kursregule- ring 2015	Årets bevægelse stamkapital	Overført 2015	Anvendt 2015	Årets resultat- disponering	I alt
<b>11. Egenkapital</b>							
<b>Bunden kapital</b>	10.434.662	(88.867)	0	0	0	0	10.345.795
<b>Disponibel kapital</b>	1.549.302	(17.015)	0	(114.147)	0	(114.147)	1.418.140
<b>Jubilæumsfond 2006</b>	146.452	0	0	0	0	0	146.452
<b>Henlægninger</b>							
Henlagt til fondens formål	850.000	0	0	0	0	0	850.000
Henlagt til renovering af ejendomme	381.077	0	0	0	0	0	381.077
Henlagt til udvikling af kollegier	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Øremærkede tilskud</b>							
Børnehjemmet Bethlehems Fond	25.000	0	0	0	(25.000)	(25.000)	0
OAK Foundation LTD	198.750	0	0	0	(198.750)	(198.750)	0
OAK Foundation LTD	25.038	0	0	0	(25.038)	(25.038)	0
Børnelegatet af 1976	7.069	0	0	38.000	(35.785)	2.215	9.284
Oticon Fonden	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000
Maren Beiers Mindelegat	0	0	0	200.000	(34.670)	165.330	165.330
Kong Frederik d. VII's Stiftelse	0	0	0	400.000	(22.628)	377.372	377.372
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond	252.500	0	0	0	(252.500)	(252.500)	0
<b>Disponibel kapital i alt</b>	<b>3.685.188</b>	<b>(17.015)</b>	<b>0</b>	<b>548.853</b>	<b>(594.371)</b>	<b>(45.518)</b>	<b>3.622.655</b>
<b>Egenkapital 31.12.2015</b>	<b>14.119.850</b>	<b>(105.882)</b>	<b>0</b>	<b>548.853</b>	<b>(594.371)</b>	<b>(45.518)</b>	<b>13.968.450</b>