

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

**Årsrapport  
for 2020**

(46. regnskabsår)

Penneo dokumentnøgle: 5T1CG-PIBIM-XY3WQ-BELXM-FQQTc-2Q61A

# Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2 - 4
<b>Ledelsesberetning</b>	
Institutionsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6 - 10
<b>Årsregnskab 1. januar til 31. december 2020</b>	
Anvendt regnskabspraksis	11 - 14
Resultatopgørelse	15
Balance	16 - 17
Noter	18 - 28

## Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2020 – 31. december 2020 for D.S.I. Betesda.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Børne- og socialministeriets lovbekendtgørelse nr. 1377 af 21. september 2020 om socialtilsyn.

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

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

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Karstoft, den 19. april 2021

### Daglig leder:

---

Søren Kokkenborg

### Bestyrelse:

---

Jens Preben Nikolajsen  
(konstitueret formand og næstformand)

---

Britta Hyldgaard  
(Sekretær)

---

Rene Pedersen

---

Claus Hejlskov Jørgensen

# 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 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af D.S.I. Betesdas aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af D.S.I. Betesdas aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 Børne- og socialministeriets lovbekendtgørelse nr. 1250 af 13. november 2017 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelse af forhold ved revisionen

D.S.I. Betesda har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og tilhørende noter. Disse budgettal har, som det fremgår af resultatopgørelse og tilhørende noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

#### 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 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 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, jf. Børne- og socialministeriets lovbekendtgørelse nr. 1250 af 13. november 2017 om revision af regnskaber for private tilbud 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.

## 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, jf. Børne- og socialministeriets lovbekendtgørelse nr. 1250 af 13. november 2017 om revision af regnskaber for private tilbud 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 tilside-sættelse 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 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 institutionen 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.

### 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 regnskabet. 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 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.

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

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

Vejle, den 19. april 2021

### 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  
Fax: 97 19 61 30  
Hjemmeside: [www.betesda.dk](http://www.betesda.dk)  
Email: [kontor@betesda.dk](mailto: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 Hyldgaard (sekretær)  
Rene Pedersen  
Claus Hejlskov Jørgensen

### 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

2020 har været hårdt præget af den verdensomspændende pandemi forårsaget af covid-19 virussen. 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 2020, ligesom vi igen så rigtig gode resultater blandt beboerne. Det store underskud er et kalkuleret underskud og en investering i fremtiden, som vi mener, vil være centralt for arbejdet fremadrettet.

### 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.

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



## Ledelsesberetning

Ledelsen har til stadighed fokus på, at medarbejderteamet trives, fungerer optimalt, udvikles og er i stand til 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.

Endelig traf ledelsen i 2020 beslutning om indførelse af en temadag. Fremadrettet vil ledelsen 1 gang årligt med medarbejderne afholde en temadag, 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.

Vi har i en længere periode søgt kompetence udvidelser til imødegåelse af en forventet kommende højere belægning. Det lykkedes efter en længere søgning at finde en kvalificeret både personlig og faglig medarbejder til teamet, som vi valgte at investere i trods krise situationen.

Det har bevirket, at vi har investeret ca. 150.000 kr. ekstra i medarbejderlønninger, som vi forventer vil hjælpe os til at imødegå den kommende belægning.

### Tilsyn

Institutionen er underlagt det Sociale Tilsyn. I 2020 var der uanmeldt tilsynsbesøg den 24. august af Socialtilsyn Midt på behandlingsafsnittet. Den fremsendte rapport dokumenterer tydeligt det høje faglige, behandlings- og ledelsesmæssige niveau. Naturligvis er der hele tiden enkelte udviklingspunkter, som ledelsen tager til efterretning og arbejder videre på.

## Ledelsesberetning

I forbindelse med tilsynsbesøget tilkendegav Tilsynet, at der er kommet afgørelse i forbindelse med godkendelser efter Sundhedslovens §141, hvorefter opretholdelse af denne godkendelse forudsætter samarbejdsaftale med en kommune. Da Betesda ikke har kunne opnå dette, har stedet måtte opgive godkendelsen.

### Belægning

Belægningsprocenterne i 2020 på behandlingsafsnittet var hårdt presset af covid-19 pandemien, selvom det sidst på året begyndte at lysne igen. 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.

Henvendelserne i slutningen af året tyder på, at situationen vil blive anderledes i 2021, og derfor ser både ledelsen og bestyrelsen helt 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.

### Vedligeholdelsesplan

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

Det betyder, at

1. Arbejdet med udskiftning af døre og vinduer i boligen på Blåhøjvej 68 samt udskiftning af udvendige tagrender blev færdiggjort, hvilket beløb sig til ca. 80.000 kr. og
2. I ejendommen på Birkehegnet 26 blev genvex-systemet fornyet i begyndelsen af året, og taget blev endelig udskiftet, da det var utæt. Samlet beløb det sig til ca. 225.000 kr.

Vi har fra en fond modtaget en større donation til renovering af en af vore lejligheder til brug for bedrer samværsmuligheder for vore beboere med børn og familier. Det renoveringsprojekt forventer vi påbegyndt i 2021.

Endvidere har vi planer om renovering af vores faciliteter i aktivitetsrummet, ligesom en udslusnings- lejlighed forventes renoveret.

## Ledelsesberetning

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 underskud på kr. 412.153 mod et budgetteret resultat med et overskud på kr. 148.856. Det skyldes dels ovennævnte helt ekstraordinære omstændigheder, men dels også at ledelsen vurderede det var en forholdsvis kortvarig overgangsperiode, hvorfor omkostningsniveauet ikke blev skåret hårdt til, men ledelsen valgte især i vidt omfang at investere i medarbejder kompetencerne og de planlagte nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Dernæst har der været ekstraordinære udgifter til varme. Ejendommen Barslundvej 1, som bruges til efterfølgende netværksarbejde, har stået tom, hvorfor varmeudgifterne på kr. 12.498 er et ekstra beløb i forhold til budgettet.

Endvidere blev der på hovedejendommen eksperimenteret med andet brændstof, som viste sig at være noget dyrere. I 2019 fik vi en del brændsel som gave, hvor udgifterne var på kr. 6.850, hvorimod de i 2020 løb op i kr. 80.602. Der var en del brændsel på lager ved årets udgang, som kommer sænker varmeudgiften i 2021.

Samtidig skal det nævnes, at administrationen af ejendommen beliggende Blåhøjvej 49 ophørte i løbet af 2020.

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 derfor 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.

## Ledelsesberetning

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.

Et år som 2020, hvor pludselige og ekstraordinære omstændigheder indtræffer, beviser netop, hvor vigtigt det er, hele tiden at følge arbejdet nøje. 2020 beviste også, institutionen befinder sig i en god situation.

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.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for D.S.I. Betesda for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i klasse A.

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	67%
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

	2020 Budget (ikke revideret)	Note	2020 kr.	2019 kr.
Indtægter	2.977.102	1	2.428.707	2.745.326
Andre eksterne omkostninger	<u>964.057</u>	2	<u>1.165.125</u>	<u>869.042</u>
<b>Bruttoresultat</b>	2.013.045		1.263.582	1.876.284
Personaleomkostninger	<u>1.690.242</u>	3	<u>1.585.219</u>	<u>1.432.770</u>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	322.803		-321.637	443.514
Afskrivninger	<u>64.825</u>	4	<u>67.153</u>	<u>71.253</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	257.978		-388.790	372.261
Finansielle omkostninger	<u>109.122</u>	5	<u>23.363</u>	<u>40.165</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>148.856</u>		<u>-412.153</u>	<u>332.096</u>

Årets resultat foreslås overført til næste år

**Balance**  
pr. 31. december

	Note	2020 kr.	2019 kr.
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	6		
Bygninger		6.668.272	6.718.588
Driftsmidler		<u>53.508</u>	<u>70.344</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<u>6.721.780</u>	<u>6.788.932</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>		<u>6.721.780</u>	<u>6.788.932</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
<b>Varebeholdninger</b>		<u>5.222</u>	<u>5.222</u>
<b>Tilgodehavender</b>			
Andre tilgodehavender	7	195.396	137.773
Periodeafgrænsningsposter	8	<u>60.813</u>	<u>68.571</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<u>256.209</u>	<u>206.344</u>
<b>Likvide beholdninger</b>	9	<u>872.208</u>	<u>494.748</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>		<u>1.133.639</u>	<u>706.314</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<u>7.855.419</u>	<u>7.495.246</u>

**Balance**  
pr. 31. december

	Note	2020 kr.	2019 kr.
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Egenkapital	10	<u>4.580.169</u>	<u>4.992.322</u>
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>		<u>4.580.169</u>	<u>4.992.322</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>			
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>			
Prioritetsgæld	11	535.000	535.000
Pengekreditor	12	1.325.000	1.421.000
Anden gæld	13	178.370	0
Deposita	14	<u>9.600</u>	<u>16.800</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<u>2.047.970</u>	<u>1.972.800</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Kortfristet del af langfristet gæld		96.000	96.000
Modtagne forud indbetalinger	15	549.963	9.200
Leverandører af varer og tjenesteydelser		99.398	164.551
Puljemidler	16	176.641	25.876
Anden gæld	17	<u>305.278</u>	<u>234.497</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<u>1.227.280</u>	<u>530.124</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>		<u>3.275.250</u>	<u>2.502.924</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<u>7.855.419</u>	<u>7.495.246</u>
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	18		
<b>Eventualposter</b>	19		

## Noter

	2020 Budget (ikke revideret)	2020 kr.	2019 kr.
<b>Note 1. Indtægter</b>			
<i>Beboerbetalning samt</i>			
Beboerbetalning fuld takst		964.074	962.656
Beboerbetalning gaver/støtte		180.278	0
Beboerbetalning nedsat takst		<u>101.700</u>	<u>158.000</u>
	<u>2.977.102</u>	<u>1.246.052</u>	<u>1.120.656</u>
<i>Gaver &amp; tilskud m.v.</i>			
Gavebreve, LL § 12, stk. 3		148.693	166.857
Gaver og indsamlinger – LL § 8		505.020	553.028
Disponering donationer		-150.278	0
Ydede donationer		-46.583	-98.111
Sponsorater m.v.		190.009	157.043
Gaver kirker, jubilæum, begravelse m.fl.		194.812	523.389
Legater, fonde mv.		218.200	0
Velliv – tilskud til rehabiliteringen		20.466	0
Tips- og lottomidler		62.230	62.340
Covid-19 støtte, sommerpakken		5.941	0
Salg fra pølsevogn, bøger m.v.		15.940	132.815
Momskompensation		18.205	17.914
Indtægter ved mødeaktivitet		0	65.395
Udleje af telt & pølsevogn		<u>0</u>	<u>44.000</u>
	<u>0</u>	<u>1.182.655</u>	<u>1.624.670</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<u><u>2.977.102</u></u>	<u><u>2.428.707</u></u>	<u><u>2.745.326</u></u>
<b>Note 2. Andre eksterne omkostninger</b>			
<b>Ejendomsomkostninger</b>			
<b>Blåhøjvej 66-68</b>			
Huslejeindtægt medarbejderlejligheder		<u>-50.400</u>	<u>-57.900</u>
	<u>-40.551</u>	<u>-50.400</u>	<u>-57.900</u>
<i>Vedligeholdelse</i>			
Reparation og vedligeholdelse		173.926	97.907
Småanskaffelser, værktøj mv.		42.983	45.992
Renovation og skorstensfejning		<u>12.995</u>	<u>7.334</u>
	<u>130.499</u>	<u>229.904</u>	<u>151.233</u>
<i>Forbrugsafgifter</i>			
Varme		80.602	6.850
El		53.738	55.011
Vand		<u>3.857</u>	<u>3.983</u>
	<u>149.816</u>	<u>138.197</u>	<u>65.844</u>
<i>Forsikring og ejendomsskatter</i>			
Forsikring		33.044	32.865
Ejendomsskat		<u>10.847</u>	<u>10.017</u>
	<u>58.456</u>	<u>43.891</u>	<u>42.882</u>
<b>Blåhøjvej 66-68 i alt</b>	<u><u>298.220</u></u>	<u><u>361.592</u></u>	<u><u>202.059</u></u>

## Noter

	2020 Budget (ikke revideret)	2020 kr.	2019 kr.
<b>Resultat udlejningsejendomme</b>			
<i>Resultat, Birkehegnet 26</i>			
Husleje		-36.000	-36.000
Forsikringer		4.231	4.936
Vand		7.284	7.403
Ejendomsskat		5.047	4.974
Reparation og vedligeholdelse		<u>228.413</u>	<u>4.036</u>
	-	<u>208.975</u>	<u>-14.651</u>
 <i>Resultat, Birkehegnet 30</i>			
Husleje		-42.000	-42.000
Forsikringer		3.598	4.186
Vand		2.896	3.278
Ejendomsskat		4.356	3.775
Småanskaffelser		<u>0</u>	<u>4.129</u>
	-	<u>-31.150</u>	<u>-26.632</u>
 <i>Resultat, Blåhøjvej 49</i>			
Husleje		-28.800	-43.200
Leje af Blåhøjvej 49		<u>8.400</u>	<u>33.600</u>
	-	<u>-20.400</u>	<u>-9.600</u>
 <i>Resultat, Barslundvej 1</i>			
Husleje		-20.000	-15.000
Forsikringer		13.940	13.656
Varme		12.498	0
El		1.599	2.416
Vand		1.881	1.656
Ejendomsskat		8.854	8.838
Reparation og vedligeholdelse		<u>13.491</u>	<u>0</u>
	-	<u>32.263</u>	<u>11.566</u>
 <b>Resultat udlejningsejendomme i alt</b>	<u>-37.502</u>	<u>189.688</u>	<u>-39.317</u>
 <b>Ejendomsomkostninger i alt</b>	<u>260.718</u>	<u>551.280</u>	<u>162.742</u>

## Noter

	2020 Budget (ikke revideret)	2020 kr.	2019 kr.
<b>Borgerrelaterede omkostninger</b>			
<i>Husholding (kost og rengøring)</i>			
Husholdning		135.671	127.196
Kost medarbejdere		-14.450	-10.700
Medicin		10.093	11.838
Varekøb m.v. til pølsevogn		262	64.203
	-	131.576	192.537
<i>Transport</i>			
Brændstof		22.354	18.102
Reparation og vedligeholdelse		23.376	16.408
Vægtafgift og forsikring		19.893	19.898
Kørselsgodtgørelse og Storebælt		14.131	55.177
	-	79.754	109.585
<i>Aktiviteter, rejser og behandlingsture</i>			
Aktivitetsudgifter, entre, billetter, TV abonnement		26.100	44.198
	-	26.100	44.198
<i>Ekstern behandling / rådgivning borgere</i>			
Lægehonorar		14.000	0
	-	14.000	0
<b>Borgerrelaterede omkostninger i alt</b>	<b>319.685</b>	<b>251.430</b>	<b>346.320</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
<i>Administration</i>			
Nyhedsbreve og brochurer inkl. porto		25.713	21.411
Reklameartikler og PR		2.315	9.052
Kontingent Teen Challenge Danmark		5.000	5.000
Abonnement og kontingent		9.703	11.649
Personaleomkostninger		10.334	14.586
Kontorartikler		268	11.856
Gaver og blomster		2.037	400
Porto, gebyrer og PBS		20.525	14.114
Telefon		27.095	27.872
EDB-omkostninger inkl. dataløn		16.649	17.627
Småanskaffelser		10.976	5.186
Arbejdsskade- og ulykkesforsikring		18.764	17.475
Ansvars- og løsøre forsikring		7.927	7.772
Gebyr indsamlingsnævnet		10.200	0
Kassedifferencer, diverse		-160	913
Tab på debitorer		0	1.400
	197.341	167.346	166.313

## Noter

	2020 Budget (ikke revideret)	2020 kr.	2019 kr.
<i>Eksterne administrative medarbejdere</i>			
Fundraising, konsulenthonorar		37.500	8.519
Advokathonorar		5.000	21.250
Budgetudarbejdelse og administrativ assistance		26.679	22.604
Revision og regnskabsmæssig assistance		37.375	36.345
Bogføringsassistance		39.875	43.375
	<u>104.754</u>	<u>146.429</u>	<u>132.093</u>
<i>Adm.bidrag/tilsyn</i>			
Tilsyn	<u>40.476</u>	<u>41.509</u>	<u>33.795</u>
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b><u>342.571</u></b>	<b><u>355.284</u></b>	<b><u>332.201</u></b>
<b>Kompetenceudvikling</b>			
<i>Eksterne tjenesteydelser</i>			
Konferencer og kurser m.v. med beboere		0	24.654
Supervision		0	0
Kursus og efteruddannelse		7.131	3.125
<b>Kompetenceudvikling i alt</b>	<b><u>41.083</u></b>	<b><u>7.131</u></b>	<b><u>27.779</u></b>
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<b><u>964.057</u></b>	<b><u>1.165.125</u></b>	<b><u>869.042</u></b>
<b>Note 3. Personaleomkostninger</b>			
Løn, leder	276.209	285.666	279.048
Lønninger, fast personale	991.533	938.719	916.370
Lønninger, pædagogmedhjælper	398.622	326.537	273.785
Lønninger, teknisk personale	246.171	200.495	203.588
Lønninger, administrativt personale	94.385	94.626	92.431
Refusion lønomkostninger puljer	-	-45.960	-59.895
Lønrefusioner	-259.276	-230.049	-262.885
Fleksjob refusion	-178.419	-188.836	-178.419
Pension	84.149	84.149	84.149
ATP	20.160	26.317	22.814
Andre sociale omkostninger inkl. flexjobbidrag	16.708	44.167	45.776
Regulering feriepengeforpligtelser	<u>-</u>	<u>49.388</u>	<u>16.008</u>
	<b><u>1.690.242</u></b>	<b><u>1.585.219</u></b>	<b><u>1.432.770</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede i året		<u>8</u>	<u>7</u>

## Noter

	2020 Budget (ikke revideret)	2020 kr.	2019 kr.
<b>Note 4. Afskrivninger</b>			
Bygninger	50.317	50.317	50.317
Pølsevogn	0	0	4.100
Biler	<u>14.508</u>	<u>16.836</u>	<u>16.836</u>
	<u>64.825</u>	<u>67.153</u>	<u>71.253</u>

### Note 5. Finansielle omkostninger

Låneomkostninger		0	4.320
Pengeinstitut negative renter		3.757	863
Pengeinstitut lån		0	13.310
Borgfonden lån		9.666	10.350
Teen Challenge Danmark		<u>9.940</u>	<u>11.322</u>
	<u>109.122</u>	<u>23.363</u>	<u>40.165</u>

### Note 6. Bygninger og driftsmidler

	Bygninger	Drifts- midler
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2019	5.960.013	1.155.000
Tilgang i året	0	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31. december 2019	<u>5.960.013</u>	<u>1.155.000</u>
Opskrivninger primo	<u>1.384.880</u>	
Afskrivninger pr. 1. januar 2019	626.304	1.084.656
Årets afskrivninger	50.317	16.836
Afskrivning vedr. afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivning pr. 31. december 2019	<u>676.621</u>	<u>1.101.492</u>
Bogført værdi pr. 31. december 2019, jfr. balancen	<u>6.668.272</u>	<u>53.508</u>

	2020 kr.	2019 kr.
<b>Note 7. Andre tilgodehavender</b>		
Teen Challenge Danmark mellemregning	0	3.868
Lotfri 2020	62.230	0
Lønrefusion	37.975	28.114
Fleksjobrefusion	46.209	41.651
Opholdsbetalinger	0	31.170
Mellemregning beboere	9.616	3.270
Husleje, Blåhøjvej 49	<u>39.366</u>	<u>29.700</u>
	<u>195.396</u>	<u>137.773</u>



## Noter

	2020 kr.	2019 kr.
<b>Note 8. Periodeafgrænsningsposter</b>		
Leje Blåhøjvej 49, januar 2020	0	2.800
Forsikringer og abonnement	<u>60.813</u>	<u>65.771</u>
	<u>60.813</u>	<u>68.571</u>
<b>Note 9. Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdning	6.711	2.557
Vestjysk Bank, kontonr. 0002016621, PUF	159.915	27.290
Vestjysk Bank, kontonr. 4110129306, Støtte til rehab	414.888	0
Vestjysk Bank, kontonr. 4144019828, Naturrum	0	7
Vestjysk Bank, kontonr. 6270408727, Gavekonto	143.582	464.894
Vestjysk Bank, kontonr. 4410000313, Driftskonto	<u>147.112</u>	<u>0</u>
	<u>872.208</u>	<u>494.748</u>
<b>Note 10. Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	4.992.322	4.660.226
Årets resultat, jfr. side 15	<u>-412.153</u>	<u>332.096</u>
	<u>4.580.169</u>	<u>4.992.322</u>
<b>Note 11. Prioritetsgæld</b>		
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>
<b>Note 12. Pengekreditor</b>		
Teen Challenge Danmark	497.000	497.000
Akku Holding	<u>924.000</u>	<u>1.020.000</u>
	1.421.000	1.517.000
- Afdrag næste regnskabsår	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>
	<u>1.325.000</u>	<u>1.421.000</u>
Heraf forfalder efter 5 år	<u>1.110.000</u>	<u>1.206.000</u>
<b>Note 13. Anden gæld</b>		
Feriefonden	<u>178.370</u>	<u>0</u>
	<u>178.370</u>	<u>0</u>

## Noter

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>Note 14. Deposita</b>		
Indskud, Birkehegnet 26	9.600	9.600
Indskud, Blåhøjvej 49	<u>0</u>	<u>7.200</u>
	<u>9.600</u>	<u>16.800</u>
<b>Note 15. Modtagne forud indbetalinger</b>		
<b>Beboere, husleje, sponsorat</b>		
Sponsorat 1. halvår 2021	25.000	0
Egenbetalinger, januar	10.200	0
Husleje Barslundvej 1, januar	0	5.000
Husleje Blåhøjvej 66, januar	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
	<u>39.400</u>	<u>9.200</u>
<b>Hensat støtte rehab - Klippen</b>		
Modtaget i støtte fra Klippen	445.856	0
Støtte opholdsbetalinger	-30.000	0
Støtte kørekort	-4.325	0
Negative renter, bankkonto	<u>-968</u>	<u>0</u>
	<u>410.563</u>	<u>0</u>
<b>Fripladser – Kirk Kapital A/S</b>		
Modtaget i støtte fra Kirk Kapital	<u>100.000</u>	<u>0</u>
	<u>100.000</u>	<u>0</u>
<b>Modtagne forudbetalinger i alt</b>	<u>549.963</u>	<u>9.200</u>
<b>Note 16. Puljemidler</b>		
<b>Ombygning familieejlighed – Hoffmann og Husmans Fond</b>		
Modtaget i støtte fra Hoffmann og Husmans Fond	<u>50.000</u>	<u>0</u>
	<u>50.000</u>	<u>0</u>
<b>PUF-puljen 2018-19</b>		
Uddeling	0	100.000
Løn projektleder	0	-37.800
Transport i egen bil	0	-9.264
Legepladsredskaber	0	-1.997
PC	0	-5.999
Aktiviteter	0	-27.167
Kontorhold	0	-5.640
Konsulentdokumentation	0	-3.525
Forsikringer	0	-1.800
Revisor	<u>0</u>	<u>-6.808</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

## Noter

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>PUF-puljen 2019-20</b>		
Uddeling	100.000	64.704
Løn projektleder	-36.000	-21.000
Konsulent	-3.000	0
Transport i egen bil	-8.910	-5.198
Materialer	-11.993	0
Indkøb IT-udstyr	-14.000	0
Aktiviteter	-14.097	-10.180
Kontorhold	-4.200	-2.450
Forsikringer	-1.800	0
Revisor	-6.000	0
	<u>0</u>	<u>25.876</u>
<b>PUF-puljen 2020-21</b>		
Uddeling	195.482	0
Frivillig koordinator	-30.960	0
Transport i egen bil	-7.056	0
Materialer	-1.280	0
Aktiviteter	-15.138	0
Kurser med ekstern underviser	-9.800	0
Kontorhold	-4.200	0
Negative renter, bankkonto	-407	0
	<u>126.641</u>	<u>0</u>
<b>Naturrum 2016-18</b>		
Uddeling	0	595.800
Løn til projektleder	0	-27.000
Løn til medarbejdere	0	-296.400
Konsulent 1	0	-106.000
Konsulent 2	0	-86.000
Transport i egen bil	0	-15.920
Naturgrej	0	-43.590
Besøg på naturattraktioner	0	-10.818
Revisor	0	-10.072
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Puljemidler i alt</b>	<u><u>176.641</u></u>	<u><u>25.876</u></u>

## Noter

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>Note 17. Anden gæld</b>		
A-skat	191.176	40.817
AM-bidrag	50.599	10.932
ATP	7.005	5.964
Andre sociale omkostninger	8.860	8.648
Feriepenge	215	804
Feriepengeforpligtelse	38.350	167.332
Mellemregning Teen Challenge	<u>9.073</u>	<u>0</u>
	<u><u>305.278</u></u>	<u><u>234.497</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. 6.668.272.

### Note 19. Eventualposter

Ingen.

## Noter

Økonomiske nøgletal	'Tæller'	'Nævner'	Værdi
Omsætning			2.428.707
Samlede omkostninger			<u>2.840.860</u>
Overskud/underskud			<u>-412.153</u>
Soliditetsgrad (egenkapital ift. samlede aktiver)	4.580.169	7.855.419	58,3 %
Overskud/underskud i forhold til omsætning	-412.153	2.428.707	-17,0 %
Lønomkostninger i forhold til omsætning	1.585.219	2.428.707	65,3 %
Lønomkostninger til øverste ledelse	285.666	2.428.707	11,8 %
Lønomkostninger til borgerrelateret personale	1.004.432	2.428.707	41,4 %
Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale	295.121	2.428.707	12,2 %
Kompetenceudvikling i forhold til omsætning	7.131	2.428.707	0,3 %
Ejendomsomkostninger inkl. afskrivninger i forhold til omsætning	601.597	2.428.707	24,8 %

### Oplysninger om sygefravær:

Sygefraværet er 2,4

Antal sygedage i alt er 24 og der er 10 månedslønnede stillinger.

### Oplysninger om personalegennemstrømning:

Antal månedslønnede er 10. Der har været 1 ansættelser og 0 fratrædelser.

Personalegennemstrømning er 0%

### 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:

\*Udvidet førstehjælpskursus

\*Undervisningsdag: emne; Misbrugsbehandling og håndtering

\*Undervisning: Hvordan bryder man den sociale arv ved Martin Bentsen

\*Hvordan motiverer man unge til frivilligt arbejde gennem rollemodelprincippet

1 medarbejder har taget en praktisk pædagogik uddannelse

1 medarbejder har taget e-learning hygiejne

2 medarbejdere er indtrådt i ledelsen og deltager i et mentor- og undervisningsforløb varetaget af Claus Hejlskov Jørgensen, Afdelingsleder på Socialpsykiatri Nord, Ikast Brande Kommune

1 medarbejder har taget en uddannelse som coach

## Noter

### *Kommende års faglige udvikling:*

- \*1 medarbejder indtrådt i ledelsen gennemgår en uddannelse
  - \*Undervisningsdage med psykolog René Pedersen
  - \*12 undervisningsdag med pædagogiske praktiske redskaber
  - \*Undervisningsdag KRAP, teori og praksis i hverdagen
  - \*Konferencedage: Fokus: Håndtering af indre problemstillinger i forbindelse med at blive clean
  - \*Undervisningsdag: emne; Organisationens DNA – Fælles retning, fælles mål
  - \*Mentorforløbet med Claus Hejlskov Jørgensen fortsætter for 2 medarbejderes vedkommende.
- \*Andet er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt

### *Større forventede tiltag:*

Vi forventer en større renovering af vores tag og en lejlighed på første sal, som skal virke som samværslejlighed for indskrevne.

# PENNEO

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

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

## Jens Preben Nikolajsen

### Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-846071405731

IP: 80.208.xxx.xxx

2021-04-24 08:21:57Z

NEM ID 

## René Pedersen

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-788493228423

IP: 188.228.xxx.xxx

2021-04-24 13:06:50Z

NEM ID 

## Søren Kristian Kokkenborg

### Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-581770150031

IP: 212.130.xxx.xxx

2021-04-24 19:43:17Z

NEM ID 

## Claus Hejlskov Jørgensen

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-128393640511

IP: 192.38.xxx.xxx

2021-04-25 19:25:57Z

NEM ID 

## Britta Annette Hyldgaard

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-739195900555

IP: 188.228.xxx.xxx

2021-04-26 12:00:23Z

NEM ID 

## Peder Pedersen

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: CVR:32895468-RID:93035594

IP: 212.98.xxx.xxx

2021-04-26 12:11:33Z

NEM ID 

## Erik Guldbrandt Henningsen

### Registreret revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: CVR:32895468-RID:72437884

IP: 212.98.xxx.xxx

2021-04-26 12:39:30Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 5T1CG-PIBIM-XY3WQ-BELXM-FQJTC-2Q61A

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 tidsstempet 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>