



Foreningen Børnelejren på Langeland

c/o Dina Reece
Knud Bro Alle 1, st. mf
3660 Stenløse

CVR-nr. 26 91 74 25

Årsrapport for 2022

(20. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens ordinære
generalforsamling den 10. marts 2023

Dina Reece
dirigent



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Foreningsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Internt regnskab	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	12
Balance 31. december	13
Noter til årsrapporten	15



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten regnskab for 1. januar - 31. december 2022 for Foreningen Børnelejren på Langeland.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

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

Stenløse, den 10. marts 2023

Bestyrelse

Dina Reece
Formand

Kenneth Pedersen

Karsten Sørensen

Lars Jacobsen



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Foreningen Børnelejren på Langeland

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Børnelejren på Langeland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

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

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



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Herunder er det påset at tilskud fra Socialstyrelsen ikke er anvendt til kommerciel virksomhed og at der er revideret i henhold til bekendtgørelsen nr. 272 af 28.2 2022 samt vejledning nr. 9470 af 18.6 2021, om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige organisationer.

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

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

Roskilde, den 10. marts 2023

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

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



Foreningsoplysninger

Foreningen

Foreningen Børnelejren på Langeland
c/o Dina Reece
Knud Bro Alle 1, st. mf
3660 Stenløse

CVR-nr.: 26 91 74 25

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2022

Stiftet: 11. november 2002

Regnskabsår: 20. regnskabsår

Hjemsted: Egedal

Bestyrelse

Dina Reece, formand
Kenneth Pedersen
Karsten Sørensen
Lars Jacobsen

Revision

Algade Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
Algade 5, 1
4000 Roskilde



Ledelsesberetning

Målsætningen for 2022 var at nå op over 2 millioner kr. i omsætning af salg af firmasponsorater, støttemedlemskaber og fondsstøtte til afholdelse af lejre. Vi nåede 2.983.566 kr. – den største omsætning i Børnelejrens 20-årige levetid. En fremgang på 41.5% = +875.269 kr. i forhold til året før. Det er helt fantastisk, så vi er meget glade og tilfredse med årets resultat.

Og den nye handicapafdeling i kostalden, som har været undervejs i næsten 5 år, er færdig. Kommunen har været på besigtigelse og godkendt det hele, så i skrivende stund venter vi bare på den endelige ibrugtagningstilladelse. Vi glæder os meget til også at kunne invitere kørestolsbrugende børn på lejrophold. De har indtil nu i flere tilfælde måttet blive hjemme på institutionen, når deres kammerater tog af sted på lejrophold, og det skar os i hjertet.

Foreningen Børnelejren på Langeland har nu eksisteret i 20 år, og vi har i alt afholdt 443 lejre med 6.699 dårligt stillede børn fra alle afkroge af landet. Disse mange børn har fået en kæmpe oplevelse, de sent vil glemme. Det kan vi se i vores gæstebøger, hvor børnene skriver søde hilsener til os og takker for lejropholdet. For mange af børnenes vedkommende er det den eneste ferie, de kommer på.

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 rigtig mange børn på ferie. Vi har modtaget donationer fra over 200 forskellige fonde og legater, hvoraf mange af dem har doneret til Børnelejren adskillige gange i løbet af årene. Nogle fonde øremærker deres donation til en bestemt lejr eller til lejre generelt, mens andre vælger at støtte et af vores renoveringsprojekter, hvorved vi har været i stand til at forbedre ejendommen lidt hvert eneste år. Vi er nu meget tæt på at have de perfekte rammer omkring børnelejrene på Søgård.

Vi har droppet opstillingen af raslebøsser, da vi for det første havde svært ved at finde frivillige, der ville hjælpe med at sætte dem op, og for det andet er reglerne blevet så omfattende og besværlige, at der skulle meget større omsætning ud af det, før det kæmpe arbejde kunne betale sig.

Børnelejren fik for 17. gang tilskud fra ULFRI (tidl. LOTFRI), som er Tips- og Lotto midlerne. Vi fik 260.636 kr., hvilket stadig er lavt i forhold til tidligere, men dog 11.808 kr. mere end i 2021, som var bundskraberen. Vi er dog meget taknemmelige for støtten, der trods alt udgør 8,75% af Børnelejrens omsætning. Det er en kæmpe hjælp til de dyre uundgåelige driftsomkostninger så som olie, el, vand, revisor, forsikring, løn og husleje, der jo er der, uanset hvor mange lejre vi kan afholde.



Ledelsesberetning

Igen i 2022 ville rigtig mange frivillige hjælpere gerne give en hånd med på arbejdsweekenderne. Heldigvis forsvandt corona-restriktionerne, så vi igen kunne komme op på fulde omdrejninger. Vi har haft arbejdsweekender med over 20 frivillige deltagere. Det er helt nødvendigt, at vi holder disse arbejdsweekends, hvor ejendommen bliver vedligeholdt både ude og inde. Især så længe, vi stadig ikke har en forvalter boende, der kan tage sig af disse ting. Mange frivillige hænder har været med til at renovere hovedhuset indvendigt – rum for rum. Vi er så heldige, at der blandt vores frivillige er flere professionelle håndværkere som tømrer, murer og elektriker, men der er brug for alle, der vil give en hånd med – uanset hvad de kan bidrage med. Vi er meget taknemmelige for den store faste skare, der trofast tilmelder sig den ene arbejdsweekend efter den anden for at hjælpe. Tak for den store indsats til alle, der har hjulpet til.

Skulle du – der læser dette - have tid, lyst og overskud til at give en hånd med, kan vi sagtens finde en opgave til dig også. Vi afholder arbejdsweekends flere gange om året, og der er jobs til alle. Børnelejren bliver hele tiden forbedret, så den år for år nærmer sig målet mere og mere: At blive de perfekte rammer om børnenes ophold.

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

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

På www.lejren.dk kan man læse om hver eneste børnelejr, vi har afholdt til dato, og de foreløbigt 22 lejre, vi har planlagt til 2023. Vores hjemmeside lader noget tilbage at ønske, da vi hverken bruger penge eller megen tid på den, men den bliver løbende opdateret med små videoklip, billeder, nye planlagte lejre m.v. Man kan også her se fotos af Søgaard 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. Det samme gælder hjemmesiden.

Kæmpe stor tak for et super godt år til alle, der har bidraget.

P.b.v.

Dina Reece
Formand



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Foreningen Børnelejren på Langeland for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Nettoomsætning

Nettoomsætningen udgøres af sponsorater. Disse indregnes i resultatopgørelsen, såfremt den endelige tildeling har fundet sted og beløbet vedrører regnskabsåret.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

Projektstøtte

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



Anvendt regnskabspraksis

Byggeprojekt

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

Drift af Søgård og Børnelejre

Omkostninger til drift af Søgård omfatter udgifter til lejre.

Fundraisingomkostninger

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

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	60 %



Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris på under kr. 31.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem nettoprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Nettoomsætning	1	3.007.562	2.144.295
Projektstøtte	2	45.000	730.000
Byggeprojekt	10	-3.733	-648.825
Drift af Søgård og Børnelejre	3	-1.117.373	-791.564
Fundraisingomkostninger	7	-331.101	-325.541
Administrationsomkostninger	4	-153.080	-212.485
Bruttoresultat		1.447.275	895.880
Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver	5	-72.041	-72.041
Resultat før finansielle poster		1.375.234	823.839
Finansielle omkostninger	6	-300.473	-341.194
Årets resultat		1.074.761	482.645
Overført resultat		1.074.761	482.645
		1.074.761	482.645



Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		<u>9.365.437</u>	<u>9.437.478</u>
Materielle anlægsaktiver	8	<u>9.365.437</u>	<u>9.437.478</u>
Deposita		<u>32.080</u>	<u>29.680</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>32.080</u>	<u>29.680</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>9.397.517</u>	<u>9.467.158</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	113.722	123.047
Tilgodehavende moms		<u>80.209</u>	<u>65.529</u>
Tilgodehavender		<u>193.931</u>	<u>188.576</u>
Værdipapirer	11	<u>49.170</u>	<u>49.170</u>
Værdipapirer		<u>49.170</u>	<u>49.170</u>
Likvide beholdninger	12	<u>8.242</u>	<u>28.177</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>251.343</u>	<u>265.923</u>
Aktiver i alt		<u><u>9.648.860</u></u>	<u><u>9.733.081</u></u>



Balance 31. december

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		4.917.298	4.434.653
Overført resultat		1.074.761	482.645
Egenkapital		5.992.059	4.917.298
Gæld til realkreditinstitutter	14	346.620	452.969
Andre kreditinstitutter	15	2.451.610	2.807.592
Langfristede gældsforpligtelser	13	2.798.230	3.260.561
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	13	400.821	393.743
Banker	16	149.208	981.198
Leverandører af varer og tjenesteydelser	17	137.918	81.233
Anden gæld	18	22.645	41.718
Periodeafgrænsningsposter		147.979	57.330
Kortfristede gældsforpligtelser		858.571	1.555.222
Gældsforpligtelser i alt		3.656.801	4.815.783
Passiver i alt		9.648.860	9.733.081
Eventualforpligtelser	19		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	20		



Noter

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	kr.	kr.
1 Nettoomsætning		
Omsætning	221.997	162.747
Danske fonde	2.378.610	1.592.345
Socialministeriet ULFRI	260.636	248.829
Støttemedlemskaber	122.319	101.321
Raslebøsse	0	1.653
Lejeindtægter	24.000	36.000
Salg af diverse	0	1.400
Nettoomsætning i alt	<u>3.007.562</u>	<u>2.144.295</u>
2 Projektstøtte		
Civilingeniør H.C. Bechgaard	0	360.000
Medarb. Honorarfond i Novo Gr.	25.000	25.000
Den Faberske Fond	20.000	40.000
Foreningen Plan Danmark	0	100.000
Nykredits Fond	0	50.000
Asta & Jul. P. Justesens Fond	0	100.000
Sydfyenske Dampskibsselskab F	0	40.000
Erik Birger Christensens Fond	0	15.000
Projektstøtte i alt	<u>45.000</u>	<u>730.000</u>



Noter

	2022	2021
	kr.	kr.
3 Drift af Søgård og Børnelejre		
Forsikringer	14.711	14.283
Falck	1.130	1.077
Transport	38.085	23.460
Græsslåning	6.288	11.259
Olie hele ejendommen	178.030	125.764
EL - hovedbygning	14.662	5.847
El - Multihus samt hestestald	27.711	14.218
El - Forvalterbolig	11.592	7.955
Vand - Hovedbygning	19.850	17.334
Vand - Hovedbygning regulering tidligere år	0	-19.876
Vand - Forvalterbolig	1.961	2.142
Ejendomsskatter m/moms	1.161	1.462
Ejendomsskatter u/moms	6.835	6.435
Småanskaffelser	53.570	9.862
Vedligeholdelse - hovedbygning	84.733	73.941
Løn daglig drift	10.294	18.698
Arbejdsweekender	13.963	4.663
Diverse	29.705	12.146
Andel af administration	263.500	221.000
Transport	235.977	158.249
Forplejning	79.844	45.270
Aktiviteter	12.278	10.410
Telefon m.m.	17.403	16.915
Rengøring	-5.910	9.050
Drift af Søgård og Børnelejre i alt	<u>1.117.373</u>	<u>791.564</u>



Noter

	2022	2021
	kr.	kr.
4 Administrationsomkostninger		
Telefon/Internet og licens	7.557	7.939
Gager	276.838	270.604
ATP og Finansieringsbidrag	6.389	6.570
Gebyr lønadministration	484	358
Medarbejderforsikring	4.606	4.043
Husleje	71.083	52.288
Lokale indtægter	-28.593	-16.522
El	6.583	1.777
Revision	36.650	35.670
Gaver	4.527	3.946
Småanskaffelser	0	572
Gebyrer	5.181	5.840
Diverse	0	2.612
Bil drift	14.494	31.628
Ikke fradragsberettiget andel moms	22.463	30.953
Kompensation moms ikke fradragsber. andel tidl. år	-11.682	-4.793
Overført til børnelejre	-263.500	-221.000
Administrationsomkostninger i alt	153.080	212.485
5 Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	72.041	72.041
	72.041	72.041
6 Finansielle omkostninger		
Renter pengeinstitutter	129.052	152.572
Prioritetslån	170.952	187.941
Kurstab, pantebreve	469	431
Afgiftparkering af pantebrev	0	250
Finansielle omkostninger i alt	300.473	341.194



Noter

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	kr.	kr.
7 Fundraisingomkostninger		
Gager	276.838	270.604
Konsulent timer	42.497	40.890
Telefon	2.536	3.712
Kontorartikler	1.061	2.162
Porto	6.578	6.860
Diverse	1.591	1.313
Fundraisingomkostninger i alt	<u>331.101</u>	<u>325.541</u>
8 Materielle anlægsaktiver		
		<u>Grunde og bygninger</u>
Kostpris 1. januar 2022		<u>10.013.806</u>
Kostpris 31. december 2022		<u>10.013.806</u>
Opskrivninger 1. januar 2022		<u>0</u>
Opskrivninger 31. december 2022		<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2022		576.328
Årets afskrivninger		<u>72.041</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2022		<u>648.369</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022		<u>9.365.437</u>



Noter

	2022	2021
	kr.	kr.
9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra sponsorer	89.525	103.047
Tilgodehavende tilskud	11.205	20.000
Tilgodehavende uge 32	12.992	0
	<u>113.722</u>	<u>123.047</u>
10 Byggeprojekt		
Kostalden	3.733	648.825
Byggeprojekt i alt	<u>3.733</u>	<u>648.825</u>
11 Værdipapirer		
Aktier		
B-Andele Merkur, ansk.sum	49.170	49.170
	<u>49.170</u>	<u>49.170</u>
12 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	3.746	2.214
Giro 1000 8182	1.983	23.992
Giro for raslebøsser	1.702	94
Merkur 8401 1077819	615	1.673
Nordea 8415-646372	196	148
Nordea 6268-258548	0	56
	<u>8.242</u>	<u>28.177</u>



Noter

13 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2022	Gæld 31. december 2022	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	564.612	453.841	107.221	0
Andre kreditinstitutter	3.089.692	2.745.210	293.600	1.273.000
	3.654.304	3.199.051	400.821	1.273.000

14 Gæld til realkreditinstitutter

	2022 kr.	2021 kr.
Pantebrev Nykredit DKK 2.000.000	453.841	564.612
	453.841	564.612
Inden for 1 år	-107.221	-111.643
	346.620	452.969

15 Andre kreditinstitutter

Pantebrev Merkur DKK 1.900.000	675.540	803.989
Pantebrev Alm. Brand Bank A/S DKK 1.000.000	611.437	653.017
Pantebrev Alm. Brand Bank A/S DKK 1.000.000	490.353	543.378
Pantebrev L.A. Administration ApS DKK 500.000	311.980	332.664
Pantebrev Per Jensen Holding, Billund ApS 419.021	413.897	443.461
Pantebrev Ringkjøbing Landbobank A/S DKK 500.000	242.003	313.183
	2.745.210	3.089.692
Inden for 1 år	-293.600	-282.100
	2.451.610	2.807.592



Noter

	2022	2021
	kr.	kr.
16 Banker		
Merkur byggekonto 8401 4215119	149.208	981.198
	149.208	981.198
17 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	120.724	71.297
Deposita	10.658	4.000
Deposita DR Marketing	6.536	5.936
	137.918	81.233
18 Anden gæld		
A-skat	15.223	30.329
AM-bidrag	4.110	8.201
Feriepengeforpligtelse	3.312	3.188
	22.645	41.718
19 Eventualforpligtelser		
Foreningen har indgået en uopsigelig huslejekontakt til og med 30.6 2023, med en husleje-forpligtelse på 6 måneder på kr. 32.080.		



Noter

20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

I foreningens grund og ejendom, Søgårdsvej 8A, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2022 udgør kr. 9.365.437, er der stillet følgende sikkerheder.

Til sikkerhed for det samlede engagement i Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, er der tinglyst ejerpantebreve med i alt kr. 1.797.083. Det samlede engagement udgør kr. -824.133, med et kreditmax i alt på kr. 1.675.540

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter kr. 453.841 er der tinglyst realkreditpantebrev på kr. 2.000.000.

Endvidere er der til sikkerhed for øvrig gældsposter i alt kr. 2.069.669 tinglyst pantebreve på i alt kr. 3.500.000.

Dina Reece

Navnet returneret af dansk MitID var:

Dina Reece

Bestyrelsesformand

ID: 9d785c66-e339-4eab-b54a-469bbd2c6676

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 14-03-2023 kl.: 14:41:43

Underskrevet med MitID



Dina Reece

Navnet returneret af dansk MitID var:

Dina Reece

Dirigent

ID: 9d785c66-e339-4eab-b54a-469bbd2c6676

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 14-03-2023 kl.: 14:41:43

Underskrevet med MitID



Lars Jacobsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Lars Ditlev Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

ID: 6b911fc1-515f-494e-a575-36e97ca829c3

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 13-03-2023 kl.: 10:52:46

Underskrevet med MitID



Karsten Sørensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

KARSTEN HOLMGAARD SOERENSEN

Bestyrelsesmedlem

ID: cd4bfb25-b2dc-4b48-ac73-1c95373ed3e2

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 27-03-2023 kl.: 12:37:50

Underskrevet med MitID



Mick Andersen

Navnet returneret af dansk NemID var:

Mick Andersen

Revisor

ID: 74879815

CVR-match med dansk NemID

Tidspunkt for underskrift: 30-03-2023 kl.: 13:04:12

Underskrevet med NemID

NEM ID