

*Fonden Gotvedinstituttet
Vodroffsvej 51,
1900 Frederiksberg C*

CVR-nummer: 74 30 35 28

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2022 - 30. juni 2023*

(39. regnskabsår)

Godkendt på årsregnskabsmødet, den 26/10-2023

Dirigent

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	4

Ledelsesberetning mv.

Fondsoplysninger	7
Ledelsesberetning.....	8

Årsregnskab 1. juli 2022 - 30. juni 2023

Anvendt regnskabspraksis.....	12
Resultatopgørelse	15
Balance.....	16
Noter.....	18

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Fonden Gotvedinstituttet.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

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

Fonden har tilladelse fra indsamlingsnævnet til af foretage indsamlinger efter indsamlingslovens §4. Vi er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens §9, stk. 1, nr. 4.

Frederiksberg C, den 26. oktober 2023

Direktion

Søren Ekman

Bestyrelse

James John Gamél Høpner
Formand

Jens Rasmussen
Næstformand

Anne Lykke Poulsen

Bo Vestergård Madsen

Jens Gregers Friis

Maj Vingum Lundø

Ida Tvermoes Thalbitzer
Medarbejdervalgt

Til fondsbestyrelsen i Fonden Gotvedinstituttet

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Gotvedinstituttet for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 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. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

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

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 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 fondens 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 fonden, 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, 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 revisionshandlingerne som reaktion på disse risici samt opnår

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens 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 fondens 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 fonden 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.

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

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

Roskilde, den 26. oktober 2023

HR REVISION

Godkendt Revisionsanpartsselskab

CVR-nr.: 28842562

Sten Elm
Registreret revisor
mne12317

Fonden

Fonden Gotvedinstituttet
Vodroffsvej 51,
1900 Frederiksberg C

Telefon: 35 35 20 19
Hjemmeside: www.gotved.dk
E-mail: kontor@gotved.dk

CVR-nr.: 74 30 35 28
Stiftet: 13. december 1983
Kommune: Frederiksberg
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Kundenr.: 812400

Bestyrelse

James John Gamél Høpner, formand
Jens Rasmussen, næstformand
Anne Lykke Poulsen
Bo Vestergård Madsen
Jens Gregers Friis
Maj Vingum Lundø
Ida Tvermoes Thalbitzer, medarbejdervalgt

Direktion

Søren Ekman

Revisor

HR REVISION
Godkendt Revisionsanpartsselskab
Langebjergvænget 6
4000 Roskilde

Fondens væsentligste aktiviteter

Fonden Gotvedinstituttet er et gymnastikinstitut med hold og kurser for voksne samt en SU-berettiget uddannelse.

Gotvedinstituttet er en erhvervsdrivende fond, der viderefører Helle Gotveds arbejde til priser, hvor alle kan være med.

Gymnastikundervisning, beskrevet som bevægelse, afspænding og kropsbevidsthed er fondens væsentligste aktivitet og bidrager med den største del af indtægten. Uddannelsen tager 2 år og er SU-berettiget. Uddannelsen er den faglige forudsætning for, at vi kan opfylde vores formål, nemlig at tilbyde undervisning i overensstemmelse med Helle Gotveds principper. Derfor dækker fonden et eventuelt underskud på uddannelsen.

Udlejning af lokaler er en fast post i regnskabet, idet det er blevet kendt, at Fonden Gotvedinstituttet råder over lokaler med en kvalitet, der ligger et godt stykke over middel.

Udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er et underskud på 460.627 kr. Nettoomsætningen er næsten den samme som året før, men udgifterne er en del højere.

Lønningerne er 229.190 kr. højere, som følge af at der var en generel lønstigning, vi ansatte en ny uddannelsesleder, der blev afholdt en del flere kurser og pensionen til funktionærerne blev udbetalt i 12 måneder.

Fordi det ikke var lykkedes at hente de manglende deltagere ind til gymnastikholdene, skiftede ledelsen spor, og forsøgte sig med digital markedsføring. Dette gav en væsentlig stigning i trafikken på Gotvedinstituttets hjemmeside, og flere deltagere på gymnastikholdene. Vi nåede op på 911 deltagere i maj 2023, men det tog lang tid, og vi nåede ikke de 1.000 der var målet. Dette er en af de væsentligste årsager til årets underskud.

Kurserne fortsætter med at øge omsætningen, så der i år kom 528.275 kr. ind på den konto. Det er 152.712 kr. mere end 2021/2022.

Vi indførte klippekort i starten af sæsonen, hvilket har givet 50.367 kr.

Da vi så den udfordrede likviditet, som følge af de manglende deltagere på gymnastikhold og studerende på uddannelsen, fik Gotvedinstituttet forøget kreditrammen i banken fra 750.000 til 1.500.000 kr., hvilket betød øgede renteudgifter.

Indsamlingen

Gotvedinstituttet har en indsamling, som er den Indsamlingsnævnet har godkendt, og den forløber over hele året.

Gotvedinstituttets kommunikationsmedarbejder har haft som en del af sit arbejde at stå for indsamlingen via nyhedsbreve, hjemmesiden og sociale medier. Indsamlingens midler er udelukkende blevet brugt til markedsføring af faget.

I det forgangne år er det blevet indsamlet 79.853 kr. Udgifterne til markedsføring af gotvedgymnastikken har imidlertid været på 147.150 kr., og det resterende beløb er blevet betalt af Gotvedinstituttets drift. Se note 1 i regnskabet.

Med 8 studerende i stedet for 16, har uddannelsen været medvirkende til underskuddet, som forudset sidste år, da hver studerende betaler 50.000 kr. i undervisningsafgift.

I budgettet for 2023/2024 har vi budgetteret med et overskud på 267.655 kr. Vi har budgetteret med 970 deltagere på gymnastikhold, hvilket er realistisk, idet der i skrivende stund er 923, og der kommer hele tiden nye tilmeldinger. Vi håber dog at der vil komme over 1.000 deltagere i løbet af året.

For at spare penge på lønbudgettet har vi nedlagt en funktionærstilling, hvilket har betydet en besparelse på 310.000 kr. i den kommende sæson.

Det månedlige kontingent på gymnastikhold er steget med de sædvanlige 5 kr. for 45 minutter og 10 kr. for 60 og 75 minutters undervisning.

Vi har valgt at investere mindre i markedsføring, og gør i stedet købsrejsen på hjemmesiden enklere og kortere.

Uddannelsesleder Birgitte Hedeskov har brugt sidste år på at omstrukturere uddannelsen, så den fra næste år fremstår nutidig, relevant og opdateret. Vi regner derfor med at der vil komme flere kvalificerede ansøgninger til næste uddannelsesstart. Henriette Bolts arbejde med udvikling af kurser og rejser bærer frugt, og det regner vi med at det vil fortsætte med.

Fra marts 2024 skal Gotvedinstituttet begynde at betale afdrag på kreditforeningslånet, og der ligger en betaling af ca. 160.000 kr. mere i det kommende års budget.

At vi til trods for dette kan lægge et budget der giver overskud, viser at Gotvedinstituttet er en god idé, og at det nok skal lykkes os at betale den øgede gæld til banken af.

Vi er derfor fortrøstningsfulde, og regner med at Gotvedinstituttet i løbet af dette år kommer helt over følgerne af Covid 19.

Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a

Gotvedinstituttet ledes af en bestyrelse med 7 medlemmer. James John Gamél Høpner er formand. Bestyrelsens sammensætning er som følger:

Navn	James John Gamél Høpner
Rolle	Formand for bestyrelsen
Stilling	Efteruddannelseschef, Praktiserende Lægers Organisation
Indtrådt i bestyrelsen	29. oktober 2014
Ledelseshverv	Ingen

Afhængig / uafhængig	Uafhængig
Kompetencer	Ledelse, økonomistyring
Årligt vederlag	Intet

Navn	Jens Rasmussen
Rolle	Næstformand for bestyrelsen
Stilling	Systemudvikler
Indtrådt i bestyrelsen	30. oktober 2012
Ledelseshverv	Ingen

Afhængig / uafhængig	Uafhængig
Kompetencer	Økonomi, it og administration
Årligt vederlag	Intet

Navn	Anne Lykke Poulsen
Rolle	Bestyrelsesmedlem
Stilling	Projektkoordinator
Indtrådt i bestyrelsen	18. februar 2020
Ledelseshverv	Ingen
Afhængig / uafhængig	Uafhængig
Kompetencer	Projektstyring
Årligt vederlag	Intet
Navn	Bo Vestergård Madsen
Rolle	Bestyrelsesmedlem
Stilling	Indehaver, Vestergård Kultur
Indtrådt i bestyrelsen	30. oktober 2018
Ledelseshverv	Ingen
Afhængig / uafhængig	Uafhængig
Kompetencer	Indgående kendskab til idrætsverdenen og dens organisationer.
Tætte forbindelser til idrætshøjskoler og Københavns universitet.	
Årligt vederlag	Intet
Navn	Jens Gregers Friis
Rolle	Bestyrelsesmedlem
Stilling	Indehaver af STRAT & Co
Indtrådt i bestyrelsen	23. oktober 2017
Ledelseshverv	Ingen
Afhængig / uafhængig	Uafhængig
Kompetencer	Strategi, kommunikation og ledelseserfaring
Årligt vederlag	Intet
Navn	Maj Vingum Lundø
Rolle	Bestyrelsesmedlem
Stilling	Sekretariatschef i maritime uddannelser
Indtrådt i bestyrelsen	30. oktober 2018
Ledelseshverv	Ingen
Afhængig / uafhængig	Uafhængig
Kompetencer	Viden om fonde og politisk indflydelse
Årligt vederlag	Intet
Navn	Ida Thalbitzer
Rolle	Medarbejderrepræsentant
Stilling	Bevægelsepædagog
Indtrådt i bestyrelsen	2. november 2022
Ledelseshverv	Ingen
Afhængig / uafhængig	Afhængig
Kompetencer	Bevægelsepædagog
Årligt vederlag	Intet

Fonden har forholdt sig til anbefalingerne for god fondsledelse og følger ud fra bestyrelsens vurdering i alle væsentlige forhold disse. Fonden har udarbejdet lovpligtig redegørelse for god fondsledelse i skemaformat, der fremgår af hjemmesiden

<https://www.gotved.dk/wp-content/uploads/2022/12/22-23-god-fondsledelse.pdf>

Redegørelse for uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b

Fondens vedtægter fastslår, at det er formålet at videreføre Helle Gotveds gymnastikpædagogiske arbejde i Gymnastikhuset, som beskrevet i jubilæumsprogrammet 1982-83, appendiks 1, til priser hvor almindelige mennesker kan være med. Fonden foretager således ikke eksterne uddelinger men kun intern uddeling til driften af fonden.

GENERELT

Årsregnskabet for Fonden Gotvedinstituttet for 2022/23 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover 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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Kursusgebyrer for undervisning indregnes i resultatopgørelsen i takt med gennemførelse af undervisningen. Forudbetalte kursusgebyrer indgår i balancen.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens væsentligste aktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til fondens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter udbytte fra værdipapirer, renteindtægter og -omkostninger, nettokurstab vedrørende gæld samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tilgang af forbedringer og fradrag af af- og nedskrivninger. Forbedringsomkostninger, som er dækket af donationer og tilskud, tillægges ejendommens værdi efter fradrag af donationer og tilskud, der indtægtsføres på egenkapitalen.

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af afskrivninger.

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

Bygninger	50 år
-----------	-------

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år
---	---------

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til anskaffelsessum.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter på bankkonti.

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kursister omfatter beløb, der er modtaget fra kursister forud for tidspunktet for afholdelse af gymnastikhold eller kursus.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2022 - 30. JUNI 2023

	2022/23	2021/22
Nettoomsætning	4.931.551	4.933.768
Andre driftsindtægter	87.090	16.026
Andre eksterne omkostninger.....	-1.130.619	-1.134.488
BRUTTORESULTAT	3.888.022	3.815.306
2 Personaleomkostninger	-4.056.334	-3.900.609
DRIFTSRESULTAT	-168.312	-85.303
Andre finansielle indtægter	3.186	0
Andre finansielle omkostninger	-295.501	-246.375
RESULTAT FØR SKAT	-460.627	-331.678
ÅRETS RESULTAT	-460.627	-331.678
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-460.627	-331.678
DISPONERET I ALT	-460.627	-331.678

BALANCE PR. 30. JUNI 2023
AKTIVER

	2023	2022
3 Grunde og bygninger.....	20.283.925	20.283.925
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	0	0
Materielle anlægsaktiver	20.283.925	20.283.925
4 Andre værdipapirer og kapitalandele	377.672	377.672
Finansielle anlægsaktiver	377.672	377.672
ANLÆGSAKTIVER	20.661.597	20.661.597
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	60.923	108.617
Andre tilgodehavender	73.061	15.215
Periodeafgrænsningsposter.....	47.523	44.352
Tilgodehavender	181.507	168.184
Likvide beholdninger	7.942	141.684
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	189.449	309.868
AKTIVER	20.851.046	20.971.465

BALANCE PR. 30. JUNI 2023
PASSIVER

	2023	2022
Grundkapital.....	300.000	300.000
Vedtægtsmæssige reserver	10.507.657	10.507.657
Overført resultat	-646.572	-185.945
EGENKAPITAL	10.161.085	10.621.712
Prioritetsgæld	8.235.778	8.369.775
5 Langfristede gældsforpligtelser.....	8.235.778	8.369.775
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	159.225	0
Kreditinstitutter	81.670	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	1.908.701	1.591.860
Leverandører af varer og tjenesteydelser	38.357	73.721
Anden gæld	266.230	314.397
Kortfristede gældsforpligtelser	2.454.183	1.979.978
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	10.689.961	10.349.753
PASSIVER	20.851.046	20.971.465
6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

	2022/23	2021/22
1 Indsamlingsregnskab		
Indsamlede midler/Gaver modtaget i perioden	<u>79.853</u>	
MARKEDSFØRING		
Facebook og google	54.338	
Leverandør af konnotation	<u>92.812</u>	
Markedsføring af faget i alt	<u>147.150</u>	
Resultat af indsamlingen	<u>-67.297</u>	
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	3.836.817	3.607.627
Andre personaleomkostninger.....	173.212	247.925
Andre omkostninger til social sikring	46.305	45.057
Personaleomkostninger i alt	<u>4.056.334</u>	<u>3.900.609</u>
Der har i regnskabsåret været ansat gennemsnitligt 6 fuldtidsansatte personer.		
3 Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
	Grunde og bygninger	
Kostpris, primo.....	25.595.024	568.542
Kostpris 30. juni 2023	25.595.024	568.542
Af-/nedskrivninger, primo.....	-5.311.099	-568.542
Af-/nedskrivninger 30. juni 2023	-5.311.099	-568.542
Materielle anlægsaktiver i alt.....	<u>20.283.925</u>	<u>0</u>

Den seneste offentlige ejendomsvurdering andrager 10.100.000 kr.

4 Andre finansielle anlægsaktiver

Kostpris, primo.....	377.672
Kostpris 30. juni 2023	377.672
Andre finansielle anlægsaktiver i alt	377.672

Finansielle anlægsaktiver omfatter værdipapirer optaget til anskaffelsessum. Kursværdien udgør 302.971 kr. pr. 30. juni 2023. Af værdipapirerne er værdipapirer med kursværdi på 281.627 kr. stillet til sikkerhed for engagement med bankforbindelsen.

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
5 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld	8.369.775	8.395.003	159.225	7.456.932
	<u>8.369.775</u>	<u>8.395.003</u>	<u>159.225</u>	<u>7.456.932</u>

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Leasingforpligtelser frem til udløb andrager ialt 108.090 kr.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitut er der tinglyst pantsikkerhed i ejendommen. Herudover er der tinglyst ejerpantebrev på nom. 1.000.000 kr. til sikkerhed for engagement med bankforbindelsen.

Søren Ekman

Navnet returneret af dansk MitID var:

Søren Ekman

Direktør

ID: 62fb60f6-c2a2-41c1-a509-64bbac526c1b

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 01-11-2023 kl.: 12:30:34

Underskrevet med MitID



James Høpner

Navnet returneret af dansk MitID var:

James John Gamél Høpner

Bestyrelsesformand

ID: b815d6d5-391d-4b59-b795-277eea5b35c2

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 01-11-2023 kl.: 13:03:12

Underskrevet med MitID



Jens Rasmussen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Jens Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

ID: 452f9b41-07a7-4dce-a3e3-2c86979bc8fd

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 01-11-2023 kl.: 18:54:34

Underskrevet med MitID



Anne Lykke Poulsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Anne Lykke Poulsen

Bestyrelsesmedlem

ID: 70d7cd05-4841-4e46-a59a-4525eb921901

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 01-11-2023 kl.: 12:31:58

Underskrevet med MitID



Bo Vestergård Madsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Bo Vestergård Madsen

Bestyrelsesmedlem

ID: 63b61535-7418-4852-8391-e1ce01b8905a

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 02-11-2023 kl.: 00:00:54

Underskrevet med MitID



Jens Gregers Friis

Navnet returneret af dansk MitID var:

Jens Gregers Friis

Bestyrelsesmedlem

ID: 08cb26c7-e192-46be-b87b-c6c3c7557542

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 01-11-2023 kl.: 12:36:48

Underskrevet med MitID



Maj Vingum Lundø

Navnet returneret af dansk MitID var:

Maj Vingum Lundø

Bestyrelsesmedlem

ID: 3ca3fd24-f3e8-4eac-9f93-1d88931d743f

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 07-11-2023 kl.: 07:13:09

Underskrevet med MitID



Ida Thalbitzer

Navnet returneret af dansk MitID var:

NAVNE & ADRESSEBESKYTTET

Bestyrelsesmedlem

ID: f4c0423b-90f0-4fb2-9192-a2a22f0c7833

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 09-11-2023 kl.: 10:26:26

Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Sten Elm

Navnet returneret af dansk MitID var:

Sten Frode Elm

Revisor

På vegne af HR REVISION - BARRETT ApS

ID: bdca69a2-612a-413c-ae27-40e32d875bbc

CVR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 09-11-2023 kl.: 10:27:21

Underskrevet med MitID



Søren Ekman

Navnet returneret af dansk MitID var:

Søren Ekman

Dirigent

ID: 62fb60f6-c2a2-41c1-a509-64bbac526c1b

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 09-11-2023 kl.: 11:22:39

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 65f724QQxmW251120539

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.