



CHRISTENSEN  
KJÆRULFF

PERSONLIGT ENGAGEMENT

STATSAUTORISERET  
REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR: 15 91 56 41

STORE KONGENSGADE 68  
1264 KØBENHAVN K

TLF: 33 30 15 15  
E-MAIL: CK@CK.DK  
WEB: WWW.CK.DK

# Døveforeningen af 1866

Brohusgade 17, 2200 København N

CVR-nr. 11 82 70 12

## Specifikationshæfte

2019

(154. regnskabsår)

Penneo dokumentnøgle: OXAJ7-MOBY4-CCQJl-3QJPP-170M6-ETX1



## Indholdsfortegnelse

---

	<b><u>Side</u></b>
Ledelsens erklæring	1
Revisors erklæring om opstilling af specifikationshæfte	2
Foreningensoplysninger	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Specifikationer til resultatopgørelsen og balancen	7



## Ledelsens erklæring

---

Vi har gennemgået og godkendt specifikationshæftet omfattende de regnskabsmæssige specifikationer for regnskabsåret 2019.

Specifikationshæftet er udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med god regnskabskik.

Vi skal erklære, at der er efter vores opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for de regnskabsmæssige specifikationer ud over de i specifikationshæftet anførte forhold.

København N, den 3. juni 2020

Mads Jonathan Pedersen  
Formand

Mette Bjørnholdt Bertelsen  
Næstformand

Christian Klim  
Kasserer

Camilla Abelgren Michelsen

Søren Visholm



## **Revisors erklæring om opstilling af specifikationshæfte**

---

### **Til bestyrelsen i Døveforeningen af 1866**

Vi har opstillet specifikationshæftet omfattende de regnskabsmæssige specifikationer for Døveforeningen af 1866 for indkomståret 2019 på grundlag af foreningens årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Specifikationshæftet omfatter resultatopgørelsen, balancen, specifikationer til resultatopgørelsen og balancen.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Jer med at udarbejde og præsentere specifikationshæftet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Specifikationshæfte samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af specifikationshæftet, er Jeres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, I har givet os til brug for at opstille specifikationshæftet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt specifikationshæftet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

København, den 3. juni 2020

### **Christensen Kjarulff**

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 15 91 56 41

Martin Dyhr Jørgensen

statsautoriseret revisor  
mne41362



## Foreningens oplysninger

---

### Foreningen

Døveforeningen af 1866

Brohusgade 17

2200 København N

Telefon: 35395199

Hjemmeside: <https://www.df1866.dk/>

CVR-nr.: 11 82 70 12

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

### Bestyrelse

Mads Jonathan Pedersen

Mette Bjørnholdt Bertelsen

Christian Klim

Camilla Abalgren Michelsen

Søren Visholm

### Revisor

Christensen Kjarulff

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Store Kongensgade 68

1264 København K



## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

---

Note	2019	2018
1 Nettoomsætning	2.312.550	4.727.027
2 Råvarer og hjælpematerialer	-116.898	-393.016
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>2.195.652</b>	<b>4.334.011</b>
Personale omkostninger	-352.378	-3.485.304
3 Salgsomkostninger	-82.882	-133.499
4 Lokaleomkostninger	-721.434	-673.989
5 Administrationsomkostninger	-302.277	-474.584
6 Øvrige omkostninger	-3.100	-500
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>733.581</b>	<b>-433.865</b>
Afskrivninger	-173.001	-138.440
<b>Driftsresultat</b>	<b>560.580</b>	<b>-572.305</b>
Finansielle indtægter	2.305	1.890
Finansielle omkostninger	-108.716	-163.966
<b>Årets resultat</b>	<b>454.169</b>	<b>-734.381</b>



## Balance 31. december

---

Note	2019	2018
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
Grunde og bygninger	10.722.340	10.894.574
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	45.298	0
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>10.767.638</u>	<u>10.894.574</u>
Obligationer	5.208	7.156
Andre værdipapirer	20.913	25.007
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>26.121</u>	<u>32.163</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>10.793.759</u></b>	<b><u>10.926.737</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
7 Varebeholdninger	7.874	14.899
Varebeholdninger i alt	<u>7.874</u>	<u>14.899</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	250.660	106.651
8 Andre tilgodehavender	63.110	7.533
9 Periodeafgrænsningsposter	28.602	3.750
Tilgodehavender i alt	<u>342.372</u>	<u>117.934</u>
10 Likvide beholdninger	<u>1.594.260</u>	<u>1.681.221</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.944.506</u></b>	<b><u>1.814.054</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>12.738.265</u></b>	<b><u>12.740.791</u></b>



## Balance 31. december

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Egenkapital	1.474.917	1.020.748	
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.474.917</b>	<b>1.020.748</b>	
<b>Gældsforpligtelser</b>			
11	Gæld til realkreditinstitutter	8.072.613	8.235.040
12	Gæld til øvrige	1.560.000	2.000.000
	Deposita	238.249	211.927
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	9.870.862	10.446.967
13	Kortfristet del af langfristet gæld	630.000	380.000
14	Forudbetalinger	270.409	622.388
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	319.222	135.043
15	Anden gæld	0	9.597
	Periodeafgrænsningsposter	172.855	126.048
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.392.486	1.273.076
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>11.263.348</b>	<b>11.720.043</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>12.738.265</b>	<b>12.740.791</b>
<b>16</b>	<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
<b>17</b>	<b>Eventualposter</b>		





## Noter

---

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>1. Nettoomsætning</b>		
Kontingent	250.200	270.103
Cafe 17	142.898	312.768
Lejeindtægter	772.809	873.123
Tilskud § 18	270.643	260.890
Aktiviteter indtægter	26.004	45.457
TC-1866 omsætning	0	2.225.637
Øvrige tilskud	356.256	1.475
Private gaver og donationer	71.300	68.192
Udlejning, Søjlesal og festsal	363.729	286.150
Andre indtægter	58.711	383.232
	<u><b>2.312.550</b></u>	<u><b>4.727.027</b></u>
<b>2. Råvarer og hjælpematerialer</b>		
Varekøb, Café 17	109.873	110.891
Varekøb, fremmede tolkassistance	0	285.501
Varelagerregulering	7.025	-3.376
	<u><b>116.898</b></u>	<u><b>393.016</b></u>



## Noter

---

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>3. Salgsomkostninger</b>		
Møde- og repræsentationsudgifter	8.672	26.435
Frivillig	10.205	43
Gaver og blomster	2.849	2.517
Møder	0	1.391
Rejseomkostninger	2.679	9.773
Underholding	41.592	21.530
Kursus	0	2.000
Andre udgifter	8.584	0
Andre medlemsaktiviteter	8.301	69.810
	<u><b>82.882</b></u>	<u><b>133.499</b></u>
<b>4. Lokaleomkostninger</b>		
Regnskabsmæssig intern husleje	0	269.310
Varme	127.406	49.870
El, vand og gas	70.351	59.322
Ejendomsskat	116.794	82.243
Forsikring	0	107.847
Rengøring	55.489	29.639
Alarm, GS4	43.152	26.849
Statsafgifter	0	54.897
Andre lokalomkostninger	0	9.503
Afskrevet husleje	0	-37.323
Indvendig vedligeholdelse	232.064	17.752
Udvendig vedligeholdelse	63.139	0
Diverse vedligeholdelse	13.039	4.080
	<u><b>721.434</b></u>	<u><b>673.989</b></u>



## Noter

---

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>5. Administrationsomkostninger</b>		
Kontor	11.485	65.780
It-omkostninger	18.309	81.147
Vedligeholdelse af inventar	0	6.242
Mindre nyanskaffelser	3.816	23.714
Telefon og telefax	34.797	73.551
Porto og gebyrer	5.816	4.893
Revisorhonorar	31.250	50.000
Regnskabsmæssig assistance	58.190	0
Forsikringer	29.403	15.998
Kontingenter og abonnementer	9.528	57.208
Leasing af kopimaskine	99.683	42.542
Administration i øvrigt	0	29.254
Tomgangsleje	0	37.323
Diverse omkostninger	0	-13.068
	<u><b>302.277</b></u>	<u><b>474.584</b></u>
<b>6. Øvrige omkostninger</b>		
Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg	3.100	500
	<u><b>3.100</b></u>	<u><b>500</b></u>
<b>7. Varebeholdninger</b>		
Varelager Café 17	7.874	14.899
	<u><b>7.874</b></u>	<u><b>14.899</b></u>
<b>8. Andre tilgodehavender</b>		
Moms	55.340	0
Andre tilgodehavender, udbytte	445	0
Andre tilgodehavender, mllr. med formand	7.325	7.533
	<u><b>63.110</b></u>	<u><b>7.533</b></u>



## Noter

---

	<u>31/12 2019</u>	<u>31/12 2018</u>
<b>9. Periodeafgrænsningsposter</b>		
Forudbetalt omkostninger	28.602	3.750
	<b><u>28.602</u></b>	<b><u>3.750</u></b>
<b>10. Likvide beholdninger</b>		
Kasse, administration	3.465	6.944
Bankkonto, Nykredit	1.539.816	1.594.283
Bankkonto, Jyske Bank	26.892	24.804
Bankkonto, Danske Bank	15.657	18.883
Bankkonto, Whistafdeling	8.422	2.170
Girokonto	8	34.137
	<b><u>1.594.260</u></b>	<b><u>1.681.221</u></b>
<b>11. Gæld til realkreditinstitutter</b>		
Gæld til realkreditinstitutter	8.452.613	8.615.040
	8.452.613	8.615.040
Heraf kortfristede gældsforpligtelser	-380.000	-380.000
	<b><u>8.072.613</u></b>	<b><u>8.235.040</u></b>
<b>12. Gæld til øvrige</b>		
Københavns Døves Kvindeforening	800.000	1.000.000
Mie Raunsmed Svane	1.010.000	1.000.000
	1.810.000	2.000.000
Heraf kortfristede gældsforpligtelser	-250.000	0
	<b><u>1.560.000</u></b>	<b><u>2.000.000</u></b>
<b>13. Kortfristet del af langfristet gæld</b>		
Kortfristet del af gæld til realkreditinstitutter	380.000	380.000
Kortfristet del af gæld til øvrige	250.000	0
	<b><u>630.000</u></b>	<b><u>380.000</u></b>



## Noter

---

	<u>31/12 2019</u>	<u>31/12 2018</u>
<b>14. Forudbetalinger</b>		
Depositum	31.000	9.000
Inger Raa Olsens fond	239.409	414.928
Ikke anvendt tilskud	<u>0</u>	<u>198.460</u>
	<b><u>270.409</u></b>	<b><u>622.388</u></b>

<b>15. Anden gæld</b>		
Moms	0	7.891
Feriepenge	<u>0</u>	<u>1.706</u>
	<b><u>0</u></b>	<b><u>9.597</u></b>

### 16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 8.453 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør 10.722 t.kr.

### 17. Eventualposter

#### Operationel leasing

Foreningen har udover finansielle leasingkontrakter indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 100 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 35 måneder med en samlet restleasingydelse på 382 t.kr.

# 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.”

## Mads Jonathan Pedersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-405305650363

IP: 91.100.xxx.xxx

2020-06-08 08:23:22Z

NEM ID 

## Mette Bjørnholdt Bertelsen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-539121298843

IP: 212.237.xxx.xxx

2020-06-08 08:26:56Z

NEM ID 

## Christian Klim

Kasserer

Serienummer: PID:9208-2002-2-531939794667

IP: 176.22.xxx.xxx

2020-06-08 12:45:05Z

NEM ID 

## Martin Dyhr Jørgensen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATS-AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Serienummer: CVR:15915641-RID:1239105129915

IP: 212.98.xxx.xxx

2020-06-08 12:53:14Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: OXAJ7-MOBY4-CCQJl-3QJPP-170M6-ETX1

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 tidsstemplet 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>